

Rendición de Cuentas

CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA 2024



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
SERVICI DE COMPTABILITAT

CONSELL AGRARI de VALÈNCIA

Para la formación de la Cuenta General del Ayuntamiento de València, representativa de la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario del ejercicio 2024, de conformidad con la Regla 47 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de veinte de septiembre, así como del art. 209 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, se solicita la remisión por la Plataforma Integral de Administración Electrónica (PIAE) del expediente de las cuentas anuales de 2024 del **Organismo Autónomo Municipal CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA** al Servicio de Contabilidad (unidad 04301), una vez aprobadas por el órgano competente y con el certificado del Secretario, **antes del 5 de mayo**.

Asimismo, se recuerda que las cuentas anuales **DEBERÁN PRESENTARSE POR LOS CUENTADANTES**, de conformidad con lo establecido en la Regla 50.1 de la ICAL, serán los **Presidentes o Directores de los Organismos Autónomos** y los Presidentes del Consejo de Administración de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, quienes de acuerdo con el apartado 2º de la mencionada Regla 50 son los responsables de la información contable.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP DE SERVICI - SERVICI DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	08/04/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



EXPEDIENT E-04301-2025-000026-00	DATA COMUNICACIÓ 08/04/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 04301-CONTABILIDAD	
COMUNICA A 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
ASSUMPTE SOLICITUD REMISIÓN CUENTAS ANUALES 2024 CAV	

Adjunto remito solicitud para la remisión expediente original de las Cuentas Anuales al Servicio de Contabilidad (unidad 04301) para la formación de la Cuenta General del Ayuntamiento de Valencia del ejercicio 2024.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- SOLICITUD C.A. 2024 - CAV



AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA



CONSELL
AGRARI
DE VALÈNCIA

PRESIDENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA

E 70009 2025 114

APROBACIÓN CUENTAS ANUALES OAM CAV 2025

MOCIÓN IMPULSORA

D. José Vicente Gosálbez Payá, como Presidente del OAM Consell Agrari de València, dispone se inicien los trámites, que conforme a derecho correspondan, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1.º del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuya virtud los estados y cuentas de los organismos autónomos *«rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos»* serán remitidas a la entidad local **antes del día 15 de mayo** del ejercicio siguiente al que correspondan.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PRESIDENT - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA	02/05/2025	ACCVCA-120	12155054805590419809 3407829905392762468



EXPEDIENT O-04301-2024-000065-00	DATA COMUNICACIÓ 16/12/2024
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 04301-CONTABILIDAD	
COMUNICA A 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
ASSUMPTE COMUNICACIÓN A OOAA MUNICIPALES CIFRA POBLACIÓN OFICIAL VALENCIA AÑO 2024	

Adjunto remito **Real Decreto 1210/2024, de 28 de noviembre**, por el que se declaran oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón municipal referidas al 1 de enero de 2024 (BOE-A-2024-25973). Para el Municipio de Valencia la cifra oficial de población es **825.948 habitantes**

Saludos

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- CIFRA OFICIAL POBLACIÓN VALENCIA AÑO 2024 (BOE-A-2024-25973)



CONSELL
AGRARI
DE VALÈNCIA

ACTA DE ARQUEO ANUAL EJERCICIO 2024

Valencia, marzo 2025



CONSELL
AGRARI
DE VALÈNCIA

ESTADO DE TESORERÍA

- **CONCILIACIÓN BANCARIA A 31/12/2024**
- **MOV. Y SITUACIÓN DE TESORERÍA DESDE 01/01 AL 31/12/2024**
- **TESORERÍA A 31/12/2024**
- **MAYOR DE CUENTAS**
- **CERTIFICADOS SALDO BANCARIO A 31/12/2024**
- **ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS E INGRESOS**

Valencia, marzo 2025


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024
ARQUEO MENSUAL - CUENTA OPERATIVA
Periodo del 01/12 al 31/12
Banco cuenta operativa: CAIXABANK INSTITUCIONES Cta. Nº ES97 2100 7757 2813 0089 7298
Saldo al 31.12.2024, según extracto bancario:
410.174,34 €
MAS: Cobros contabilizados por la Entidad y no por el Banco.
0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (CUENTA OPERATIVA)
686,98 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
			CANON DUPLICADO LAUREANO CAVERO - P. 121	60,00 €
			PAGO S.S. FUNCIONARIAS (ASESORIA)	26,98 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - JLLL - PARC. 193	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - MFR - PARC. 224	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - FLH - PARC. 15	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - HLV - PARC. 86	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - RRJ - PARC. 195	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - SMT - PARC. 242	100,00 €

MENOS: Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad
106,30 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA COBRO	CONCEPTO	IMPORTE
		01/07/2024	CANON DUPLICADO JOSEFA LLONGO	40,00 €
		17/09/2024	CANON SOCIÓPOLIS - LOTE 3 - P.V.L.I.	66,30 €

MAS: Pagos realizados por el Banco y no contabilizados por la Entidad
0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO BANCARIO AL 31/12/2024.....
409.381,06 €
SALDO CONTABLE AL 31/12/2024 SEGÚN LA ENTIDAD.....
409.381,06 €
DIFERENCIA.....
0,00 €

Y para que conste, se extiende la siguiente acta que firman los expresados señores/as en la fecha indicada

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**



CAV CONSELL
AGRARI
DE VALÈNCIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024

ARQUEO MENSUAL - CAJA FIJA

Periodo del 01/12 al 31/12

Banco cuenta operativa: CAIXABANK INSTITUCIONES Cta. Nº ES97 2100-7757-2513-0125-3920

Saldo al 31.12.2024, según extracto bancario:

2.885,06 €

MAS: Cobros contabilizados por la Entidad y no por el Banco

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (CUENTA OPERATIVA)

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA COBRO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: Pagos realizados por el Banco y no contabilizados por la Entidad

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO BANCARIO AL 31/12/2024.....

2.885,06 €

SALDO CONTABLE AL 31/12/2024 SEGÚN LA ENTIDAD.....

2.885,06 €

DIFERENCIA.....

0,00 €

Y para que conste, se extiende la siguiente acta que firman los expresados señores/as en la fecha indicada

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL DE VALENC

Página: 1
Fecha: 07/02/2025

Ejercicio 2024

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Cobros			Pagos			Existencias finales
		Existencias iniciales	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	
5710	CUENTA OPERATIVA	253.832,50	1.361.780,87	0,00	5.340,00	771.290,69	113.264,74	409.381,06
5751	CUENTA CAJA FIJA	3.005,06	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2.885,06
TOTAL		256.837,56	1.361.780,87	0,00	5.340,00	771.410,69	113.264,74	412.266,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL DE VALENC

Página: 1
Fecha: 07/02/2025

Ejercicio 2024

TESORERÍA a 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	900,00	900,00	0,00
557	Formalización	0,00	900,00	900,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	253.832,50	1.367.120,87	1.211.572,31	409.381,06
5710	CUENTA OPERATIVA	253.832,50	1.367.120,87	1.211.572,31	409.381,06
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	3.005,06	0,00	120,00	2.885,06
5751	CUENTA CAJA FIJA	3.005,06	0,00	120,00	2.885,06
TOTAL TESORERÍA		256.837,56	1.368.020,87	1.212.592,31	412.266,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.288.184,46	771.767,12	516.417,34	
001476	2024001235	OC	02/09/2024	CANON PARCELA MUNICIPAL LOTE 3 ADSCRITA AL CONSELL 2024-2025		66,30		516.483,64	
001523	2024001282	OC	10/09/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - EJERCICIO 2024		81.069,11		597.552,75	
001540	2024001299	OC	10/09/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - SEPT.			162,14	597.390,61	
001551	2024001311	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	597.245,21	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001552	2024001312	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	597.099,81	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001553	2024001313	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	597.011,86	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001554	2024001314	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	596.923,91	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001497	2024001256	OC	17/09/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA - MCP - PARC. 25			100,00	596.823,91	
			EXPTE.: 563/2024						
			PIAE: 298						
001541	2024001300	OC	20/09/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - SEPT.			2,50	596.821,41	
001524	2024001283	OC	30/09/2024	NÓMINA JRFB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.274,26	594.547,15	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001525	2024001284	OC	30/09/2024	NÓMINA JANC + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.875,45	591.671,70	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001526	2024001285	OC	30/09/2024	NÓMINA JRB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.246,36	589.425,34	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001527	2024001286	OC	30/09/2024	NÓMINA TASA + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.262,34	587.163,00	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001528	2024001287	OC	30/09/2024	NÓMINA LVNB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.853,24	584.309,76	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001529	2024001288	OC	30/09/2024	NÓMINA JBGG + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.277,60	582.032,16	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001530	2024001289	OC	30/09/2024	NÓMINA JFMP + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.250,09	579.782,07	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
SUMA ACUMULADA						1.369.319,87	789.537,80	579.782,07	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.369.319,87	789.537,80	579.782,07	
001531	2024001290	OC	30/09/2024	NÓMINA JOCR + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.209,11	577.572,96	
001532	2024001291	OC	30/09/2024	NÓMINA RLLB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.214,21	575.358,75	
001533	2024001292	OC	30/09/2024	NÓMINA SSS + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			4.807,86	570.550,89	
001534	2024001293	OC	30/09/2024	NÓMINA ERSJ + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.312,34	568.238,55	
001535	2024001294	OC	30/09/2024	NÓMINA MASG + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			3.295,85	564.942,70	
001536	2024001295	OC	30/09/2024	NÓMINA FLM + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.083,54	562.859,16	
001537	2024001296	OC	30/09/2024	NÓMINA VCT + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.603,07	560.256,09	
001538	2024001297	OC	30/09/2024	NÓMINA ICM + AUMENTO REGULARIZACIÓN 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.546,79	557.709,30	
001539	2024001298	OC	30/09/2024	COMPENSACIÓN RLLS - 3º TRIMESTRE 2024 EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			3.410,85	554.298,45	
001550	2024001310	OC	30/09/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL CONSELL - AGOSTO 2024			16.970,32	537.328,13	
001703	2024001519	OC	01/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT.			9,60	537.318,53	
001704	2024001520	OC	01/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT.			8,66	537.309,87	
001718	2024001535	OC	01/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) -OCT.			30,00	537.279,87	
001735	2024001552	OC	04/10/2024	CANON SOCIÓPOLIS YB - PARCELA 167 EXPTE.: 33/2024 PIAE: 18		60,00		537.339,87	
001546	2024001306	OC	07/10/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA - JLLLL - PARC. EXPTE.: 558/2024 PIAE: 294			100,00	537.239,87	
001547	2024001307	OC	07/10/2024	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - JUNIO-JULIO EXPTE.: 7/2024 PIAE: 14/2024			11,88	537.227,99	
001624	2024001438	OC	08/10/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - EJERCICIO 2024		80.830,37		618.058,36	
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	832.151,88	618.058,36	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	832.151,88	618.058,36	
001705	2024001521	OC	08/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANC) - OCT.			161,66	617.896,70	
001706	2024001522	OC	08/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT			2,50	617.894,20	
001555	2024001369	OC	11/10/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - JUNIO			214,47	617.679,73	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001556	2024001370	OC	11/10/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JUNIO			104,06	617.575,67	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001557	2024001371	OC	11/10/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JUNIO			248,22	617.327,45	
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001558	2024001372	OC	11/10/2024	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI) - JUNIO			85,25	617.242,20	
				EXPTE.: 407/2024					
				PIAE: 212					
001559	2024001373	OC	11/10/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - JUNIO			98,00	617.144,20	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001560	2024001374	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - JULIO			408,00	616.736,20	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
001561	2024001375	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - JULIO			408,00	616.328,20	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
001562	2024001376	OC	11/10/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JULIO			104,06	616.224,14	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001563	2024001377	OC	11/10/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - JULIO			68,93	616.155,21	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001564	2024001378	OC	11/10/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JULIO			46,74	616.108,47	
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001565	2024001379	OC	11/10/2024	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI) - JULIO 2024			42,85	616.065,62	
				EXPTE.: 407/2024					
				PIAE: 212					
001566	2024001380	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - AGOSTO			408,00	615.657,62	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
001567	2024001381	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (Mª CARMEN ROCA) - AGOSTO			408,00	615.249,62	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	834.960,62	615.249,62	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	834.960,62	615.249,62	
001568	2024001382	OC	11/10/2024	SERVICIO PROTECCIÓN DE DATOS (AJ DESPACHO) - 1º SEMESTRE			1.306,80	613.942,82	
				EXPTE.: 905/2023					
				PIAE: 478					
001569	2024001383	OC	11/10/2024	SUMINISTRO UNIFORMIDAD GUARDERIA RURAL (INSIGNA) - 2024			7.908,56	606.034,26	
				EXPTE: 1030/2022 PIAE:					
				E-70009-2022-000745					
001570	2024001384	OC	11/10/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JUNIO			7.222,64	598.811,62	
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001571	2024001385	OC	11/10/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JUNIO			933,30	597.878,32	
				EXPTE.: 1023/2022					
				PIAE: 783					
001572	2024001386	OC	11/10/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - JULIO			98,00	597.780,32	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001573	2024001387	OC	11/10/2024	SUMINISTROS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO			163,51	597.616,81	
				LLAVE PIPA ABIERTA 12X6C EGA # 14 MM.					
001574	2024001388	OC	11/10/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JULIO			933,30	596.683,51	
				EXPTE.: 1023/2022					
				PIAE: 783					
001575	2024001389	OC	11/10/2024	REPARACIÓN MANDO CONTROL LUCES VEHÍCULO GUARDERIA RURAL (SAIVALTRAFIC)			274,67	596.408,84	
				SUSTITUCION MANDO CONTROL					
001576	2024001390	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO WEB-RRSS (FÁBRIKA GRÁFIKA) - ABRIL			913,55	595.495,29	
				EXPTE.: 364/2023					
				PIAE: 173					
001577	2024001391	OC	11/10/2024	REPARACIÓN PILOTO TRASERO IZQUIERDO 8261FHR (JOSÉ RAMÓN ARCE) - JULIO			39,57	595.455,72	
				FACT. 240432					
001578	2024001392	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO WEB-RRSS (FÁBRIKA GRÁFIKA) - MAYO			387,20	595.068,52	
				EXPTE.: 364/2023					
				PIAE: 173					
001579	2024001393	OC	11/10/2024	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JUNIO			151,26	594.917,26	
				PACK TUERCA MARIPOSA #M- 6 8 U. P					
001580	2024001394	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO WEB-RRSS (FÁBRIKA GRÁFIKA) - JUNIO			363,00	594.554,26	
				EXPTE.: 364/2023					
				PIAE: 173					
001581	2024001395	OC	11/10/2024	COMPRA PRODUCTOS FITOSANITARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLI) - JUNIO			204,01	594.350,25	
				TARAB.20-10-5 (2) 25KG.					
001582	2024001396	OC	11/10/2024	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO EJERCICIO 2024 (ABSIS) - 1º SEMESTRE			2.534,95	591.815,30	
				EXPTE.: 312/2024					
				PIAE: 167					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	858.394,94	591.815,30	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	858.394,94	591.815,30	
001583	2024001397	OC	11/10/2024	REPARACION DE CANAL PRINCIPAL Y COMPUERTAS SOCIÓPOLIS (ALAGARDA) - JUN			1.887,60	589.927,70	
				REPARACION DE CANAL PRINCIPAL Y COMPUERTAS					
001584	2024001398	OC	11/10/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JUNIO			1.216,24	588.711,46	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001585	2024001399	OC	11/10/2024	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO (EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNIO			129,20	588.582,26	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001586	2024001400	OC	11/10/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JULIO			1.154,70	587.427,56	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001587	2024001401	OC	11/10/2024	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNIO			129,20	587.298,36	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001588	2024001402	OC	11/10/2024	HONORARIOS ASESORAMIENTO LABORAL (MAR 1952) - 2º TRIMESTRE			790,72	586.507,64	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001589	2024001403	OC	11/10/2024	LIMPIEZA Y ABONADO 7 PARCELAS DE SOCIÓPOLIS (SAT TORRES) - JULIO			962,50	585.545,14	
001590	2024001404	OC	11/10/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - AGOSTO			104,06	585.441,08	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001591	2024001405	OC	11/10/2024	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - JULIO			125,00	585.316,08	
001592	2024001406	OC	11/10/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JULIO			7.222,64	578.093,44	
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001593	2024001407	OC	11/10/2024	REPARACIÓN MANDO VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - AGOSTO			157,30	577.936,14	
				Facturacion correspondiente al contrato					
				CE-4611-2021002408 / matricula: 0581-LVD					
001594	2024001408	OC	11/10/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JUNIO			1.092,48	576.843,66	
				EXPTE.: 158/2021					
001595	2024001409	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y APLICACIONES GUARDERÍA RURAL (IDOM) - 1º TR.			4.316,46	572.527,20	
				EXPTE.: 241/2023					
				PIAE: 127					
001596	2024001410	OC	11/10/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JULIO			1.092,48	571.434,72	
				EXPTE.: 158/2021					
001597	2024001411	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO SISTEMA GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 2º TRIMESTRE			436,73	570.997,99	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001598	2024001412	OC	11/10/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - AGOSTO			106,47	570.891,52	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	879.318,72	570.891,52	

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.450.210,24	879.318,72	570.891,52		
001599	2024001413	OC	11/10/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - AGOSTO		7.222,64	563.668,88		
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001600	2024001414	OC	11/10/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - AGOSTO		1.092,48	562.576,40		
				EXPTE.: 158/2021					
001601	2024001415	OC	11/10/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - AGOSTO		198,89	562.377,51		
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001602	2024001416	OC	11/10/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - AGOSTO		933,37	561.444,14		
				EXPTE.: 1023/2022					
				PIAE: 783					
001603	2024001417	OC	11/10/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - AGOSTO		98,00	561.346,14		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001604	2024001418	OC	11/10/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - AGOSTO		510,69	560.835,45		
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001605	2024001419	OC	11/10/2024	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS (NEUMÁT. TAMARIT) - ABRIL		402,74	560.432,71		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001606	2024001420	OC	11/10/2024	REPARACIÓN PINCHAZOS RUEDAS VEHÍCULOS (NEUMÁT. TAMARIT) - MAYO		29,00	560.403,71		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001607	2024001421	OC	11/10/2024	REPARACIÓN PINCHAZO RUEDA VEHÍCULO (NEUMÁT. TAMARIT) - JUNIO		14,50	560.389,21		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001608	2024001422	OC	11/10/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (VODAFONE) - JULIO Y AGOSTO		225,29	560.163,92		
				EXPTE.: 179/2023					
				PIAE: 78					
001707	2024001523	OC	12/10/2024	GASTOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT		132,69	560.031,23		
001708	2024001524	OC	12/10/2024	GASTOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT		20,80	560.010,43		
001740	2024001557	OC	19/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK)		18,15	559.992,28		
001711	2024001528	OC	21/10/2024	PAGO HACIENDA PÚBLICA RETENCIÓN IRPF (MODELO 111) - 3º TRIMESTRE		25.513,29	534.478,99		
001712	2024001529	OC	21/10/2024	PAGO HACIENDA PÚBLICA RETENCIÓN IRPF (MODELO 115) - 3º TRIMESTRE		456,00	534.022,99		
001631	2024001445	OC	25/10/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - JUNIO-JULIO		63,40	533.959,59		
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001632	2024001446	OC	25/10/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - RESTO JUNIO		93,85	533.865,74		
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
SUMA ACUMULADA					1.450.210,24	916.344,50	533.865,74		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	916.344,50	533.865,74	
001633	2024001447	OC	25/10/2024	CONSUMO GAS OFICINAS (NATURGY) - JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE			44,03	533.821,71	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001638	2024001452	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	533.676,31	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001639	2024001453	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	533.530,91	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001640	2024001454	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	533.442,96	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001641	2024001455	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	533.355,01	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001673	2024001489	OC	29/10/2024	NÓMINA JRFB - OCTUBRE			1.829,05	531.525,96	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001674	2024001490	OC	29/10/2024	NÓMINA JANC - OCTUBRE			2.272,69	529.253,27	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001675	2024001491	OC	29/10/2024	NÓMINA JRB - OCTUBRE			1.807,15	527.446,12	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001676	2024001492	OC	29/10/2024	NÓMINA TASA - OCTUBRE			1.818,62	525.627,50	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001677	2024001493	OC	29/10/2024	NÓMINA LVNB - OCTUBRE			2.253,16	523.374,34	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001678	2024001494	OC	29/10/2024	NÓMINA JBGG - OCTUBRE			1.830,23	521.544,11	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001679	2024001495	OC	29/10/2024	NÓMINA JFMP - OCTUBRE			1.807,94	519.736,17	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001680	2024001496	OC	29/10/2024	NÓMINA JOCR - OCTUBRE			1.775,33	517.960,84	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001681	2024001497	OC	29/10/2024	NÓMINA RLLB - OCTUBRE			1.782,58	516.178,26	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	934.031,98	516.178,26	

Ejercicio contable 2024

Fecha 07/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	934.031,98	516.178,26	
001682	2024001498	OC	29/10/2024	NÓMINA SSS - OCTUBRE			3.630,22	512.548,04	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001683	2024001499	OC	29/10/2024	NÓMINA ERSJ - OCTUBRE			1.840,45	510.707,59	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001684	2024001500	OC	29/10/2024	NÓMINA MASG - OCTUBRE			2.430,42	508.277,17	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001685	2024001501	OC	29/10/2024	NÓMINA FLM - OCTUBRE			1.625,66	506.651,51	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001686	2024001502	OC	29/10/2024	NÓMINA VCT - OCTUBRE			1.923,78	504.727,73	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001687	2024001503	OC	29/10/2024	NÓMINA ICM - OCTUBRE			1.863,04	502.864,69	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001709	2024001525	OC	30/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS (CAIXABANK) - OCT			6,65	502.858,04	
001715	2024001532	OC	31/10/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL - SEPTIEMBRE 2024			18.453,55	484.404,49	
001717	2024001534	OC	31/10/2024	PAGO S.S. FUNCIONARIAS - SEPTIEMBRE 2024			225,36	484.179,13	
001738	2024001555	OC	09/11/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - NOVIEMBRE		80.102,98		564.282,11	
001719	2024001536	OC	14/11/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	564.194,16	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001720	2024001537	OC	14/11/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	564.106,21	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001728	2024001545	OC	14/11/2024	CUOTA 12 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS NOVIEMBRE (CIVAL) - PTA. 3			145,40	563.960,81	
001729	2024001546	OC	14/11/2024	CUOTA 12 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS NOVIEMBRE (CIVAL) - PTA. 4			145,40	563.815,41	
001730	2024001547	OC	14/11/2024	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PTA. 3 (CIVAL) - 3º TRIMESTRE			186,88	563.628,53	
001731	2024001548	OC	14/11/2024	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PTA. 4 (CIVAL) - 3º TRIMESTRE			186,88	563.441,65	
001734	2024001551	OC	29/11/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL - OCTUBRE			15.489,08	547.952,57	
001737	2024001554	OC	29/11/2024	PAGO S.S. FUNCIONARIAS CONSELL - OCTUBRE 2024			687,86	547.264,71	
001739	2024001556	OC	29/11/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK)			13,20	547.251,51	
001688	2024001504	OC	02/12/2024	NÓMINA JRFB - NOVIEMBRE 2024			1.829,05	545.422,46	
				EXPTE.: 807/2024					
				PIAE: 392					
SUMA ACUMULADA						1.530.313,22	984.890,76	545.422,46	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.530.313,22	984.890,76	545.422,46	
001689	2024001505	OC	02/12/2024	NÓMINA JANC - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			2.427,28	542.995,18	
001690	2024001506	OC	02/12/2024	NÓMINA JRB - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.807,15	541.188,03	
001691	2024001507	OC	02/12/2024	NÓMINA TASA - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.818,62	539.369,41	
001692	2024001508	OC	02/12/2024	NÓMINA LVNB - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			2.253,16	537.116,25	
001693	2024001509	OC	02/12/2024	NÓMINA JBGG - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.830,23	535.286,02	
001694	2024001510	OC	02/12/2024	NÓMINA JFMP - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.807,94	533.478,08	
001695	2024001511	OC	02/12/2024	NÓMINA JOCR - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.775,33	531.702,75	
001696	2024001512	OC	02/12/2024	NÓMINA RLLB - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.782,58	529.920,17	
001697	2024001513	OC	02/12/2024	NÓMINA SSS - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			3.630,22	526.289,95	
001698	2024001514	OC	02/12/2024	NÓMINA ERSJ - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.840,45	524.449,50	
001699	2024001515	OC	02/12/2024	NÓMINA MASG - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			2.430,42	522.019,08	
001700	2024001516	OC	02/12/2024	NÓMINA FLM - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.625,66	520.393,42	
001701	2024001517	OC	02/12/2024	NÓMINA VCT - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.923,78	518.469,64	
001702	2024001518	OC	02/12/2024	NÓMINA ICM - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.878,97	516.590,67	
SUMA ACUMULADA						1.530.313,22	1.013.722,55	516.590,67	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.530.313,22	1.013.722,55	516.590,67		
001909	2024001784	OC	02/12/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - JULIO-AGOSTO		282,32	516.308,35		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001910	2024001785	OC	02/12/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		211,04	516.097,31		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001911	2024001786	OC	02/12/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - SEPTIEMBRE-OCTUBRE		134,35	515.962,96		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001919	2024001794	OC	02/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - FEBRERO	32,43		515.995,39		
001920	2024001795	OC	02/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - JULIO	25,18		516.020,57		
001921	2024001796	OC	02/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - SEPTIEMBRE	25,18		516.045,75		
001915	2024001790	OC	05/12/2024	CUOTA 13 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE (CIVAL) - PTA. 3		145,40	515.900,35		
001916	2024001791	OC	05/12/2024	CUOTA 13 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE (CIVAL) - PTA. 4		145,40	515.754,95		
001917	2024001792	OC	05/12/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (GASTOS COMUNIDAD) - PTA 3		87,95	515.667,00		
001918	2024001793	OC	05/12/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (GASTOS COMUNIDAD) - PTA. 4		87,95	515.579,05		
001922	2024001797	OC	05/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - OCTUBRE	2,99		515.582,04		
001902	2024001776	OC	11/12/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - DICIEMBRE	90.237,79		605.819,83		
001912	2024001787	OC	11/12/2024	CONSUMO GAS OFICINAS (NATURGY) - SEPT. OCT. NOV.		40,04	605.779,79		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001851	2024001725	OC	13/12/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - SEPTIEMBRE		408,00	605.371,79		
			EXPTE.: 526/2024						
			PIAE: 277						
001852	2024001726	OC	13/12/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CAMREN ROCA) - SEPTIEMBRE		408,00	604.963,79		
			EXPTE.: 526/2024						
			PIAE: 277						
001853	2024001727	OC	13/12/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (VODAFONE) LOTE 1 - AGOSTO-SEPTIEMBRE		192,03	604.771,76		
			EXPTE.: 179/2023						
			PIAE: 78						
001850	2024001724	OC	17/12/2024	1ª MODIFICACIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS AYUNTAMIENTO (SUPERAVIT 2023)		37.490,88	567.280,88		
			EXPTE: 277/2024	PIAE: 157					
001923	2024001798	OC	20/12/2024	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA POR ERROR EN FACTURACIÓN	9,77		567.290,65		
001924	2024001799	OC	20/12/2024	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA POR ERROR EN FACTURACIÓN	226,76		567.517,41		
001925	2024001800	OC	20/12/2024	COMPENSACIÓN NATURGY POR ERROR EN FACTURACIÓN	40,05		567.557,46		
001800	2024001642	OC	23/12/2024	NÓMINA JRFB - DICIEMBRE 2024		3.988,16	563.569,30		
			EXPTE.: 858/2024						
			PIAE: 430						
SUMA ACUMULADA					1.620.913,37	1.057.344,07	563.569,30		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.913,37	1.057.344,07	563.569,30	
001801	2024001643	OC	23/12/2024	NÓMINA JANC - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.940,08	558.629,22	
001802	2024001644	OC	23/12/2024	NÓMINA JRB - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.941,77	554.687,45	
001803	2024001645	OC	23/12/2024	NÓMINA TASA - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.967,45	550.720,00	
001804	2024001646	OC	23/12/2024	NÓMINA LVNB - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.854,23	545.865,77	
001805	2024001647	OC	23/12/2024	NÓMINA JBGG - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.992,51	541.873,26	
001806	2024001648	OC	23/12/2024	NÓMINA JFMP - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.946,20	537.927,06	
001807	2024001649	OC	23/12/2024	NÓMINA JOCR - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 848/2024 PIAE: 430			3.878,47	534.048,59	
001808	2024001650	OC	23/12/2024	NÓMINA RLLB - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.847,34	530.201,25	
001809	2024001651	OC	23/12/2024	NÓMINA SSS - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			7.667,70	522.533,55	
001810	2024001652	OC	23/12/2024	NÓMINA ERSJ - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.038,92	518.494,63	
001811	2024001653	OC	23/12/2024	NÓMINA MASG - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			5.204,85	513.289,78	
001812	2024001654	OC	23/12/2024	NÓMINA FLM - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.543,36	509.746,42	
001813	2024001655	OC	23/12/2024	NÓMINA VCT - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.308,01	505.438,41	
001814	2024001656	OC	23/12/2024	NÓMINA ICM - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.172,51	501.265,90	
SUMA ACUMULADA						1.620.913,37	1.119.647,47	501.265,90	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.620.913,37	1.119.647,47	501.265,90		
001815	2024001657	OC	23/12/2024	COMPENSACIÓN TRIMESTRAL RLLS - 4º TRIMESTRE EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430		3.410,84	497.855,06		
001855	2024001729	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - JLLL - PARC. 193 EXPTE.: 830/2024 PIAE: 412		100,00	497.755,06		
001857	2024001731	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - MFR - PARC. 224 EXPTE.: 838/2024 PIAE: 417		100,00	497.655,06		
001859	2024001733	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - FLH - PARC. 15E EXPTE.: 839/2024 PIAE: 418		100,00	497.555,06		
001861	2024001735	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - HLV - PARC. 86 EXPTE.: 843/2024 PIAE: 419		100,00	497.455,06		
001863	2024001737	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - RRJ - PARC. 195 EXPTE.: 844/2024 PIAE: 195		100,00	497.355,06		
001865	2024001739	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - SMT - PARC. 242 EXPTE.: 845/2024 PIAE: 421		100,00	497.255,06		
001866	2024001740	OC	30/12/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 183/2023 PIAE: 81		104,06	497.151,00		
001867	2024001741	OC	30/12/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 157/2022 PIAE: 85		7.222,64	489.928,36		
001868	2024001742	OC	30/12/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CONSELL (ELTEC) - 3º TRIMESTRE EXPTE.: 654/2023 PIAE: 429		907,48	489.020,88		
001869	2024001743	OC	30/12/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 183/2023 PIAE: 81		61,19	488.959,69		
001870	2024001744	OC	30/12/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 1023/2022 PIAE: 783		933,37	488.026,32		
001871	2024001745	OC	30/12/2024	GESTIÓN RECOGIDA, TRATAMIENTO Y RECICLADO PLÁSTICO (GIRSA) - MAYO EXPTE.: 980/2023 PIAE: 535/2023		60,50	487.965,82		
001872	2024001746	OC	30/12/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 928/2023 PIAE: 496		235,60	487.730,22		
SUMA ACUMULADA					1.620.913,37	1.133.183,15	487.730,22		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.913,37	1.133.183,15	487.730,22	
001873	2024001747	OC	30/12/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - SEPTIEMBRE EXPTE: 1031/2022 PIAE: 746			985,61	486.744,61	
001874	2024001748	OC	30/12/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 654/2023 PIAE: 429			98,00	486.646,61	
001875	2024001749	OC	30/12/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - OCTUBRE EXPTE.: 183/2023 PIAE: 81			111,50	486.535,11	
001876	2024001750	OC	30/12/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 157/2022 PIAE: 85			7.222,64	479.312,47	
001877	2024001751	OC	30/12/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - NOVIEMBRE EXPTE: 1031/2022 PIAE: 746			345,38	478.967,09	
001878	2024001752	OC	30/12/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - OCTUBRE EXPTE: 1031/2022 PIAE: 746			742,22	478.224,87	
001879	2024001753	OC	30/12/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - NOVIEMBRE EXPTE.: 157/2022 PIAE: 85			7.222,64	471.002,23	
001880	2024001754	OC	30/12/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y APLICACIONES GUARDERÍA RURAL (IDOM) - 4º TR. EXPTE.: 241/2023 PIAE: 127			3.295,60	467.706,63	
001881	2024001755	OC	30/12/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y APLICACIONES GUARDERÍA RURAL (IDOM) - 3º TRI EXPTE.: 241/2023 PIAE: 127			3.935,94	463.770,69	
001882	2024001756	OC	30/12/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - OCTUBRE EXPTE.: 928/2023 PIAE: 496			57,80	463.712,89	
001883	2024001757	OC	30/12/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 158/2021			1.092,48	462.620,41	
001884	2024001758	OC	30/12/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - OCTUBRE EXPTE.: 158/2021			1.092,48	461.527,93	
001885	2024001759	OC	30/12/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (VODAFONE) LOTE 1 - OCT. Y NOV. EXPTE.: 179/2023 PIAE: 78			192,03	461.335,90	
001886	2024001760	OC	30/12/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL LOTE 1 (VODAFONE) - SEPT-OCT. EXPTE.: 179/2023 PIAE: 78			192,41	461.143,49	
SUMA ACUMULADA						1.620.913,37	1.159.769,88	461.143,49	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.913,37	1.159.769,88	461.143,49	
001887	2024001761	OC	30/12/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SANTINFORLINGUA) - OCTUBRE			104,06	461.039,43	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001888	2024001762	OC	30/12/2024	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI) - OCTUBRE			13,70	461.025,73	
				EXPTE.: 407/2024					
				PIAE: 212					
001889	2024001763	OC	30/12/2024	SISTEMA INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - NOVIEMBRE			98,00	460.927,73	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001890	2024001764	OC	30/12/2024	HONORARIOS ASESORAMIENTO LABORAL (MAR 1952) - 3º Y 4º TRIMESTRE			1.581,45	459.346,28	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001891	2024001765	OC	30/12/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - SEPTIEMBRE			104,06	459.242,22	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001892	2024001766	OC	30/12/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - NOVIEMBRE			36,02	459.206,20	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001893	2024001767	OC	30/12/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - DICIEMBRE			98,00	459.108,20	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001894	2024001768	OC	30/12/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - OCTUBRE)			98,00	459.010,20	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001895	2024001769	OC	30/12/2024	SERV. ORGANIZ., PRODUCC. Y DESARROLLO FIESTA SAN ISIDRO (TROTAMUNDOS)			15.174,50	443.835,70	
				EXPTE.: 551/2024					
				PIAE: 307					
001896	2024001770	OC	30/12/2024	EMBALADO PAJA DEL ARROZ (MAQUINARIA ISVISA) - OCTUBRE			15.564,35	428.271,35	
				EXPTE: 839/2023					
				PIAE: 426					
001928	2024001803	OC	30/12/2024	INGRESO INDEBIDO POR ERROR EN IMPORTE CANON		40,00		428.311,35	
				EXPTE.: 558/2024					
001929	2024001804	OC	30/12/2024	INGRESO INDEBIDO POR ERROR EN IMPORTE CANON		-40,00		428.271,35	
				EXPTE.: 558/2024					
001930	2024001805	OC	30/12/2024	INGRESO INDEBIDO POR ERROR EN IMPORTE CANON		40,00		428.311,35	
				EXPTE.: 558/2024					
001931	2024001806	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO CANON			40,00	428.271,35	
				EXPTE.: 558/2024					
001843	2024001717	OC	31/12/2024	ADQUISICIÓN PROGRAMADOR RADIO CALDERA (COINSAT) - JULIO			286,77	427.984,58	
				TYBOX 137 PROGRAMADOR RADIO					
001844	2024001718	OC	31/12/2024	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - AGOSTO			164,00	427.820,58	
SUMA ACUMULADA						1.620.953,37	1.193.132,79	427.820,58	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.953,37	1.193.132,79	427.820,58	
001845	2024001719	OC	31/12/2024	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - JUNIO-JULIO-AGOSTO			129,20	427.691,38	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001846	2024001720	OC	31/12/2024	REPARACIÓN DESBROZADORA (DANIEL MARTÍNEZ) - SEPTIEMBRE			290,40	427.400,98	
001847	2024001721	OC	31/12/2024	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO (EMIVASA) - JUN-JUL-AGO			129,20	427.271,78	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001848	2024001722	OC	31/12/2024	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL ITV (AUTOTABER) - JUNIO			926,05	426.345,73	
				AJUSTAR PUERTA Y SUST. MANETA					
001849	2024001723	OC	31/12/2024	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE			242,62	426.103,11	
				TUBO MALLATRANS MT. #10 MM.					
001905	2024001779	OC	31/12/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL - NOVIEMBRE			14.183,47	411.919,64	
001907	2024001781	OC	31/12/2024	PAGO S.S. FUNCIONARIAS - NOVIEMBRE 2024			2.376,06	409.543,58	
001908	2024001782	OC	31/12/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - DIC.			262,52	409.281,06	
001926	2024001801	OC	31/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA - JLLLL - PARC.			-100,00	409.381,06	
				EXPTE.: 558/2024					
				PIAE: 294					
TOTAL						1.620.953,37	1.211.572,31	409.381,06	

Antes cta0519

ES97 2100 7757 2813 0089 7298

Saldo disponible

+ 410.131,58 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
2 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500170 000007	- 13.304,84 €	+ 534.108,95 €
2 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500170 000008	- 17.356,00 €	+ 516.752,95 €
3 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 6,66 €	+ 516.746,29 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 87,95 €	+ 516.658,34 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 87,95 €	+ 516.570,39 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 145,40 €	+ 516.424,99 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 145,40 €	+ 516.279,59 €
11 Dic 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491827-AYUNTAMIENTO DE VALENCI	+ 90.237,79 €	+ 606.517,38 €
11 Dic 2024	NATURGY2769853122	Recibo de suministros	- 40,04 €	+ 606.477,34 €
13 Dic 2024	PAGO TRANSFERENCIAS	7757-55-0000140-47 500171 000003	- 1.008,03 €	+ 605.469,31 €
14 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 7,50 €	+ 605.461,81 €
17 Dic 2024	PAGO TRANSFERENCIAS	7757-55-0000140-47 500172 000001	- 37.490,88 €	+ 567.970,93 €
18 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 93,73 €	+ 567.877,20 €
19 Dic 2024	IBERDROLA ELECTRI	Recibo de suministros	- 134,35 €	+ 567.742,85 €
24 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500173 000007	- 29.138,63 €	+ 538.604,22 €
24 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500173 000009	- 40.563,77 €	+ 498.040,45 €
25 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 14,57 €	+ 498.025,88 €
30 Dic 2024	PAGO TRANSFERENCIAS	7757-55-0000140-47 500174 000010	- 51.140,91 €	+ 446.884,97 €
30 Dic 2024	PAGO TRASPASOS	7757-55-0000140-47 500174 000005	- 17.842,80 €	+ 429.042,17 €
31 Dic 2024	TGSS.COTIZACI.	Q2827003A001	- 2.376,06 €	+ 426.666,11 €
31 Dic 2024	TGSS.COTIZACI.	Q2827003A001	- 14.183,47 €	+ 412.482,64 €
31 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 140,06 €	+ 412.342,58 €
31 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500175 000006	- 2.168,24 €	+ 410.174,34 €

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7757-28-1300897298, es titularidad de Consell Agrari Municipal De Valencia, con CIF P9690001D:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 410.174,34 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES97-2100-7757-2813-0089-7298

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 07/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2025 09:00:54 UTC

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC			5751	CUENTA CAJA FIJA											
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR												3.005,06	120,00	2.885,06	0,00

CAJA FIJA0870

Saldo disponible

ES97 2100 7757 2513 0125 3920

+ 2.855,06 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
Sin resultados en tu búsqueda				

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7757-25-1301253920, es titularidad de Consell Agrari Municipal De Valencia, con CIF P9690001D:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 2.885,06 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES97-2100-7757-2513-0125-3920

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 07/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2025 08:58:11 UTC

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	410	10100	01	Retribuciones básicas.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	10101	01	Otras remuneraciones.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	12000	01	Sueldos del Grupo A1.	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
0	410	12001	01	Sueldos del Grupo A2.	13.083,82	0,00	13.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,82
0	410	12002	01	Sueldos del Grupo B.	27.405,43	0,00	27.405,43	42.460,90	42.460,90	42.460,90	0,00	-15.055,47
0	410	12003	01	Sueldos del Grupo C1.	11.769,81	0,00	11.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,81
0	410	12100	01	Complemento de destino.	24.636,65	0,00	24.636,65	8.184,27	8.184,27	8.184,27	0,00	16.452,38
0	410	12101	01	Complemento específico.	58.621,66	0,00	58.621,66	20.114,75	20.114,75	20.114,75	0,00	38.506,91
0	410	12103	01	Otros complementos.	4.695,18	0,00	4.695,18	3.582,16	3.582,16	3.582,16	0,00	1.113,02
0	410	13000	01	Retribuciones básicas.	155.840,69	0,00	155.840,69	134.342,45	134.342,45	134.342,45	0,00	21.498,24
0	410	13001	01	Horas extraordinarias	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13002	01	Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13004	01	Laboral Fijo - Complemento Carrera Administrativa	68.991,21	0,00	68.991,21	72.006,73	72.006,73	72.006,73	0,00	-3.015,52
0	410	13005	01	Laboral Fijo - Complemento Puesto De Trabajo	248.583,33	0,00	248.583,33	188.988,05	188.988,05	188.988,05	0,00	59.595,28
0	410	13006	01	Laboral Fijo - Actividades profesionales	13.111,51	0,00	13.111,51	10.599,73	10.599,73	10.599,73	0,00	2.511,78
0	410	13007	01	Laboral Fijo - Complemento Bajas Laboral Fijo	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
0	410	13100	01	Laboral temporal.	28.722,32	0,00	28.722,32	40.506,79	40.506,79	40.506,79	0,00	-11.784,47
0	410	13101	01	Laboral temporal - Horas extraordinarias.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13102	01	Laboral temporal - Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13104	01	Laboral temporal - complemento carrera administrativa	4.798,35	0,00	4.798,35	4.844,28	4.844,28	4.844,28	0,00	-45,93
0	410	13105	01	Laboral temporal - Complemento	48.033,61	0,00	48.033,61	65.800,15	65.800,15	65.800,15	0,00	-17.766,54
0	410	13106	01	Laboral temporal - Actividades profesionales	3.444,78	0,00	3.444,78	4.221,22	4.221,22	4.221,22	0,00	-776,44
0	410	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	14301	01	Otro personal - Otras previsiones de gastos de personal.	16.556,29	0,00	16.556,29	25.545,62	25.545,62	25.545,62	0,00	-8.989,33
0	410	15000	01	Productividad.	30.557,75	0,00	30.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,75
0	410	15100	01	Gratificaciones por servicios extraordinarios.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	16000	01	Seguridad Social.	218.004,05	0,00	218.004,05	149.850,33	149.850,33	149.850,33	0,00	68.153,72
0	410	16009	01	Otras cuotas.	5.463,57	0,00	5.463,57	3.991,78	3.991,78	3.991,78	0,00	1.471,79

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	410	16209	01	Otros gastos sociales.	3.516,08	0,00	3.516,08	2.299,25	2.299,25	2.299,25	0,00	1.216,83
0	410	20200	01	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00	0,00	12.000,00	29.040,00	11.616,00	8.712,00	2.904,00	384,00
0	410	20400	01	Arrendamientos de material de transporte.	1,00	0,00	1,00	17.714,00	10.924,80	10.924,80	0,00	-10.923,80
0	410	20600	01	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	1,00	0,00	1,00	4.906,33	4.575,96	4.457,97	117,99	-4.574,96
0	410	21200	01	Edificios y otras construcciones - Reparación, mantenimiento y conservación.	6.000,00	0,00	6.000,00	11.615,44	11.615,44	11.446,04	169,40	-5.615,44
0	410	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparación, mantenimiento y conservación	1,00	0,00	1,00	1.393,44	1.393,44	1.393,44	0,00	-1.392,44
0	410	21400	01	Elementos de transporte. Reparación, mantenimiento y conservación.	22.000,00	0,00	22.000,00	15.720,17	8.340,32	7.087,24	1.253,08	13.659,68
0	410	21500	01	Mobiliario. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	21600	01	Equipos para procesos de información. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	22000	01	Material de oficina	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	410	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	410	22002	01	Material informático no inventariable.	400,00	0,00	400,00	1.296,72	387,20	387,20	0,00	12,80
0	410	22100	01	Energía eléctrica.	3.750,00	0,00	3.750,00	1.837,29	1.837,29	1.575,10	262,19	1.912,71
0	410	22101	01	Agua.	250,00	0,00	250,00	1.632,26	1.632,26	1.350,54	281,72	-1.382,26
0	410	22102	01	Gas.	2.000,00	0,00	2.000,00	872,16	872,16	872,16	0,00	1.127,84
0	410	22103	01	Combustibles y carburantes.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.768,00	8.231,27	8.231,27	0,00	11.768,73
0	410	22104	01	Vestuario.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.908,56	7.908,56	0,00	7.091,44
0	410	22110	01	Productos de limpieza y aseo.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22112	01	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	1,00	0,00	1,00	286,77	286,77	286,77	0,00	-285,77
0	410	22199	01	Otros suministros.	13.581,80	0,00	13.581,80	5.030,95	5.030,95	4.597,63	433,32	8.550,85
0	410	22200	01	Servicios de Telecomunicaciones.	5.250,00	0,00	5.250,00	3.953,60	2.059,00	2.059,00	0,00	3.191,00
0	410	22201	01	Postales.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.092,22	1.853,44	1.853,44	0,00	646,56
0	410	22202	01	Telegráficas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22203	01	Informáticas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22299	01	Otros gastos en comunicaciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22300	01	Transportes.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22400	01	Primas de seguros.	11.000,00	0,00	11.000,00	5.533,86	737,30	510,84	226,46	10.262,70
0	410	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0				AYUNTAMIENTO	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29
				TOTAL	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL.	985.848,52	0,00	985.848,52	777.338,46	777.338,46	777.338,46	0,00	208.510,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	370.634,69	34.943,74	405.578,43	359.184,51	258.631,41	242.496,28	16.135,13	146.947,02
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6	INVERSIONES REALES.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.618.015,36	3.577.961,94	19.172,00	3.558.789,94	172.044,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Económica)

				Previsiones presupuestarias									
Org.	Econ.	Sp	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
0	36000	01	Ventas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	38900	01	Otros reintegros de operaciones corrientes.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	39900	01	Otros ingresos diversos.	1,00	0,00	1,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.261,36
0	40000	01	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	1.349.482,21	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00
0	45080	01	Otras subvenciones corrientes de la Administración	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	46100	01	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	52000	01	Intereses de depósitos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	55401	01	Canon huertos urbanos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.063,70
0	59900	01	Otros ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	70000	01	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	750.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.038,06
0	75080	01	Otras transferencias de capital de la Administración	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
0	83100	01	Reintegros de anticipos al personal	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
0	87000	01	Para gastos generales.	0,00	72.434,62	72.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.434,62
0			AYUNTAMIENTO	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02
			TOTAL	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

		Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3,00	0,00	3,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.259,36
4	Transferencia corrientes.	1.349.484,21	0,00	1.349.484,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	-2,00
5	Ingresos patrimoniales.	13.002,00	0,00	13.002,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.065,70
7	Transferencias de capital.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.044,06
8	Activos financieros.	3.600,00	72.434,62	76.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.034,62
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024
ARQUEO MENSUAL - CUENTA OPERATIVA
Periodo del 01/12 al 31/12
Banco cuenta operativa: CAIXABANK INSTITUCIONES Cta. Nº ES97 2100 7757 2813 0089 7298
Saldo al 31.12.2024, según extracto bancario:
410.174,34 €
MAS: Cobros contabilizados por la Entidad y no por el Banco.
0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (CUENTA OPERATIVA)
686,98 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
			CANON DUPLICADO LAUREANO CAVERO - P. 121	60,00 €
			PAGO S.S. FUNCIONARIAS (ASESORIA)	26,98 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - JLLL - PARC. 193	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - MFR - PARC. 224	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - FLH - PARC. 15	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - HLV - PARC. 86	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - RRJ - PARC. 195	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - SMT - PARC. 242	100,00 €

MENOS: Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad
106,30 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA COBRO	CONCEPTO	IMPORTE
		01/07/2024	CANON DUPLICADO JOSEFA LLONGO	40,00 €
		17/09/2024	CANON SOCIÓPOLIS - LOTE 3 - P.V.L.I.	66,30 €

MAS: Pagos realizados por el Banco y no contabilizados por la Entidad
0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO BANCARIO AL 31/12/2024.....
409.381,06 €
SALDO CONTABLE AL 31/12/2024 SEGÚN LA ENTIDAD.....
409.381,06 €
DIFERENCIA.....
0,00 €

Y para que conste, se extiende la siguiente acta que firman los expresados señores/as en la fecha indicada

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**



CAV CONSELL
AGRARI
DE VALÈNCIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024

ARQUEO MENSUAL - CAJA FIJA

Periodo del 01/12 al 31/12

Banco cuenta operativa: CAIXABANK INSTITUCIONES Cta. Nº ES97 2100-7757-2513-0125-3920

Saldo al 31.12.2024, según extracto bancario:

2.885,06 €

MAS: Cobros contabilizados por la Entidad y no por el Banco

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (CUENTA OPERATIVA)

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA COBRO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: Pagos realizados por el Banco y no contabilizados por la Entidad

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO BANCARIO AL 31/12/2024.....

2.885,06 €

SALDO CONTABLE AL 31/12/2024 SEGÚN LA ENTIDAD.....

2.885,06 €

DIFERENCIA.....

0,00 €

Y para que conste, se extiende la siguiente acta que firman los expresados señores/as en la fecha indicada

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL DE VALENC

Página: 1
Fecha: 07/02/2025

Ejercicio 2024

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Cobros			Pagos			Existencias finales
		Existencias iniciales	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	
5710	CUENTA OPERATIVA	253.832,50	1.361.780,87	0,00	5.340,00	771.290,69	113.264,74	409.381,06
5751	CUENTA CAJA FIJA	3.005,06	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	2.885,06
TOTAL		256.837,56	1.361.780,87	0,00	5.340,00	771.410,69	113.264,74	412.266,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL DE VALENC

Página: 1
Fecha: 07/02/2025

Ejercicio 2024

TESORERÍA a 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	900,00	900,00	0,00
557	Formalización	0,00	900,00	900,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	253.832,50	1.367.120,87	1.211.572,31	409.381,06
5710	CUENTA OPERATIVA	253.832,50	1.367.120,87	1.211.572,31	409.381,06
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	3.005,06	0,00	120,00	2.885,06
5751	CUENTA CAJA FIJA	3.005,06	0,00	120,00	2.885,06
TOTAL TESORERÍA		256.837,56	1.368.020,87	1.212.592,31	412.266,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063

Ejercicio contable 2024

Fecha 07/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.288.184,46	771.767,12	516.417,34	
001476	2024001235	OC	02/09/2024	CANON PARCELA MUNICIPAL LOTE 3 ADSCRITA AL CONSELL 2024-2025		66,30		516.483,64	
001523	2024001282	OC	10/09/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - EJERCICIO 2024		81.069,11		597.552,75	
001540	2024001299	OC	10/09/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - SEPT.			162,14	597.390,61	
001551	2024001311	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	597.245,21	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001552	2024001312	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	597.099,81	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001553	2024001313	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	597.011,86	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001554	2024001314	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	596.923,91	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001497	2024001256	OC	17/09/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA - MCP - PARC. 25			100,00	596.823,91	
			EXPTE.: 563/2024						
			PIAE: 298						
001541	2024001300	OC	20/09/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - SEPT.			2,50	596.821,41	
001524	2024001283	OC	30/09/2024	NÓMINA JRFB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.274,26	594.547,15	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001525	2024001284	OC	30/09/2024	NÓMINA JANC + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.875,45	591.671,70	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001526	2024001285	OC	30/09/2024	NÓMINA JRB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.246,36	589.425,34	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001527	2024001286	OC	30/09/2024	NÓMINA TASA + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.262,34	587.163,00	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001528	2024001287	OC	30/09/2024	NÓMINA LVNB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.853,24	584.309,76	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001529	2024001288	OC	30/09/2024	NÓMINA JBGG + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.277,60	582.032,16	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001530	2024001289	OC	30/09/2024	NÓMINA JFMP + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.250,09	579.782,07	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
SUMA ACUMULADA						1.369.319,87	789.537,80	579.782,07	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.369.319,87	789.537,80	579.782,07		
001531	2024001290	OC	30/09/2024	NÓMINA JOCR + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344		2.209,11	577.572,96		
001532	2024001291	OC	30/09/2024	NÓMINA RLLB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344		2.214,21	575.358,75		
001533	2024001292	OC	30/09/2024	NÓMINA SSS + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344		4.807,86	570.550,89		
001534	2024001293	OC	30/09/2024	NÓMINA ERSJ + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344		2.312,34	568.238,55		
001535	2024001294	OC	30/09/2024	NÓMINA MASG + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344		3.295,85	564.942,70		
001536	2024001295	OC	30/09/2024	NÓMINA FLM + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344		2.083,54	562.859,16		
001537	2024001296	OC	30/09/2024	NÓMINA VCT + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344		2.603,07	560.256,09		
001538	2024001297	OC	30/09/2024	NÓMINA ICM + AUMENTO REGULARIZACIÓN 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344		2.546,79	557.709,30		
001539	2024001298	OC	30/09/2024	COMPENSACIÓN RLLS - 3º TRIMESTRE 2024 EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344		3.410,85	554.298,45		
001550	2024001310	OC	30/09/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL CONSELL - AGOSTO 2024		16.970,32	537.328,13		
001703	2024001519	OC	01/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT.		9,60	537.318,53		
001704	2024001520	OC	01/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT.		8,66	537.309,87		
001718	2024001535	OC	01/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) -OCT.		30,00	537.279,87		
001735	2024001552	OC	04/10/2024	CANON SOCIÓPOLIS YB - PARCELA 167 EXPTE.: 33/2024 PIAE: 18	60,00		537.339,87		
001546	2024001306	OC	07/10/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA - JLLLL - PARC. EXPTE.: 558/2024 PIAE: 294		100,00	537.239,87		
001547	2024001307	OC	07/10/2024	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - JUNIO-JULIO EXPTE.: 7/2024 PIAE: 14/2024		11,88	537.227,99		
001624	2024001438	OC	08/10/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - EJERCICIO 2024	80.830,37		618.058,36		
SUMA ACUMULADA					1.450.210,24	832.151,88	618.058,36		

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	832.151,88	618.058,36	
001705	2024001521	OC	08/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANC) - OCT.			161,66	617.896,70	
001706	2024001522	OC	08/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT			2,50	617.894,20	
001555	2024001369	OC	11/10/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - JUNIO			214,47	617.679,73	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001556	2024001370	OC	11/10/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JUNIO			104,06	617.575,67	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001557	2024001371	OC	11/10/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JUNIO			248,22	617.327,45	
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001558	2024001372	OC	11/10/2024	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI) - JUNIO			85,25	617.242,20	
				EXPTE.: 407/2024					
				PIAE: 212					
001559	2024001373	OC	11/10/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - JUNIO			98,00	617.144,20	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001560	2024001374	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - JULIO			408,00	616.736,20	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
001561	2024001375	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - JULIO			408,00	616.328,20	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
001562	2024001376	OC	11/10/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JULIO			104,06	616.224,14	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001563	2024001377	OC	11/10/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - JULIO			68,93	616.155,21	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001564	2024001378	OC	11/10/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JULIO			46,74	616.108,47	
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001565	2024001379	OC	11/10/2024	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI) - JULIO 2024			42,85	616.065,62	
				EXPTE.: 407/2024					
				PIAE: 212					
001566	2024001380	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - AGOSTO			408,00	615.657,62	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
001567	2024001381	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (Mª CARMEN ROCA) - AGOSTO			408,00	615.249,62	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	834.960,62	615.249,62	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	834.960,62	615.249,62	
001568	2024001382	OC	11/10/2024	SERVICIO PROTECCIÓN DE DATOS (AJ DESPACHO) - 1º SEMESTRE			1.306,80	613.942,82	
				EXPTE.: 905/2023 PIAE: 478					
001569	2024001383	OC	11/10/2024	SUMINISTRO UNIFORMIDAD GUARDERIA RURAL (INSIGNA) - 2024			7.908,56	606.034,26	
				EXPTE: 1030/2022 PIAE: E-70009-2022-000745					
001570	2024001384	OC	11/10/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JUNIO			7.222,64	598.811,62	
				EXPTE.: 157/2022 PIAE: 85					
001571	2024001385	OC	11/10/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JUNIO			933,30	597.878,32	
				EXPTE.: 1023/2022 PIAE: 783					
001572	2024001386	OC	11/10/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - JULIO			98,00	597.780,32	
				EXPTE.: 654/2023 PIAE: 429					
001573	2024001387	OC	11/10/2024	SUMINISTROS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO			163,51	597.616,81	
				LLAVE PIPA ABIERTA 12X6C EGA # 14 MM.					
001574	2024001388	OC	11/10/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JULIO			933,30	596.683,51	
				EXPTE.: 1023/2022 PIAE: 783					
001575	2024001389	OC	11/10/2024	REPARACIÓN MANDO CONTROL LUCES VEHÍCULO GUARDERIA RURAL (SAIVALTRAFIC)			274,67	596.408,84	
				SUSTITUCION MANDO CONTROL					
001576	2024001390	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO WEB-RRSS (FÁBRIKA GRÁFIKA) - ABRIL			913,55	595.495,29	
				EXPTE.: 364/2023 PIAE: 173					
001577	2024001391	OC	11/10/2024	REPARACIÓN PILOTO TRASERO IZQUIERDO 8261FHR (JOSÉ RAMÓN ARCE) - JULIO			39,57	595.455,72	
				FACT. 240432					
001578	2024001392	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO WEB-RRSS (FÁBRIKA GRÁFIKA) - MAYO			387,20	595.068,52	
				EXPTE.: 364/2023 PIAE: 173					
001579	2024001393	OC	11/10/2024	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JUNIO			151,26	594.917,26	
				PACK TUERCA MARIPOSA #M- 6 8 U. P					
001580	2024001394	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO WEB-RRSS (FÁBRIKA GRÁFIKA) - JUNIO			363,00	594.554,26	
				EXPTE.: 364/2023 PIAE: 173					
001581	2024001395	OC	11/10/2024	COMPRA PRODUCTOS FITOSANITARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLI) - JUNIO			204,01	594.350,25	
				TARAB.20-10-5 (2) 25KG.					
001582	2024001396	OC	11/10/2024	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO EJERCICIO 2024 (ABSIS) - 1º SEMESTRE			2.534,95	591.815,30	
				EXPTE.: 312/2024 PIAE: 167					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	858.394,94	591.815,30	

Ejercicio contable 2024

Fecha 07/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	858.394,94	591.815,30	
001583	2024001397	OC	11/10/2024	REPARACION DE CANAL PRINCIPAL Y COMPUERTAS SOCIÓPOLIS (ALAGARDA) - JUN			1.887,60	589.927,70	
				REPARACION DE CANAL PRINCIPAL Y COMPUERTAS					
001584	2024001398	OC	11/10/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JUNIO			1.216,24	588.711,46	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001585	2024001399	OC	11/10/2024	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO (EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNIO			129,20	588.582,26	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001586	2024001400	OC	11/10/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JULIO			1.154,70	587.427,56	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001587	2024001401	OC	11/10/2024	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNIO			129,20	587.298,36	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001588	2024001402	OC	11/10/2024	HONORARIOS ASESORAMIENTO LABORAL (MAR 1952) - 2º TRIMESTRE			790,72	586.507,64	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001589	2024001403	OC	11/10/2024	LIMPIEZA Y ABONADO 7 PARCELAS DE SOCIÓPOLIS (SAT TORRES) - JULIO			962,50	585.545,14	
001590	2024001404	OC	11/10/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - AGOSTO			104,06	585.441,08	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001591	2024001405	OC	11/10/2024	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - JULIO			125,00	585.316,08	
001592	2024001406	OC	11/10/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JULIO			7.222,64	578.093,44	
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001593	2024001407	OC	11/10/2024	REPARACIÓN MANDO VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - AGOSTO			157,30	577.936,14	
				Facturacion correspondiente al contrato					
				CE-4611-2021002408 / matricula: 0581-LVD					
001594	2024001408	OC	11/10/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JUNIO			1.092,48	576.843,66	
				EXPTE.: 158/2021					
001595	2024001409	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y APLICACIONES GUARDERÍA RURAL (IDOM) - 1º TR.			4.316,46	572.527,20	
				EXPTE.: 241/2023					
				PIAE: 127					
001596	2024001410	OC	11/10/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JULIO			1.092,48	571.434,72	
				EXPTE.: 158/2021					
001597	2024001411	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO SISTEMA GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 2º TRIMESTRE			436,73	570.997,99	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001598	2024001412	OC	11/10/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - AGOSTO			106,47	570.891,52	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	879.318,72	570.891,52	

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.450.210,24	879.318,72	570.891,52		
001599	2024001413	OC	11/10/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - AGOSTO		7.222,64	563.668,88		
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001600	2024001414	OC	11/10/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - AGOSTO		1.092,48	562.576,40		
				EXPTE.: 158/2021					
001601	2024001415	OC	11/10/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - AGOSTO		198,89	562.377,51		
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001602	2024001416	OC	11/10/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - AGOSTO		933,37	561.444,14		
				EXPTE.: 1023/2022					
				PIAE: 783					
001603	2024001417	OC	11/10/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - AGOSTO		98,00	561.346,14		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001604	2024001418	OC	11/10/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - AGOSTO		510,69	560.835,45		
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001605	2024001419	OC	11/10/2024	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS (NEUMÁT. TAMARIT) - ABRIL		402,74	560.432,71		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001606	2024001420	OC	11/10/2024	REPARACIÓN PINCHAZOS RUEDAS VEHÍCULOS (NEUMÁT. TAMARIT) - MAYO		29,00	560.403,71		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001607	2024001421	OC	11/10/2024	REPARACIÓN PINCHAZO RUEDA VEHÍCULO (NEUMÁT. TAMARIT) - JUNIO		14,50	560.389,21		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001608	2024001422	OC	11/10/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (VODAFONE) - JULIO Y AGOSTO		225,29	560.163,92		
				EXPTE.: 179/2023					
				PIAE: 78					
001707	2024001523	OC	12/10/2024	GASTOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT		132,69	560.031,23		
001708	2024001524	OC	12/10/2024	GASTOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT		20,80	560.010,43		
001740	2024001557	OC	19/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK)		18,15	559.992,28		
001711	2024001528	OC	21/10/2024	PAGO HACIENDA PÚBLICA RETENCIÓN IRPF (MODELO 111) - 3º TRIMESTRE		25.513,29	534.478,99		
001712	2024001529	OC	21/10/2024	PAGO HACIENDA PÚBLICA RETENCIÓN IRPF (MODELO 115) - 3º TRIMESTRE		456,00	534.022,99		
001631	2024001445	OC	25/10/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - JUNIO-JULIO		63,40	533.959,59		
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001632	2024001446	OC	25/10/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - RESTO JUNIO		93,85	533.865,74		
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
SUMA ACUMULADA					1.450.210,24	916.344,50	533.865,74		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	916.344,50	533.865,74	
001633	2024001447	OC	25/10/2024	CONSUMO GAS OFICINAS (NATURGY) - JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE			44,03	533.821,71	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001638	2024001452	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	533.676,31	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001639	2024001453	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	533.530,91	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001640	2024001454	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	533.442,96	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001641	2024001455	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	533.355,01	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001673	2024001489	OC	29/10/2024	NÓMINA JRFB - OCTUBRE			1.829,05	531.525,96	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001674	2024001490	OC	29/10/2024	NÓMINA JANC - OCTUBRE			2.272,69	529.253,27	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001675	2024001491	OC	29/10/2024	NÓMINA JRB - OCTUBRE			1.807,15	527.446,12	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001676	2024001492	OC	29/10/2024	NÓMINA TASA - OCTUBRE			1.818,62	525.627,50	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001677	2024001493	OC	29/10/2024	NÓMINA LVNB - OCTUBRE			2.253,16	523.374,34	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001678	2024001494	OC	29/10/2024	NÓMINA JBGG - OCTUBRE			1.830,23	521.544,11	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001679	2024001495	OC	29/10/2024	NÓMINA JFMP - OCTUBRE			1.807,94	519.736,17	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001680	2024001496	OC	29/10/2024	NÓMINA JOCR - OCTUBRE			1.775,33	517.960,84	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001681	2024001497	OC	29/10/2024	NÓMINA RLLB - OCTUBRE			1.782,58	516.178,26	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	934.031,98	516.178,26	

Ejercicio contable 2024

Fecha 07/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	934.031,98	516.178,26	
001682	2024001498	OC	29/10/2024	NÓMINA SSS - OCTUBRE			3.630,22	512.548,04	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001683	2024001499	OC	29/10/2024	NÓMINA ERSJ - OCTUBRE			1.840,45	510.707,59	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001684	2024001500	OC	29/10/2024	NÓMINA MASG - OCTUBRE			2.430,42	508.277,17	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001685	2024001501	OC	29/10/2024	NÓMINA FLM - OCTUBRE			1.625,66	506.651,51	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001686	2024001502	OC	29/10/2024	NÓMINA VCT - OCTUBRE			1.923,78	504.727,73	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001687	2024001503	OC	29/10/2024	NÓMINA ICM - OCTUBRE			1.863,04	502.864,69	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001709	2024001525	OC	30/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS (CAIXABANK) - OCT			6,65	502.858,04	
001715	2024001532	OC	31/10/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL - SEPTIEMBRE 2024			18.453,55	484.404,49	
001717	2024001534	OC	31/10/2024	PAGO S.S. FUNCIONARIAS - SEPTIEMBRE 2024			225,36	484.179,13	
001738	2024001555	OC	09/11/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - NOVIEMBRE		80.102,98		564.282,11	
001719	2024001536	OC	14/11/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	564.194,16	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001720	2024001537	OC	14/11/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	564.106,21	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001728	2024001545	OC	14/11/2024	CUOTA 12 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS NOVIEMBRE (CIVAL) - PTA. 3			145,40	563.960,81	
001729	2024001546	OC	14/11/2024	CUOTA 12 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS NOVIEMBRE (CIVAL) - PTA. 4			145,40	563.815,41	
001730	2024001547	OC	14/11/2024	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PTA. 3 (CIVAL) - 3º TRIMESTRE			186,88	563.628,53	
001731	2024001548	OC	14/11/2024	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PTA. 4 (CIVAL) - 3º TRIMESTRE			186,88	563.441,65	
001734	2024001551	OC	29/11/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL - OCTUBRE			15.489,08	547.952,57	
001737	2024001554	OC	29/11/2024	PAGO S.S. FUNCIONARIAS CONSELL - OCTUBRE 2024			687,86	547.264,71	
001739	2024001556	OC	29/11/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK)			13,20	547.251,51	
001688	2024001504	OC	02/12/2024	NÓMINA JRFB - NOVIEMBRE 2024			1.829,05	545.422,46	
				EXPTE.: 807/2024					
				PIAE: 392					
SUMA ACUMULADA						1.530.313,22	984.890,76	545.422,46	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.530.313,22	984.890,76	545.422,46		
001689	2024001505	OC	02/12/2024	NÓMINA JANC - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		2.427,28	542.995,18		
001690	2024001506	OC	02/12/2024	NÓMINA JRB - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.807,15	541.188,03		
001691	2024001507	OC	02/12/2024	NÓMINA TASA - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.818,62	539.369,41		
001692	2024001508	OC	02/12/2024	NÓMINA LVNB - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		2.253,16	537.116,25		
001693	2024001509	OC	02/12/2024	NÓMINA JBGG - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.830,23	535.286,02		
001694	2024001510	OC	02/12/2024	NÓMINA JFMP - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.807,94	533.478,08		
001695	2024001511	OC	02/12/2024	NÓMINA JOCR - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.775,33	531.702,75		
001696	2024001512	OC	02/12/2024	NÓMINA RLLB - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.782,58	529.920,17		
001697	2024001513	OC	02/12/2024	NÓMINA SSS - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		3.630,22	526.289,95		
001698	2024001514	OC	02/12/2024	NÓMINA ERSJ - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.840,45	524.449,50		
001699	2024001515	OC	02/12/2024	NÓMINA MASG - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		2.430,42	522.019,08		
001700	2024001516	OC	02/12/2024	NÓMINA FLM - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.625,66	520.393,42		
001701	2024001517	OC	02/12/2024	NÓMINA VCT - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.923,78	518.469,64		
001702	2024001518	OC	02/12/2024	NÓMINA ICM - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392		1.878,97	516.590,67		
SUMA ACUMULADA					1.530.313,22	1.013.722,55	516.590,67		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.530.313,22	1.013.722,55	516.590,67		
001909	2024001784	OC	02/12/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - JULIO-AGOSTO		282,32	516.308,35		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001910	2024001785	OC	02/12/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		211,04	516.097,31		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001911	2024001786	OC	02/12/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - SEPTIEMBRE-OCTUBRE		134,35	515.962,96		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001919	2024001794	OC	02/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - FEBRERO	32,43		515.995,39		
001920	2024001795	OC	02/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - JULIO	25,18		516.020,57		
001921	2024001796	OC	02/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - SEPTIEMBRE	25,18		516.045,75		
001915	2024001790	OC	05/12/2024	CUOTA 13 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE (CIVAL) - PTA. 3		145,40	515.900,35		
001916	2024001791	OC	05/12/2024	CUOTA 13 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE (CIVAL) - PTA. 4		145,40	515.754,95		
001917	2024001792	OC	05/12/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (GASTOS COMUNIDAD) - PTA 3		87,95	515.667,00		
001918	2024001793	OC	05/12/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (GASTOS COMUNIDAD) - PTA. 4		87,95	515.579,05		
001922	2024001797	OC	05/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - OCTUBRE	2,99		515.582,04		
001902	2024001776	OC	11/12/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - DICIEMBRE	90.237,79		605.819,83		
001912	2024001787	OC	11/12/2024	CONSUMO GAS OFICINAS (NATURGY) - SEPT. OCT. NOV.		40,04	605.779,79		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001851	2024001725	OC	13/12/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - SEPTIEMBRE		408,00	605.371,79		
			EXPTE.: 526/2024						
			PIAE: 277						
001852	2024001726	OC	13/12/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CAMREN ROCA) - SEPTIEMBRE		408,00	604.963,79		
			EXPTE.: 526/2024						
			PIAE: 277						
001853	2024001727	OC	13/12/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (VODAFONE) LOTE 1 - AGOSTO-SEPTIEMBRE		192,03	604.771,76		
			EXPTE.: 179/2023						
			PIAE: 78						
001850	2024001724	OC	17/12/2024	1ª MODIFICACIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS AYUNTAMIENTO (SUPERAVIT 2023)		37.490,88	567.280,88		
			EXPTE: 277/2024	PIAE: 157					
001923	2024001798	OC	20/12/2024	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA POR ERROR EN FACTURACIÓN	9,77		567.290,65		
001924	2024001799	OC	20/12/2024	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA POR ERROR EN FACTURACIÓN	226,76		567.517,41		
001925	2024001800	OC	20/12/2024	COMPENSACIÓN NATURGY POR ERROR EN FACTURACIÓN	40,05		567.557,46		
001800	2024001642	OC	23/12/2024	NÓMINA JRFB - DICIEMBRE 2024		3.988,16	563.569,30		
			EXPTE.: 858/2024						
			PIAE: 430						
SUMA ACUMULADA					1.620.913,37	1.057.344,07	563.569,30		

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe		Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR					1.620.913,37		1.057.344,07	563.569,30	
001801	2024001643	OC	23/12/2024	NÓMINA JANC - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.940,08	558.629,22	
001802	2024001644	OC	23/12/2024	NÓMINA JRB - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.941,77	554.687,45	
001803	2024001645	OC	23/12/2024	NÓMINA TASA - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.967,45	550.720,00	
001804	2024001646	OC	23/12/2024	NÓMINA LVNB - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.854,23	545.865,77	
001805	2024001647	OC	23/12/2024	NÓMINA JBGG - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.992,51	541.873,26	
001806	2024001648	OC	23/12/2024	NÓMINA JFMP - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.946,20	537.927,06	
001807	2024001649	OC	23/12/2024	NÓMINA JOCR - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 848/2024 PIAE: 430			3.878,47	534.048,59	
001808	2024001650	OC	23/12/2024	NÓMINA RLLB - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.847,34	530.201,25	
001809	2024001651	OC	23/12/2024	NÓMINA SSS - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			7.667,70	522.533,55	
001810	2024001652	OC	23/12/2024	NÓMINA ERSJ - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.038,92	518.494,63	
001811	2024001653	OC	23/12/2024	NÓMINA MASG - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			5.204,85	513.289,78	
001812	2024001654	OC	23/12/2024	NÓMINA FLM - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.543,36	509.746,42	
001813	2024001655	OC	23/12/2024	NÓMINA VCT - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.308,01	505.438,41	
001814	2024001656	OC	23/12/2024	NÓMINA ICM - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.172,51	501.265,90	
SUMA ACUMULADA					1.620.913,37		1.119.647,47	501.265,90	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.620.913,37	1.119.647,47	501.265,90		
001815	2024001657	OC	23/12/2024	COMPENSACIÓN TRIMESTRAL RLLS - 4º TRIMESTRE EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430		3.410,84	497.855,06		
001855	2024001729	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - JLLL - PARC. 193 EXPTE.: 830/2024 PIAE: 412		100,00	497.755,06		
001857	2024001731	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - MFR - PARC. 224 EXPTE.: 838/2024 PIAE: 417		100,00	497.655,06		
001859	2024001733	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - FLH - PARC. 15E EXPTE.: 839/2024 PIAE: 418		100,00	497.555,06		
001861	2024001735	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - HLV - PARC. 86 EXPTE.: 843/2024 PIAE: 419		100,00	497.455,06		
001863	2024001737	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - RRJ - PARC. 195 EXPTE.: 844/2024 PIAE: 195		100,00	497.355,06		
001865	2024001739	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - SMT - PARC. 242 EXPTE.: 845/2024 PIAE: 421		100,00	497.255,06		
001866	2024001740	OC	30/12/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 183/2023 PIAE: 81		104,06	497.151,00		
001867	2024001741	OC	30/12/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 157/2022 PIAE: 85		7.222,64	489.928,36		
001868	2024001742	OC	30/12/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CONSELL (ELTEC) - 3º TRIMESTRE EXPTE.: 654/2023 PIAE: 429		907,48	489.020,88		
001869	2024001743	OC	30/12/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 183/2023 PIAE: 81		61,19	488.959,69		
001870	2024001744	OC	30/12/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 1023/2022 PIAE: 783		933,37	488.026,32		
001871	2024001745	OC	30/12/2024	GESTIÓN RECOGIDA, TRATAMIENTO Y RECICLADO PLÁSTICO (GIRSA) - MAYO EXPTE.: 980/2023 PIAE: 535/2023		60,50	487.965,82		
001872	2024001746	OC	30/12/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 928/2023 PIAE: 496		235,60	487.730,22		
SUMA ACUMULADA					1.620.913,37	1.133.183,15	487.730,22		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.913,37	1.133.183,15	487.730,22	
001873	2024001747	OC	30/12/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - SEPTIEMBRE			985,61	486.744,61	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001874	2024001748	OC	30/12/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - SEPTIEMBRE			98,00	486.646,61	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001875	2024001749	OC	30/12/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - OCTUBRE			111,50	486.535,11	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001876	2024001750	OC	30/12/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - SEPTIEMBRE			7.222,64	479.312,47	
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001877	2024001751	OC	30/12/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - NOVIEMBRE			345,38	478.967,09	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001878	2024001752	OC	30/12/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - OCTUBRE			742,22	478.224,87	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001879	2024001753	OC	30/12/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - NOVIEMBRE			7.222,64	471.002,23	
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001880	2024001754	OC	30/12/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y APLICACIONES GUARDERÍA RURAL (IDOM) - 4º TR.			3.295,60	467.706,63	
				EXPTE.: 241/2023					
				PIAE: 127					
001881	2024001755	OC	30/12/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y APLICACIONES GUARDERÍA RURAL (IDOM) - 3º TRI			3.935,94	463.770,69	
				EXPTE.: 241/2023					
				PIAE: 127					
001882	2024001756	OC	30/12/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - OCTUBRE			57,80	463.712,89	
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001883	2024001757	OC	30/12/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - SEPTIEMBRE			1.092,48	462.620,41	
				EXPTE.: 158/2021					
001884	2024001758	OC	30/12/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - OCTUBRE			1.092,48	461.527,93	
				EXPTE.: 158/2021					
001885	2024001759	OC	30/12/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (VODAFONE) LOTE 1 - OCT. Y NOV.			192,03	461.335,90	
				EXPTE.: 179/2023					
				PIAE: 78					
001886	2024001760	OC	30/12/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL LOTE 1 (VODAFONE) - SEPT-OCT.			192,41	461.143,49	
				EXPTE.: 179/2023					
				PIAE: 78					
SUMA ACUMULADA						1.620.913,37	1.159.769,88	461.143,49	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.620.913,37	1.159.769,88	461.143,49		
001887	2024001761	OC	30/12/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SANTINFORLINGUA) - OCTUBRE		104,06	461.039,43		
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001888	2024001762	OC	30/12/2024	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI) - OCTUBRE		13,70	461.025,73		
				EXPTE.: 407/2024					
				PIAE: 212					
001889	2024001763	OC	30/12/2024	SISTEMA INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - NOVIEMBRE		98,00	460.927,73		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001890	2024001764	OC	30/12/2024	HONORARIOS ASESORAMIENTO LABORAL (MAR 1952) - 3º Y 4º TRIMESTRE		1.581,45	459.346,28		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001891	2024001765	OC	30/12/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - SEPTIEMBRE		104,06	459.242,22		
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001892	2024001766	OC	30/12/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - NOVIEMBRE		36,02	459.206,20		
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001893	2024001767	OC	30/12/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - DICIEMBRE		98,00	459.108,20		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001894	2024001768	OC	30/12/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - OCTUBRE)		98,00	459.010,20		
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001895	2024001769	OC	30/12/2024	SERV. ORGANIZ., PRODUCC. Y DESARROLLO FIESTA SAN ISIDRO (TROTAMUNDOS)		15.174,50	443.835,70		
				EXPTE.: 551/2024					
				PIAE: 307					
001896	2024001770	OC	30/12/2024	EMBALADO PAJA DEL ARROZ (MAQUINARIA ISVISA) - OCTUBRE		15.564,35	428.271,35		
				EXPTE: 839/2023					
				PIAE: 426					
001928	2024001803	OC	30/12/2024	INGRESO INDEBIDO POR ERROR EN IMPORTE CANON	40,00		428.311,35		
				EXPTE.: 558/2024					
001929	2024001804	OC	30/12/2024	INGRESO INDEBIDO POR ERROR EN IMPORTE CANON	-40,00		428.271,35		
				EXPTE.: 558/2024					
001930	2024001805	OC	30/12/2024	INGRESO INDEBIDO POR ERROR EN IMPORTE CANON	40,00		428.311,35		
				EXPTE.: 558/2024					
001931	2024001806	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO CANON		40,00	428.271,35		
				EXPTE.: 558/2024					
001843	2024001717	OC	31/12/2024	ADQUISICIÓN PROGRAMADOR RADIO CALDERA (COINSAT) - JULIO		286,77	427.984,58		
				TYBOX 137 PROGRAMADOR RADIO					
001844	2024001718	OC	31/12/2024	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - AGOSTO		164,00	427.820,58		
SUMA ACUMULADA					1.620.953,37	1.193.132,79	427.820,58		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.953,37	1.193.132,79	427.820,58	
001845	2024001719	OC	31/12/2024	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - JUNIO-JULIO-AGOSTO			129,20	427.691,38	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001846	2024001720	OC	31/12/2024	REPARACIÓN DESBROZADORA (DANIEL MARTÍNEZ) - SEPTIEMBRE			290,40	427.400,98	
001847	2024001721	OC	31/12/2024	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO (EMIVASA) - JUN-JUL-AGO			129,20	427.271,78	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001848	2024001722	OC	31/12/2024	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL ITV (AUTOTABER) - JUNIO			926,05	426.345,73	
				AJUSTAR PUERTA Y SUST. MANETA					
001849	2024001723	OC	31/12/2024	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE			242,62	426.103,11	
				TUBO MALLATRANS MT. #10 MM.					
001905	2024001779	OC	31/12/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL - NOVIEMBRE			14.183,47	411.919,64	
001907	2024001781	OC	31/12/2024	PAGO S.S. FUNCIONARIAS - NOVIEMBRE 2024			2.376,06	409.543,58	
001908	2024001782	OC	31/12/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - DIC.			262,52	409.281,06	
001926	2024001801	OC	31/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA - JLLLL - PARC.			-100,00	409.381,06	
				EXPTE.: 558/2024					
				PIAE: 294					
TOTAL						1.620.953,37	1.211.572,31	409.381,06	

Antes cta0519

ES97 2100 7757 2813 0089 7298

Saldo disponible

+ 410.131,58 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
2 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500170 000007	- 13.304,84 €	+ 534.108,95 €
2 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500170 000008	- 17.356,00 €	+ 516.752,95 €
3 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 6,66 €	+ 516.746,29 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 87,95 €	+ 516.658,34 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 87,95 €	+ 516.570,39 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 145,40 €	+ 516.424,99 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 145,40 €	+ 516.279,59 €
11 Dic 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491827-AYUNTAMIENTO DE VALENCI	+ 90.237,79 €	+ 606.517,38 €
11 Dic 2024	NATURGY2769853122	Recibo de suministros	- 40,04 €	+ 606.477,34 €
13 Dic 2024	PAGO TRANSFERENCIAS	7757-55-0000140-47 500171 000003	- 1.008,03 €	+ 605.469,31 €
14 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 7,50 €	+ 605.461,81 €
17 Dic 2024	PAGO TRANSFERENCIAS	7757-55-0000140-47 500172 000001	- 37.490,88 €	+ 567.970,93 €
18 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 93,73 €	+ 567.877,20 €
19 Dic 2024	IBERDROLA ELECTRI	Recibo de suministros	- 134,35 €	+ 567.742,85 €
24 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500173 000007	- 29.138,63 €	+ 538.604,22 €
24 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500173 000009	- 40.563,77 €	+ 498.040,45 €
25 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 14,57 €	+ 498.025,88 €
30 Dic 2024	PAGO TRANSFERENCIAS	7757-55-0000140-47 500174 000010	- 51.140,91 €	+ 446.884,97 €
30 Dic 2024	PAGO TRASPASOS	7757-55-0000140-47 500174 000005	- 17.842,80 €	+ 429.042,17 €
31 Dic 2024	TGSS.COTIZACI.	Q2827003A001	- 2.376,06 €	+ 426.666,11 €
31 Dic 2024	TGSS.COTIZACI.	Q2827003A001	- 14.183,47 €	+ 412.482,64 €
31 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 140,06 €	+ 412.342,58 €
31 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500175 000006	- 2.168,24 €	+ 410.174,34 €

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7757-28-1300897298, es titularidad de Consell Agrari Municipal De Valencia, con CIF P9690001D:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 410.174,34 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES97-2100-7757-2813-0089-7298

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 07/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2025 09:00:54 UTC

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC			5751	CUENTA CAJA FIJA											
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR												3.005,06	120,00	2.885,06	0,00

CAJA FIJA0870

Saldo disponible

ES97 2100 7757 2513 0125 3920

+ 2.855,06 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
Sin resultados en tu búsqueda				

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7757-25-1301253920, es titularidad de Consell Agrari Municipal De Valencia, con CIF P9690001D:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 2.885,06 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES97-2100-7757-2513-0125-3920

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 07/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2025 08:58:11 UTC

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	410	10100	01	Retribuciones básicas.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	10101	01	Otras remuneraciones.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	12000	01	Sueldos del Grupo A1.	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
0	410	12001	01	Sueldos del Grupo A2.	13.083,82	0,00	13.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,82
0	410	12002	01	Sueldos del Grupo B.	27.405,43	0,00	27.405,43	42.460,90	42.460,90	42.460,90	0,00	-15.055,47
0	410	12003	01	Sueldos del Grupo C1.	11.769,81	0,00	11.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,81
0	410	12100	01	Complemento de destino.	24.636,65	0,00	24.636,65	8.184,27	8.184,27	8.184,27	0,00	16.452,38
0	410	12101	01	Complemento específico.	58.621,66	0,00	58.621,66	20.114,75	20.114,75	20.114,75	0,00	38.506,91
0	410	12103	01	Otros complementos.	4.695,18	0,00	4.695,18	3.582,16	3.582,16	3.582,16	0,00	1.113,02
0	410	13000	01	Retribuciones básicas.	155.840,69	0,00	155.840,69	134.342,45	134.342,45	134.342,45	0,00	21.498,24
0	410	13001	01	Horas extraordinarias	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13002	01	Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13004	01	Laboral Fijo - Complemento Carrera Administrativa	68.991,21	0,00	68.991,21	72.006,73	72.006,73	72.006,73	0,00	-3.015,52
0	410	13005	01	Laboral Fijo - Complemento Puesto De Trabajo	248.583,33	0,00	248.583,33	188.988,05	188.988,05	188.988,05	0,00	59.595,28
0	410	13006	01	Laboral Fijo - Actividades profesionales	13.111,51	0,00	13.111,51	10.599,73	10.599,73	10.599,73	0,00	2.511,78
0	410	13007	01	Laboral Fijo - Complemento Bajas Laboral Fijo	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
0	410	13100	01	Laboral temporal.	28.722,32	0,00	28.722,32	40.506,79	40.506,79	40.506,79	0,00	-11.784,47
0	410	13101	01	Laboral temporal - Horas extraordinarias.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13102	01	Laboral temporal - Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13104	01	Laboral temporal - complemento carrera administrativa	4.798,35	0,00	4.798,35	4.844,28	4.844,28	4.844,28	0,00	-45,93
0	410	13105	01	Laboral temporal - Complemento	48.033,61	0,00	48.033,61	65.800,15	65.800,15	65.800,15	0,00	-17.766,54
0	410	13106	01	Laboral temporal - Actividades profesionales	3.444,78	0,00	3.444,78	4.221,22	4.221,22	4.221,22	0,00	-776,44
0	410	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	14301	01	Otro personal - Otras previsiones de gastos de personal.	16.556,29	0,00	16.556,29	25.545,62	25.545,62	25.545,62	0,00	-8.989,33
0	410	15000	01	Productividad.	30.557,75	0,00	30.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,75
0	410	15100	01	Gratificaciones por servicios extraordinarios.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	16000	01	Seguridad Social.	218.004,05	0,00	218.004,05	149.850,33	149.850,33	149.850,33	0,00	68.153,72
0	410	16009	01	Otras cuotas.	5.463,57	0,00	5.463,57	3.991,78	3.991,78	3.991,78	0,00	1.471,79

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	410	16209	01	Otros gastos sociales.	3.516,08	0,00	3.516,08	2.299,25	2.299,25	2.299,25	0,00	1.216,83
0	410	20200	01	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00	0,00	12.000,00	29.040,00	11.616,00	8.712,00	2.904,00	384,00
0	410	20400	01	Arrendamientos de material de transporte.	1,00	0,00	1,00	17.714,00	10.924,80	10.924,80	0,00	-10.923,80
0	410	20600	01	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	1,00	0,00	1,00	4.906,33	4.575,96	4.457,97	117,99	-4.574,96
0	410	21200	01	Edificios y otras construcciones - Reparación, mantenimiento y conservación.	6.000,00	0,00	6.000,00	11.615,44	11.615,44	11.446,04	169,40	-5.615,44
0	410	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparación, mantenimiento y conservación	1,00	0,00	1,00	1.393,44	1.393,44	1.393,44	0,00	-1.392,44
0	410	21400	01	Elementos de transporte. Reparación, mantenimiento y conservación.	22.000,00	0,00	22.000,00	15.720,17	8.340,32	7.087,24	1.253,08	13.659,68
0	410	21500	01	Mobiliario. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	21600	01	Equipos para procesos de información. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	22000	01	Material de oficina	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	410	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	410	22002	01	Material informático no inventariable.	400,00	0,00	400,00	1.296,72	387,20	387,20	0,00	12,80
0	410	22100	01	Energía eléctrica.	3.750,00	0,00	3.750,00	1.837,29	1.837,29	1.575,10	262,19	1.912,71
0	410	22101	01	Agua.	250,00	0,00	250,00	1.632,26	1.632,26	1.350,54	281,72	-1.382,26
0	410	22102	01	Gas.	2.000,00	0,00	2.000,00	872,16	872,16	872,16	0,00	1.127,84
0	410	22103	01	Combustibles y carburantes.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.768,00	8.231,27	8.231,27	0,00	11.768,73
0	410	22104	01	Vestuario.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.908,56	7.908,56	0,00	7.091,44
0	410	22110	01	Productos de limpieza y aseo.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22112	01	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	1,00	0,00	1,00	286,77	286,77	286,77	0,00	-285,77
0	410	22199	01	Otros suministros.	13.581,80	0,00	13.581,80	5.030,95	5.030,95	4.597,63	433,32	8.550,85
0	410	22200	01	Servicios de Telecomunicaciones.	5.250,00	0,00	5.250,00	3.953,60	2.059,00	2.059,00	0,00	3.191,00
0	410	22201	01	Postales.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.092,22	1.853,44	1.853,44	0,00	646,56
0	410	22202	01	Telegráficas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22203	01	Informáticas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22299	01	Otros gastos en comunicaciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22300	01	Transportes.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22400	01	Primas de seguros.	11.000,00	0,00	11.000,00	5.533,86	737,30	510,84	226,46	10.262,70
0	410	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0				AYUNTAMIENTO	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29
				TOTAL	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL.	985.848,52	0,00	985.848,52	777.338,46	777.338,46	777.338,46	0,00	208.510,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	370.634,69	34.943,74	405.578,43	359.184,51	258.631,41	242.496,28	16.135,13	146.947,02
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6	INVERSIONES REALES.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.618.015,36	3.577.961,94	19.172,00	3.558.789,94	172.044,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Económica)

				Previsiones presupuestarias									
Org.	Econ.	Sp	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
0	36000	01	Ventas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	38900	01	Otros reintegros de operaciones corrientes.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	39900	01	Otros ingresos diversos.	1,00	0,00	1,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.261,36
0	40000	01	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	1.349.482,21	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00
0	45080	01	Otras subvenciones corrientes de la Administración	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	46100	01	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	52000	01	Intereses de depósitos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	55401	01	Canon huertos urbanos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.063,70
0	59900	01	Otros ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	70000	01	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	750.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.038,06
0	75080	01	Otras transferencias de capital de la Administración	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
0	83100	01	Reintegros de anticipos al personal	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
0	87000	01	Para gastos generales.	0,00	72.434,62	72.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.434,62
0			AYUNTAMIENTO	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02
			TOTAL	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3,00	0,00	3,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.259,36
4	Transferencia corrientes.	1.349.484,21	0,00	1.349.484,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	-2,00
5	Ingresos patrimoniales.	13.002,00	0,00	13.002,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.065,70
7	Transferencias de capital.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.044,06
8	Activos financieros.	3.600,00	72.434,62	76.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.034,62
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

EXPEDIENT

Expedient Núm: E-70009-2025-000045-00

Codi Servici:

Sist. Resp.: PIAE

Unitat: 70009 / CONSELL AGRARI VALÈNCIA

Subunitat:

Procediment: GE.CO.20 / LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL

Tipus Expedient: GRAL. VARI / ASUNTOS VARIOS

Assumpte: LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO DEL OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA 2024

Interessat:

Direcció:

Emplaçaments:

AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA



AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA



CONSELL
AGRARI
DE VALÈNCIA

PRESIDENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA

PROVIDENCIA DE INCOACIÓN

Asunto: Liquidación del Presupuesto del OAM Consell Agrari de València 2024

PIAE: E-70009-2025-000045

De acuerdo con lo establecido en el artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en los artículos 89, 90.1, 92.1 y 103, del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo primero del Título Sexto de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos

DISPONGO

Primero.- Incoar expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Organismo autónomo Consell Agrari de València del ejercicio **2024**.

Segundo.- Recabar de la Intervención Delegada del Organismo autónomo Consell Agrari de València, el preceptivo informe, conforme dispone el **apartado 2.º del artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.**

València, a fecha de la firma electrónica

LA PRESIDENCIA
Cecilia Herrero Camilleri

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	05/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063

Ejercicio 2024

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2024

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2023
1. (+) Fondos líquidos	412.266,12	256.837,56
2. (+) Derechos pendientes de cobro	3.577.961,94	0,00
(+) del Presupuesto corriente	3.577.961,94	0,00
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	3.640.316,34	184.402,94
(+) del Presupuesto corriente	3.574.925,07	113.264,74
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	65.391,27	71.138,20
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	349.911,72	72.434,62
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	349.911,72	72.434,62

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3,00	0,00	3,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.259,36
4	Transferencia corrientes.	1.349.484,21	0,00	1.349.484,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	-2,00
5	Ingresos patrimoniales.	13.002,00	0,00	13.002,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.065,70
7	Transferencias de capital.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.044,06
8	Activos financieros.	3.600,00	72.434,62	76.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.034,62
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
360		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
36	Ventas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
38	Reintegros de operaciones corrientes.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
399	Otros ingresos diversos.	1,00	0,00	1,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.261,36
39	Otros ingresos.	1,00	0,00	1,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.261,36
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3,00	0,00	3,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.259,36

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

		Previsiones presupuestarias									
Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
400	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	1.349.482,21	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00
40	De la Administración General de la Entidad Local.	1.349.482,21	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
45	De Comunidades Autónomas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
461	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
46	De Entidades Locales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
4	Transferencia corrientes.	1.349.484,21	0,00	1.349.484,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	-2,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
520	Intereses de depósitos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
52	Intereses de depósitos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
554	Aprovechamientos agrícolas y forestales.	13.000,00	0,00	13.000,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.063,70
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales.	13.000,00	0,00	13.000,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.063,70
599	Otros ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
59	Otros ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
5	Ingresos patrimoniales.	13.002,00	0,00	13.002,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.065,70

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

		Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
Econ.	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
700	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	750.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.038,06
70	De la Administración General de la Entidad Local.	750.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.038,06
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
75	De Comunidades Autónomas.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
7	Transferencias de capital.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.044,06

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
831	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector público.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
870	Remanente de tesorería.	0,00	72.434,62	72.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.434,62
87	Remanente de tesorería.	0,00	72.434,62	72.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.434,62
8	Activos financieros.	3.600,00	72.434,62	76.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.034,62
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Económica)

				Previsiones presupuestarias									
Org.	Econ.	Sp	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
0	36000	01	Ventas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	38900	01	Otros reintegros de operaciones corrientes.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	39900	01	Otros ingresos diversos.	1,00	0,00	1,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.261,36
0	40000	01	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	1.349.482,21	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00
0	45080	01	Otras subvenciones corrientes de la Administración	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	46100	01	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	52000	01	Intereses de depósitos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	55401	01	Canon huertos urbanos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.063,70
0	59900	01	Otros ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	70000	01	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	750.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.038,06
0	75080	01	Otras transferencias de capital de la Administración	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
0	83100	01	Reintegros de anticipos al personal	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
0	87000	01	Para gastos generales.	0,00	72.434,62	72.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.434,62
0			AYUNTAMIENTO	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02
			TOTAL	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL.	985.848,52	0,00	985.848,52	777.338,46	777.338,46	777.338,46	0,00	208.510,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	370.634,69	34.943,74	405.578,43	359.184,51	258.631,41	242.496,28	16.135,13	146.947,02
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6	INVERSIONES REALES.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.618.015,36	3.577.961,94	19.172,00	3.558.789,94	172.044,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
101	Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo.	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	1,02	0,00	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02
120	Retribuciones básicas.	52.261,42	0,00	52.261,42	42.460,90	42.460,90	42.460,90	0,00	9.800,52
121	Retribuciones complementarias.	87.953,49	0,00	87.953,49	31.881,18	31.881,18	31.881,18	0,00	56.072,31
12	Personal Funcionario.	140.214,91	0,00	140.214,91	74.342,08	74.342,08	74.342,08	0,00	65.872,83
130	Laboral Fijo.	486.531,77	0,00	486.531,77	405.936,96	405.936,96	405.936,96	0,00	80.594,81
131	Laboral temporal.	85.001,08	0,00	85.001,08	115.372,44	115.372,44	115.372,44	0,00	-30.371,36
137	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
13	Personal Laboral.	571.533,85	0,00	571.533,85	521.309,40	521.309,40	521.309,40	0,00	50.224,45
143	Otro personal.	16.556,29	0,00	16.556,29	25.545,62	25.545,62	25.545,62	0,00	-8.989,33
14	Otro personal.	16.556,29	0,00	16.556,29	25.545,62	25.545,62	25.545,62	0,00	-8.989,33
150	Productividad.	30.557,75	0,00	30.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,75
151	Gratificaciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15	Incentivos al rendimiento.	30.558,75	0,00	30.558,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558,75
160	Cuotas sociales.	223.467,62	0,00	223.467,62	153.842,11	153.842,11	153.842,11	0,00	69.625,51
162	Gastos sociales del personal.	3.516,08	0,00	3.516,08	2.299,25	2.299,25	2.299,25	0,00	1.216,83
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador.	226.983,70	0,00	226.983,70	156.141,36	156.141,36	156.141,36	0,00	70.842,34
1	GASTOS DE PERSONAL.	985.848,52	0,00	985.848,52	777.338,46	777.338,46	777.338,46	0,00	208.510,06

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00	0,00	12.000,00	29.040,00	11.616,00	8.712,00	2.904,00	384,00
204	Arrendamientos de material de transporte.	1,00	0,00	1,00	17.714,00	10.924,80	10.924,80	0,00	-10.923,80
206	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	1,00	0,00	1,00	4.906,33	4.575,96	4.457,97	117,99	-4.574,96
20	Arrendamientos y cánones.	12.002,00	0,00	12.002,00	51.660,33	27.116,76	24.094,77	3.021,99	-15.114,76
212	Edificios y otras construcciones.	6.000,00	0,00	6.000,00	11.615,44	11.615,44	11.446,04	169,40	-5.615,44
213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	1,00	0,00	1,00	1.393,44	1.393,44	1.393,44	0,00	-1.392,44
214	Elementos de transporte.	22.000,00	0,00	22.000,00	15.720,17	8.340,32	7.087,24	1.253,08	13.659,68
215	Mobiliario.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
216	Equipos para procesos de información.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación.	38.001,00	0,00	38.001,00	28.729,05	21.349,20	19.926,72	1.422,48	16.651,80
220	Material de oficina.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.296,72	387,20	387,20	0,00	1.612,80
221	Suministros.	54.982,80	0,00	54.982,80	22.427,43	25.799,26	24.822,03	977,23	29.183,54
222	Comunicaciones.	7.753,00	0,00	7.753,00	7.045,82	3.912,44	3.912,44	0,00	3.840,56
223	Transportes.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
224	Primas de seguros.	11.000,00	0,00	11.000,00	5.533,86	737,30	510,84	226,46	10.262,70
225	Tributos.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
226	Gastos diversos.	4.501,00	0,00	4.501,00	2.471,13	2.471,13	2.471,13	0,00	2.029,87
227	Trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	239.740,89	34.943,74	274.684,63	240.020,17	176.858,12	166.371,15	10.486,97	97.826,51
22	Material, suministros y otros.	320.627,69	34.943,74	355.571,43	278.795,13	210.165,45	198.474,79	11.690,66	145.405,98
230	Dietas.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
231	Locomoción.	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	370.634,69	34.943,74	405.578,43	359.184,51	258.631,41	242.496,28	16.135,13	146.947,02

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
359	Otros gastos financieros.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
35	Intereses de demora y otros gastos financieros.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
489		6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
609	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	90.000,00	0,00	90.000,00	5.510,34	4.012,98	0,00	4.012,98	85.987,02
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	90.000,00	0,00	90.000,00	5.510,34	4.012,98	0,00	4.012,98	85.987,02
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	650.000,00	3.000.000,00	3.650.000,00	3.610.515,02	3.571.958,96	17.182,00	3.554.776,96	78.041,04
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.	650.000,00	3.000.000,00	3.650.000,00	3.610.515,02	3.571.958,96	17.182,00	3.554.776,96	78.041,04
623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	2.000,10	0,00	2.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,10
624	Elementos de transporte.	3.505,50	0,00	3.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,50
625	Mobiliario.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
626	Equipos para procesos de información.	2.500,10	0,00	2.500,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,10
62	Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	10.005,70	0,00	10.005,70	0,00	0,00	0,00	0,00	10.005,70
633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
636	Equipos para procesos de información.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios.	0,10	0,00	0,10	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	-1.989,90
641	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
65	Inversiones gestionadas para otros entes públicos.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
6	INVERSIONES REALES.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.618.015,36	3.577.961,94	19.172,00	3.558.789,94	172.044,06

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Económica: Capítulo + Artículo + Concepto)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
831	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
83	Concesión de préstamos fuera del sector público.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	410	10100	01	Retribuciones básicas.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	10101	01	Otras remuneraciones.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	12000	01	Sueldos del Grupo A1.	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
0	410	12001	01	Sueldos del Grupo A2.	13.083,82	0,00	13.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,82
0	410	12002	01	Sueldos del Grupo B.	27.405,43	0,00	27.405,43	42.460,90	42.460,90	42.460,90	0,00	-15.055,47
0	410	12003	01	Sueldos del Grupo C1.	11.769,81	0,00	11.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,81
0	410	12100	01	Complemento de destino.	24.636,65	0,00	24.636,65	8.184,27	8.184,27	8.184,27	0,00	16.452,38
0	410	12101	01	Complemento específico.	58.621,66	0,00	58.621,66	20.114,75	20.114,75	20.114,75	0,00	38.506,91
0	410	12103	01	Otros complementos.	4.695,18	0,00	4.695,18	3.582,16	3.582,16	3.582,16	0,00	1.113,02
0	410	13000	01	Retribuciones básicas.	155.840,69	0,00	155.840,69	134.342,45	134.342,45	134.342,45	0,00	21.498,24
0	410	13001	01	Horas extraordinarias	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13002	01	Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13004	01	Laboral Fijo - Complemento Carrera Administrativa	68.991,21	0,00	68.991,21	72.006,73	72.006,73	72.006,73	0,00	-3.015,52
0	410	13005	01	Laboral Fijo - Complemento Puesto De Trabajo	248.583,33	0,00	248.583,33	188.988,05	188.988,05	188.988,05	0,00	59.595,28
0	410	13006	01	Laboral Fijo - Actividades profesionales	13.111,51	0,00	13.111,51	10.599,73	10.599,73	10.599,73	0,00	2.511,78
0	410	13007	01	Laboral Fijo - Complemento Bajas Laboral Fijo	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
0	410	13100	01	Laboral temporal.	28.722,32	0,00	28.722,32	40.506,79	40.506,79	40.506,79	0,00	-11.784,47
0	410	13101	01	Laboral temporal - Horas extraordinarias.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13102	01	Laboral temporal - Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13104	01	Laboral temporal - complemento carrera administrativa	4.798,35	0,00	4.798,35	4.844,28	4.844,28	4.844,28	0,00	-45,93
0	410	13105	01	Laboral temporal - Complemento	48.033,61	0,00	48.033,61	65.800,15	65.800,15	65.800,15	0,00	-17.766,54
0	410	13106	01	Laboral temporal - Actividades profesionales	3.444,78	0,00	3.444,78	4.221,22	4.221,22	4.221,22	0,00	-776,44
0	410	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	14301	01	Otro personal - Otras previsiones de gastos de personal.	16.556,29	0,00	16.556,29	25.545,62	25.545,62	25.545,62	0,00	-8.989,33
0	410	15000	01	Productividad.	30.557,75	0,00	30.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,75
0	410	15100	01	Gratificaciones por servicios extraordinarios.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	16000	01	Seguridad Social.	218.004,05	0,00	218.004,05	149.850,33	149.850,33	149.850,33	0,00	68.153,72
0	410	16009	01	Otras cuotas.	5.463,57	0,00	5.463,57	3.991,78	3.991,78	3.991,78	0,00	1.471,79

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	410	16209	01	Otros gastos sociales.	3.516,08	0,00	3.516,08	2.299,25	2.299,25	2.299,25	0,00	1.216,83
0	410	20200	01	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00	0,00	12.000,00	29.040,00	11.616,00	8.712,00	2.904,00	384,00
0	410	20400	01	Arrendamientos de material de transporte.	1,00	0,00	1,00	17.714,00	10.924,80	10.924,80	0,00	-10.923,80
0	410	20600	01	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	1,00	0,00	1,00	4.906,33	4.575,96	4.457,97	117,99	-4.574,96
0	410	21200	01	Edificios y otras construcciones - Reparación, mantenimiento y conservación.	6.000,00	0,00	6.000,00	11.615,44	11.615,44	11.446,04	169,40	-5.615,44
0	410	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparación, mantenimiento y conservación	1,00	0,00	1,00	1.393,44	1.393,44	1.393,44	0,00	-1.392,44
0	410	21400	01	Elementos de transporte. Reparación, mantenimiento y conservación.	22.000,00	0,00	22.000,00	15.720,17	8.340,32	7.087,24	1.253,08	13.659,68
0	410	21500	01	Mobiliario. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	21600	01	Equipos para procesos de información. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	22000	01	Material de oficina	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	410	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	410	22002	01	Material informático no inventariable.	400,00	0,00	400,00	1.296,72	387,20	387,20	0,00	12,80
0	410	22100	01	Energía eléctrica.	3.750,00	0,00	3.750,00	1.837,29	1.837,29	1.575,10	262,19	1.912,71
0	410	22101	01	Agua.	250,00	0,00	250,00	1.632,26	1.632,26	1.350,54	281,72	-1.382,26
0	410	22102	01	Gas.	2.000,00	0,00	2.000,00	872,16	872,16	872,16	0,00	1.127,84
0	410	22103	01	Combustibles y carburantes.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.768,00	8.231,27	8.231,27	0,00	11.768,73
0	410	22104	01	Vestuario.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.908,56	7.908,56	0,00	7.091,44
0	410	22110	01	Productos de limpieza y aseo.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22112	01	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	1,00	0,00	1,00	286,77	286,77	286,77	0,00	-285,77
0	410	22199	01	Otros suministros.	13.581,80	0,00	13.581,80	5.030,95	5.030,95	4.597,63	433,32	8.550,85
0	410	22200	01	Servicios de Telecomunicaciones.	5.250,00	0,00	5.250,00	3.953,60	2.059,00	2.059,00	0,00	3.191,00
0	410	22201	01	Postales.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.092,22	1.853,44	1.853,44	0,00	646,56
0	410	22202	01	Telegráficas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22203	01	Informáticas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22299	01	Otros gastos en comunicaciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22300	01	Transportes.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22400	01	Primas de seguros.	11.000,00	0,00	11.000,00	5.533,86	737,30	510,84	226,46	10.262,70
0	410	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0				AYUNTAMIENTO	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29
				TOTAL	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Listado sin datos

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Obligaciones de presupuestos cerrados (Por Aplicación Presupuestaria: Ejercicio + Orgánica + Programa + Económica)

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2024
2023	0	410	21200	01	Edificios y otras construcciones - Reparación, mantenimiento y conservación.	101,64	0,00	101,64	0,00	101,64	0,00
2023	0	410	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparación, mantenimiento y conservación	385,24	0,00	385,24	0,00	385,24	0,00
2023	0	410	21400	01	Elementos de transporte. Reparación, mantenimiento y conservación.	318,23	0,00	318,23	0,00	318,23	0,00
2023	0	410	22000	01	Material de oficina	231,76	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00
2023	0	410	22100	01	Energía eléctrica.	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00
2023	0	410	22103	01	Combustibles y carburantes.	580,77	0,00	580,77	0,00	580,77	0,00
2023	0	410	22199	01	Otros suministros.	2.571,92	0,00	2.571,92	0,00	2.571,92	0,00
2023	0	410	22201	01	Postales.	138,55	0,00	138,55	0,00	138,55	0,00
2023	0	410	22400	01	Primas de seguros.	486,76	0,00	486,76	0,00	486,76	0,00
2023	0	410	60900	01	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	2.858,53	0,00	2.858,53	0,00	2.858,53	0,00
2023	0	410	61900	01	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	97.224,41	0,00	97.224,41	0,00	97.224,41	0,00
2023	0	410	65000	01	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	8.267,13	0,00	8.267,13	0,00	8.267,13	0,00
2023	0	410			Administración general de agricultura, ganadería y pesca.	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00
2023	0				AYUNTAMIENTO	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00
2023						113.264,74	0,00	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00
					TOTAL	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Ejercicios: Ejercicio)

Ejer.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2024
2023		113.264,74	0,00	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00
	TOTAL	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00

[illegible]

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Por Económica: Concepto + Artículo + Capítulo

Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas					
619	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
6	INVERSIONES REALES.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Por Económica: Concepto + Artículo + Capítulo

Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito		Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
					Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas					
700	A la Administración General de la Entidad Local Ayuntamiento de Valencia	37.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,88
70	A la Administración General de la Entidad Local.	37.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,88
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	37.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,88
TOTAL		37.490,88	34.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.072.434,62

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica

								Transferencias de crédito							
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes de crédito	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones	
0	410	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	34.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.943,74	
0	410	61900	01	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	
0	410			Administración general de agricultura, ganadería y pesca.	0,00	34.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.034.943,74	
0	942	70000	01	A la Administración General de la Entidad Local Ayuntamiento de Valencia	37.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,88	
0	942			Transferencias a Entidades Locales territoriales.	37.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,88	
0				AYUNTAMIENTO	37.490,88	34.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.072.434,62	
				TOTAL	37.490,88	34.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.072.434,62	

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Vinculación jurídica)

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
Bolsa: 00001	Org.:0	Prog.4	Eco.:1	985.848,52	0,00	985.848,52	777.338,46	777.338,46	777.338,46	0,00	208.510,06
Bolsa: 00002	Org.:0	Prog.4	Eco.:2	370.634,69	34.943,74	405.578,43	359.184,51	258.631,41	242.496,28	16.135,13	146.947,02
Bolsa: 00003	Org.:0	Prog.4	Eco.:3	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
Bolsa: 00004	Org.:0	Prog.4	Eco.:4	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Bolsa: 00005	Org.:0	Prog.4	Eco.:6	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.618.015,36	3.577.961,94	19.172,00	3.558.789,94	172.044,06
Bolsa: 00006	Org.:0	Prog.4	Eco.:8	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Bolsa: 00007	Org.:0	Prog.9	Eco.:7	0,00	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	0,00	0,00
TOTAL				2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

TESORERÍA a 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	900,00	900,00	0,00
557	Formalización	0,00	900,00	900,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	253.832,50	1.367.120,87	1.211.572,31	409.381,06
5710	CUENTA OPERATIVA	253.832,50	1.367.120,87	1.211.572,31	409.381,06
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	3.005,06	0,00	120,00	2.885,06
5751	CUENTA CAJA FIJA	3.005,06	0,00	120,00	2.885,06
TOTAL TESORERÍA		256.837,56	1.368.020,87	1.212.592,31	412.266,12

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240	410	10100	01		Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
20240	410	10101	01		Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
20240	410	12000	01		Sueldos del Grupo A1.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
20240	410	12001	01		Sueldos del Grupo A2.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,21	10.258,21
20240	410	12003	01		Sueldos del Grupo C1.	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,98	9.227,98
20240	410	12100	01		Complemento de destino.	0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,29	12.899,29
20240	410	12101	01		Complemento específico.	0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,89	30.190,89
20240	410	12103	01		Otros complementos.	0,00	0,00	0,00	0,00	872,68	872,68
20240	410	13000	01		Retribuciones básicas.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.855,44	16.855,44
20240	410	13001	01		Horas extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
20240	410	13002	01		Otras remuneraciones.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
20240	410	13005	01		Laboral Fijo - Complemento Puesto De	0,00	0,00	0,00	0,00	46.724,97	46.724,97
20240	410	13006	01		Laboral Fijo - Actividades profesion	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,33	1.969,33
20240	410	13007	01		Laboral Fijo - Complemento Bajas Lab	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
20240	410	13101	01		Laboral temporal - Horas extraordina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
20240	410	13102	01		Laboral temporal - Otras remuneracio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
20240	410	13700	01		Contribuciones a planes y fondos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
20240	410	15000	01		Productividad.	0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,44	23.958,44
20240	410	15100	01		Gratificaciones por servicios extrao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
20240	410	16000	01		Seguridad Social.	0,00	0,00	0,00	0,00	53.435,12	53.435,12
20240	410	16009	01		Otras cuotas.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,94	1.153,94
20240	410	16209	01		Otros gastos sociales.	0,00	0,00	0,00	0,00	954,04	954,04
20240	410	20200	01		Arrendamientos de edificios y otras	0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	138,99
20240	410	20400	01		Arrendamientos de material de transp	0,00	6.789,20	6.789,20	0,00	0,00	0,00
20240	410	20600	01		Arrendamientos de equipos para proce	0,00	330,37	330,37	0,00	0,00	0,00
20240	410	21200	01		Edificios y otras construcciones - R	0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	77,04
20240	410	21400	01		Elementos de transporte. Reparación,	0,00	7.379,85	7.379,85	0,00	2.273,06	2.273,06
20240	410	21500	01		Mobiliario. Reparación, mantenimient	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,81	1.809,81
20240	410	21600	01		Equipos para procesos de información	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,81	1.809,81
20240	410	22000	01		Material de oficina	0,00	0,00	0,00	0,00	542,94	542,94
20240	410	22001	01		Prensa, revistas, libros y otras pub	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20
20240	410	22002	01		Material informático no inventariabl	0,00	909,52	909,52	0,00	0,00	0,00
20240	410	22100	01		Energía eléctrica.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,71	1.912,71
20240	410	22101	01		Agua.	0,00	0,00	0,00	0,00	168,14	168,14

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
						Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240	410	22102	01	Gas.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,84	1.127,84
20240	410	22103	01	Combustibles y carburantes.		0,00	4.536,73	4.536,73	0,00	2.617,71	2.617,71
20240	410	22104	01	Vestuario.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,83	2.566,83
20240	410	22110	01	Productos de limpieza y aseo.		0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	144,78
20240	410	22199	01	Otros suministros.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,08	3.095,08
20240	410	22200	01	Servicios de Telecomunicaciones.		0,00	1.894,60	1.894,60	0,00	469,25	469,25
20240	410	22201	01	Postales.		0,00	1.238,78	1.238,78	0,00	0,00	0,00
20240	410	22202	01	Telegráficas.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	22203	01	Informáticas.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	22299	01	Otros gastos en comunicaciones.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	22300	01	Transportes.		0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	144,78
20240	410	22400	01	Primas de seguros.		0,00	4.796,56	4.796,56	0,00	1.978,53	1.978,53
20240	410	22502	01	Tributos de las Entidades locales.		0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	90,49
20240	410	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.		0,00	0,00	0,00	0,00	180,98	180,98
20240	410	22699	01	Otros gastos diversos.		0,00	0,00	0,00	0,00	640,27	640,27
20240	410	22700	01	Limpieza y aseo.		0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,33	5.558,33
20240	410	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.		0,00	3.993,00	3.993,00	0,00	28.523,27	28.523,27
20240	410	22799	01	Otros trabajos realizados por otras		0,00	59.169,05	59.169,05	0,00	0,00	0,00
20240	410	23010	01	Del personal directivo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	23020	01	Del personal no directivo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	23110	01	Del personal directivo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	23120	01	Del personal no directivo.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	35900	01	Otros gastos financieros		0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,15	2.203,15
20240	410	48900	01	Ayudas a entidades agrarias		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
20240	410	60900	01	Otras inversiones nuevas en infraest		0,00	1.497,36	1.497,36	0,00	83.234,74	83.234,74
20240	410	61900	01	Otras inversiones de reposición en i		0,00	38.556,06	38.556,06	0,00	38.898,51	38.898,51
20240	410	62301	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
20240	410	62302	01	Maquinaria agrícola		0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,29	1.970,29
20240	410	62401	01	Elementos de transporte. Vehículos G		0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,43	3.453,43
20240	410	62500	01	Mobiliario y equipos de oficina.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,29	1.970,29
20240	410	62600	01	Equipos para procesos de información		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
20240	410	62601	01	Equipos para procesos de datos.		0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,87	2.462,87
20240	410	63601	01	Equipos para procesos de datos.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
20240	410	64100	01	Gastos en aplicaciones informáticas.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

						Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Org.	Progr.	Econ.	Sp.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240		410	65000	01	Gastos en inversiones gestionadas pa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
20240		410	83100	01	Préstamos a largo plazo. Desarrollo	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL						0,00	131.091,08	131.091,08	0,00	402.219,21	402.219,21

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen por Capítulos: Ejercicio + Capítulo)

Ejer.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2024
2023	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.914,67	0,00	4.914,67	0,00	4.914,67	0,00
2023	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	4.914,67	0,00	4.914,67	0,00	4.914,67	0,00
2023	6	INVERSIONES REALES.	108.350,07	0,00	108.350,07	0,00	108.350,07	0,00
2023	6	INVERSIONES REALES.	108.350,07	0,00	108.350,07	0,00	108.350,07	0,00
2023			113.264,74	0,00	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00
		TOTAL	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00



UNITAT 70009 - CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	PROPOSTA NÚM. 1	REQ. FISC. /INF. S
ASSUMPTE Aprovar la liquidació del Pressupost 2024 del OAM Consell Agrari de València		
ÒRGAN COMPETENT OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 295 DE 18 DE SETEMBRE DE 2024		

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doña Cecilia Carmen Herrero Camilleri, Presidenta del OAM Consell Agrari de València, suscribe moción impulsora, de fecha 5 de febrero de 2024, proponiendo que se inicien los trámites necesarios para aprobar la liquidación del Presupuesto 2024.

Segundo. Consta en el expediente la información necesaria extraída del sistema de información contable, a fecha 31 de diciembre de 2024. En concreto se han incorporado los siguientes listados:

- Anexo I. Resultado presupuestario
- Anexo II. Remanente de Tesorería
- Anexo III. Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen general por capítulos.
- Anexo III.1. Liquidación del presupuesto de ingresos. Por económica.
- Anexo III.2. Liquidación del presupuesto de ingresos. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo IV. Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen general por capítulos.
- Anexo IV.1. Liquidación del presupuesto de gastos. Por económica.
- Anexo IV.2. Liquidación del presupuesto de gastos. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo V. Situación ingresos ejercicios cerrados.
- Anexo VI. Obligaciones de presupuesto cerrados. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo VI.1. Obligaciones de presupuesto cerrados. Resumen por capítulos.

1/7

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	21/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



- Anexo VI.2. Obligaciones de presupuesto cerrados. Resumen general por ejercicio.
- Anexo VII.1. Modificaciones de crédito. Por económica.
- Anexo VII.2. Modificaciones de crédito. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo VIII. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Vinculación jurídica.
- Anexo IX. Tesorería a 31-12-2024.
- Anexo X. Remanente de crédito.

Tercero. De la información extraída se deducen las siguientes magnitudes como consecuencia de la liquidación del presupuesto 2024:

1. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

2. El resultado presupuestario del ejercicio 2024 se cifra en 285.423,27 € que tras ser ajustado por importe de 37.490,88 €, derivado de la incorporación de remanente de tesorería para gastos generales a la aplicación Presupuestaria 94200 70000 Ayuntamiento de Valencia, transfiriéndose el mismo al Presupuesto Municipal, el resultado presupuestario ajustado resulta 322.914,15 €. Todo ello según el siguiente detalle:

Id. document: SwsL nOkk + Kmm RgWo kc/W 7ZeP JaA=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	21/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



(A) Derechos reconocidos netos	
Operaciones no financieras	4.940.642,81 €
Operaciones financieras	0,00
(B) Obligaciones reconocidas netes	
Operaciones no financieras	4.655.219,54 €
Operaciones financieras	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO	285.423,27 €
II. AJUSTES	
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	37.490,88 €
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00
Desviaciones de financiación positiva del ejercicio	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I) + (II)	322.914,15 €

3. El Remanente de Crédito del ejercicio 2024 se cifra en 533.310,29 € clasificado en comprometido y no comprometido, y dentro de éstos en incorporable y no incorporable, según el siguiente detalle:

Comprometido		No comprometido	
Incorporable	No incorporable	Incorporable	No incorporable
0 €	131.091,08 €	0 €	402.219,21 €

4. El remanente de Tesorería: De acuerdo con el art. 101 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el Remanente de tesorería para Gastos Generales asciende a la cantidad de 349.911,72 €, calculado como se detalla a continuación:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	21/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: SwsL nOkk + Kmm RgWo kc/W 7ZeP JaA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

C.1 Fondos líquidos	412.266,12 €
C.2 Derechos pendientes de cobro	3.577.961,94 €
Del presupuesto corriente	3.577.961,94 €
De presupuesto cerrados	0,00
De operaciones no presupuestarias	0,00
C.3 Obligaciones pendientes de pago	3.640.316,34 €
Del presupuesto corriente	3.574.925,07 €
De presupuesto cerrado	0,00
De operaciones no presupuestarias	65.391,27 €
C.4 Partidas pendientes de aplicación	0,00
Cobros realizados pendiente de aplicación	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación	0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	349.911,72 €
II Saldos de dudoso cobro	0,00
III Exceso de financiación afectada	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	349.911,72 €

Cuarto. Se remiten las actuaciones a la Intervención Delegada, de conformidad con el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, para la emisión del informe preceptivo de fiscalización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Art. 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. Ley Orgánica 9/2013, de 21 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público.
3. Art. 163 y 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4. Art. 89 al 105 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

4/7

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	21/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



5. Art. 16 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, per 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.
6. Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
7. Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.
8. La competencia para proponer la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del OAM Consell Agrari de València corresponde a la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del TRLRHL, en relación con lo previsto en el artículo 10, apartado 18, de los Estatutos Rectores del OAM.

Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a l'òrgan competent la següent proposta: /

Por todo lo expuesto, se eleva al órgano competente la siguiente propuesta:

Primero. Aprobar los estados de liquidación del presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari de València con el siguiente resumen:

El resultado presupuestario del ejercicio 2024 se cifra en 285.423,27 € que tras ser ajustado por importe de 37.490,88 €, derivado de la incorporación de remanente de tesorería para gastos generales a la aplicación Presupuestaria 94200 70000 Ayuntamiento de Valencia, transfiriéndose el mismo al Presupuesto Municipal, el resultado presupuestario ajustado resulta 322.914,15 €. Todo ello según el siguiente detalle:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	21/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: SwsL nOkk + Kmm RgWo kc/W 7ZeP JaA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

(A) Derechos reconocidos netos	
Operaciones no financieras	4.940.642,81 €
Operaciones financieras	0,00
(B) Obligaciones reconocidas netes	
Operaciones no financieras	4.655.219,54 €
Operaciones financieras	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO	285.423,27 €
II. AJUSTES	
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	37.490,88 €
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00
Desviaciones de financiación positiva del ejercicio	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I) + (II)	322.914,15 €

El importe total del Remanente de Crédito del ejercicio 2024 se cifra en 533.310,29 € clasificados en comprometidos y no comprometidos, y dentro de éstos en incorporables y no incorporables, según el siguiente detalle:

Comprometidos		No comprometidos	
Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
0 €	131.091,08 €	0 €	402.219,21 €

El Remanente de tesorería para Gastos Generales asciende a la cantidad de 349.911,72 €, calculado como se detalla a continuación:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	21/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: SwsL nOkk + Kmm RgWo kc/W 7ZeP JaA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

C.1 Fondos líquidos	412.266,12 €
C.2 Derechos pendientes de cobro	3.577.961,94 €
Del presupuesto corriente	3.577.961,94 €
De presupuesto cerrados	0,00
De operaciones no presupuestarias	0,00
C.3 Obligaciones pendientes de pago	3.640.316,34 €
Del presupuesto corriente	3.574.925,07 €
De presupuesto cerrado	0,00
De operaciones no presupuestarias	65.391,27 €
C.4 Partidas pendientes de aplicación	0,00
Cobros realizados pendiente de aplicación	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación	0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	349.911,72 €
II Saldos de dudoso cobro	0,00
III Exceso de financiación afectada	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	349.911,72 €

Segundo. De la presente liquidación deberá darse cuenta al Consejo Rector, para su conocimiento, en la primera sesión que se celebre, remitiéndose al Ayuntamiento para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en los artículos 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	21/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



O.A.M. CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA.

Intervenciones Delegadas.

Expte. E/70009/2025/45.

Asunto: Informe propuesta de liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 del OAM Consell Agrari de València.

OBJETO

El objeto del presente informe es la propuesta de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo municipal Consell Agrari de València del ejercicio 2024, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y los artículos 89 y 90 del Real decreto 500/1990 de 20 de abril.

Alcance del informe:

No es objeto del presente informe la verificación de los datos contenidos en los Estados contables presentados como anexos al expediente. En consecuencia, el informe se realiza sobre la base de la aceptación de dichos datos, salvo las excepciones que pudieran ponerse de manifiesto en las observaciones posteriores.

Normativa aplicable:

- Artículos 192 a 193 TRLRHL.
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.
- Tercera Parte “Cuentas Anuales” del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto.

Aspectos formales

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera (“Cuentas Anuales”) del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013, el Estado de la Liquidación del Presupuesto del organismo autónomo se han puesto de manifiesto:

- Presupuesto de Gastos: (para cada aplicación presupuestaria): Créditos iniciales, modificaciones y créditos definitivos, gastos autorizados y comprometidos, obligaciones reconocidas, pagos ordenados y los pagos realizados. Además, se presenta resumida por bolsas de vinculación jurídica de los créditos.
- Presupuesto de Ingresos: (para cada concepto): Previsiones iniciales, modificaciones y previsiones definitivas, derechos reconocidos y anulados, y derechos recaudados.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



- Determinación de los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- Determinación del resultado presupuestario del ejercicio.
- Determinación de los remanentes de crédito.
- Determinación del remanente de tesorería.

Se verifica la existencia de la información exigida, con la debida separación de los estados de ingresos y los estados de gastos y detalle requerido, ajustándose a los modelos definidos en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, y los anexos que acompañan al expediente contienen la información preceptiva, y, en el cuerpo del informe se detalla el cálculo de las magnitudes que se han de determinar en la liquidación.

En los epígrafes posteriores se realizará el análisis de la información más trascendente respecto a los estados de ingresos y gastos del presupuesto, así como la determinación de las magnitudes reseñadas.

PRESUPUESTO INICIAL Y MODIFICACIONES:

El Presupuesto del OAM Consell Agrari de València ascendió inicialmente a la cantidad de 2.116.095,21.-€, tanto en Ingresos como en Gastos, estando nivelado. La previsión presupuestaria definitiva resultante tanto en Ingresos como en Gastos, ha quedado fijada en 5.188.529,83.-€, al existir modificaciones de crédito que alteran cuantitativamente los mismos.

Estas modificaciones de créditos han sido incorporadas en los correspondientes Estados de Gastos e Ingresos, como se verifica de la documentación aportada.

Los expedientes de modificación de créditos tramitados durante el ejercicio 2024 han sido los siguientes:

- 1ª Modificación de créditos
- Expediente 2024/157.
- Tipo de modificación: créditos extraordinarios financiados con remanente de tesorería para gastos generales.
- Importe: 37.490,88.-€.
- Objeto: Dar cumplimiento a la Moción de la Concejalía Delegada de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2023 del Ayuntamiento de València y sus Organismos Autónomos, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15/03/2024.
- Aprobación: Aprobada inicialmente por el Consejo Rector del Organismo en sesión ordinaria celebrada en fecha 29/07/2024 y publicada en el B.O.P. nº 226 de fecha 22/11/2024.

2ª Modificación de créditos

- Expediente 2024/178.
- Tipo de modificación: Suplementos de créditos financiados con remanente de tesorería para gastos generales.
- Importe: 34.943,74.-€.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



-Objeto: Suplementar el Capítulo H "Gastos corrientes en Bienes y Servicios" para estudios y proyectos técnicos en el ámbito agrícola de la ciudad de València, todo ello financiado con el Remanente de Tesorería para Gastos Generales tras la liquidación del ejercicio 2023.

- Aprobación: Aprobada inicialmente por el Consejo Rector del Organismo en sesión celebrada en fecha 25/09/2024 y publicada en el B.O.P. nº 199 de fecha 15/10/2024.

3ª Modificación de créditos

- Expediente 2024/407.

- Tipo de modificación: Generación de créditos por mayores ingresos (Aportación Municipal).

- Importe: 3.000.000,00.-€.

- Objeto: Dar cumplimiento a la Moción de la Presidencia del OAM, tras las 10ª modificación extraordinaria de créditos del presupuesto del Ayuntamiento de València, para dotar de mayor financiación al Organismo para llevar a cabo las actuaciones de emergencia necesarias en las tres pedanías afectadas por la Dana el día 29-10-24.

- Aprobación: informado previamente sobre el cumplimiento del Principio de Estabilidad, así como de la Regla del Gasto y del límite de gastos no financiero, fue aprobada por Resolución de la Presidencia del Consell Agrari de València nº CH-318 de fecha 30/12/2024.

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Y OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31/12/2024

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago, ambos de carácter presupuestario a 31 de diciembre de 2024, ascienden a las siguientes cantidades:

Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024:

Procedencia	Importe
De ejercicios Cerrados	0,00
De ejercicio Corriente	3.577.961,94
Total	3.577.961,94

Se verifica que los derechos pendientes de cobro de presupuesto corriente y cerrado que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024

Procedencia	Importe
De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	3.574.925,07
Total	3.574.925,07

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Se verifica que las obligaciones pendientes de pago de presupuesto corriente y cerrado que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE INGRESOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	
Previsiones iniciales	2.116.095,21
Modificaciones (+/-)	3.072.434,62
Previsiones definitivas	5.188.529,83
Derechos reconocidos netos	4.940.642,81
Derechos reconocidos pendientes de cobro	3.577.961,94
Derechos recaudados	1.362.680,87
Exceso de previsión de ingresos	-247.887,02

Se verifica que los importes de ejecución del estado de ingresos del presupuesto corriente de 2024 que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Ingresos

Respecto al ejercicio corriente, el presupuesto inicial era de 2.116.095,21.-€. Al existir modificaciones de crédito durante el ejercicio 2024 que alteran el importe total, como se ha apuntado en epígrafes anteriores, las previsiones definitivas ascienden a 5.188.529,83.-€.

El **índice de ejecución global** del Estado de Ingresos durante el ejercicio 2024, asciende a un **95,22 %**, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

INGRESOS	PREVIS. DEFINITIVAS	DERECHOS RECON. NETOS
3. Tasas, Precios públicos y otros ingresos	3,00	1.262,36
4. Transferencias corrientes	1.349.484,21	1.349.482,21
5. Ingresos patrimoniales	13.002,00	11.936,30
7. Transferencias de capital	3.750.006,00	3.577.961,94
8. Activos financieros	76.034,62	0,00
TOTAL	5.188.529,83	4.940.642,81

Desde el punto de vista cuantitativo, la principal fuente de financiación ha sido la transferencia corriente del Ayuntamiento de València, por importe total de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461



1.349.482,21.-€, (Capítulo IV) sin que quede pendiente de transferir cantidad alguna a fecha 31/12/2024.

Respecto a la ejecución del Capítulo III se encuentra en el subconcepto 399.00 “*Otros ingresos diversos*” donde se ha recaudado la cantidad de 1.262,36.-€ frente a la previsión inicial de 1,00.-€, que en su práctica totalidad obedece a incautaciones de fianzas en aquellos casos de finalización de la cesión de los huertos urbanos que incumplan su estado y mantenimiento, conforme a la Cláusula 6.9 del Pliego de cláusulas reguladoras de las condiciones que han de servir de base a las autorizaciones de ocupación, uso temporal y gestión del ámbito de los huertos urbanos del Sector La Torre, así como a renunciaciones presentadas por parte de los autorizados a algunas parcelas.

En lo que respecta a recursos propios, estos están constituidos por el canon de utilización de los huertos urbanos del complejo “Sociópolis” reflejado en Capítulo V (subconcepto 554.01), donde se ha reconocido y recaudado derechos a 31 de diciembre por la cantidad de 11.936,30.-€, que supone una menor ejecución en la recaudación por importe de -1.063,70.-€.

Por parte del Organismo Autónomo se ha continuado durante el ejercicio 2024 con la gestión y el cobro de autorizaciones de los huertos urbanos de “Sociópolis”, así como la concesión de autorizaciones de uso en precario para aprovechamiento agrario de las parcelas de titularidad municipal adscritas al Consell Agrari Municipal por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 13/11/2020, sitas en el barrio de La Torre y divididas en tres lotes para su incorporación al Banco de Tierras Agrícolas de València, cuyo canon durante 2024 ha sido objeto de recaudación en el mencionado subconcepto (Lote 3).

No obstante y con motivo de los daños ocasionados a los huertos urbanos de Sociópolis derivado de las fuertes lluvias y tormentas provocadas por la DANA que tuvieron lugar el pasado 29 de octubre de 2024, se produjeron durante noviembre y diciembre numerosas renunciaciones a las autorizaciones de uso de dichos huertos y devolución de fianza, en su caso.

Respecto a las Transferencias de Capital (Capítulo VII), la previsión inicial de presupuesto por aportación de capital del Ayuntamiento de València ascendía a la cantidad de 750.000,00.-€, y su ejecución, es objeto de estudio en el punto de Liquidación del Estado de Gastos, quedando a nivel de ingresos derechos reconocidos pendientes de cobro por importe de 577.961,94.-€ (importe realmente ejecutado), habiéndose desarrollado en la forma y condiciones recogidas en la Base 30ª.3,b) de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2024.

Dentro de este mismo Capítulo se aprueba la 3ª modificación de créditos por mayores ingresos con la aportación municipal por importe de 3.000.000,00.-€ para dotar de mayor financiación al Organismo para llevar a cabo las actuaciones de emergencia necesarias en las tres pedanías municipales afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre de 2024. Al igual que en el párrafo anterior, su ejecución, es objeto de estudio en el punto de Liquidación del Estado de Gastos, quedando a nivel de ingresos derechos reconocidos pendientes de cobro por importe de 3.000.000,00.-€ (importe ejecutado),

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



habiéndose desarrollado en la forma y condiciones recogidas en la Base 30ª.3,b) de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2024.

Por último, en el ejercicio 2024 se produjo el alta en este Capítulo VIII “Activos Financieros”, el subconcepto 870.00 “*Remanente de Tesorería para gastos generales*” con un importe de 37.490,88.-€ a través del 1er. Expediente de modificación de créditos extraordinarios financiados con remanente de tesorería para gastos generales para dar cumplimiento a la Moción de la Concejalía Delegada de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2023 del Ayuntamiento de València y sus Organismos Autónomos, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15/03/2024.

Y la cantidad restante (34.943,74.-€) se aprobó mediante el segundo expediente de modificación de créditos para suplementar Capítulo II del Estado de Gastos (subconcepto 227.06 “*Estudios y trabajos técnicos*”), financiado con remanente de tesorería para gastos generales restante y una vez cumplimentada la Moción de la Concejalía Delegada de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2023.

Dentro de este Capítulo VIII, el subconcepto 831.00 destinado a “*Reintegros de anticipos a personal*”, no se ha ejecutado cantidad alguna a fin de ejercicio, si bien este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal y que están en curso de reintegrar.

Gestión de cobros

En el cobro de los ingresos del ejercicio corriente del Organismo Autónomo no se observan anomalías, existiendo derechos pendientes de cobro del ejercicio a 31 de diciembre de 2024, por importe total de 3.577.961,94.-€.

Por otro lado no existen derechos pendientes de cobro de ejercicios como ya se ha señalado con anterioridad.

Saldos de dudoso cobro: no constan saldos de dudoso cobro en atención los estados y cuentas presentadas por el Organismo Autónomo, que reúnan los requisitos para aplicación de los criterios de minoración recogidos en el art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

LIQUIDACIÓN DEL ESTADO DE GASTOS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	
Créditos presupuestarios iniciales	2.116.095,21
Modificaciones presupuestarias (+/-)	3.072.434,62
Créditos presupuestarios definitivos	5.188.529,83
Gastos comprometidos	4.795.826,06
Obligaciones reconocidas netas	4.655.219,54
Obligaciones pendientes de pago	3.574.925,07
Pagos realizados	1.080.294,47

Resumen por Bolsas de vinculación jurídica de los créditos:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Id. document: EkBV Onu0 1Vvd Wfbb SZ4G H/QS YFA =
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

	CRÉDITOS PPTARIOS.			GASTO COMPROM.	OBLIG.REC NETAS	PAGOS	OBLIG.PDT PAGO	RTE. CRÉDITO
BOLSA	INICIALES	MODIF.	DEFINITIV.					
Bolsa 0001 Capítulo 1	985.848,52	0,00	985.848,52	777.338,46	777.338,46	777.338,46	0,00	208.510,06
Bolsa 0002 Capítulo 2	370.634,69	34.943,74	405.578,43	359.184,51	258.631,41	242.496,28	16.135,13	146.947,02
Bolsa 0003 Capítulo 3	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
Bolsa 0004 Capítulo 4	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
Bolsa 0005 Capítulo 6	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.618.015,36	3.577.961,94	19.172,00	3.558.789,94	172.044,06
Bolsa 0006 Capítulo 8	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
Bolsa 0007 Capítulo 7	0,00	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	0,00	0,00
TOTAL	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Se verifica que los importes de ejecución del estado de gastos del presupuesto corriente de 2024 a nivel de vinculación jurídica que se determinan en la liquidación, son los que se derivan de los datos contenidos en los estados contables que reflejan la ejecución del presupuesto del organismo y que acompañan a la propuesta.

Análisis de la ejecución del Estado de Gastos

El **índice de ejecución global** del Estado de Gastos durante el ejercicio 2024, asciende a un **89,72 %**, atendiendo al siguiente detalle por Capítulos:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



GASTOS	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIG. RECON. NETAS
1. Gastos de personal	985.848,52	777.338,46
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	405.578,43	258.631,41
3. Gastos financieros	6.000,00	3.796,85
4. Transferencias corrientes	6,00	0,00
6. Inversiones reales	3.750.006,00	3.577.961,94
7. Transferencias de capital	37.490,88	37.490,88
8. Activos financieros	3.600,00	0,00
TOTAL	5.188.529,83	4.655.219,54

Los créditos definitivos no ejecutados durante el ejercicio 2024, asciende al importe de 533.310,29.-€, cuyo estudio se realiza en el punto relativo a “Remanentes de Crédito”.

En cuanto a los obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024 del presupuesto corriente, su importe asciende a 3.574.925,07.-€, correspondiendo parte a obligaciones reconocidas en el Capítulo II “Gastos corrientes en bienes y servicios” (16.135,13.-€) y obligaciones por gasto de inversión en Capítulo VI “Inversiones Reales” (3.558.789,94.-€) correspondiente a la fase I de renovación de caminos rurales y contrato de emergencia derivado de los efectos de la Dana del 29/10/2024.

Reseñando brevemente el resultado de la ejecución presupuestaria por capítulos, cabe destacar:

Por lo que respecta al Capítulo I “Gastos de Personal”, su índice de ejecución alcanza el 78,85 %, y quedando un remante de crédito de este Capítulo que asciende a 208.510,06.-€.

Durante el ejercicio objeto de liquidación se procedió al reconocimiento y abono de las diferencias generadas de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 del Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, dejadas de percibir de enero a agosto de 2024, así como el incremento adicional de retribuciones del personal al servicio del sector público del 0,5% dejadas de cobrar desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2024, llevando a efecto lo dispuesto en el artículo 19. Dos.a) de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023 y en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de febrero de 2024 del Gobierno de España.

El nivel de ejecución del Capítulo II “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios” llega al 63,77 %. Sus créditos definitivos se incrementaron en 34.943,74.-€ como consecuencia de la 2ª Modificación de créditos para suplementar el subconcepto 227.06 “Estudios y trabajos técnicos”, financiado con remanente positivo de tesorería para gastos generales restante del ejercicio presupuestario 2023.

El remanente de crédito de este Capítulo se ha cifrado en 146.947,02.-€.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461



Respecto a Arrendamientos y Cánones, se ha continuado con el arrendamiento de la nave situada en Sedaví que sirve de depósito de la maquinaria, aperos y vehículos agrarios propiedad del O.A.M. (subconcepto 202.00), la prórroga del contrato suministro de dos vehículos eléctricos –mediante la modalidad de arrendamiento sin opción a compra- para la Guardería Rural (subconcepto 204.00) y segunda prórroga del contrato del suministro, en modalidad de arrendamiento de pago por copia, de un equipo de impresión multifuncional y el mantenimiento y suministro de consumibles del equipo existente del OAM, entre otros en el subconcepto 206.00.

Respecto a reparaciones, mantenimiento y conservación, el mayor gasto ejecutado se refiere a aquel relativo a gasto de mantenimiento de la sede y oficina administrativa del OAM (subconcepto 212.00).

En lo que concierne a los procedimientos abiertos de licitación pública llevados a cabo por el OAM durante el ejercicio 2024, aquellos que han supuesto crédito aplicable a este Capítulo II han sido los relativos a: servicios externos de mantenimiento, reparación y lavado de la flota de vehículos adscritos al parque móvil del Servicio de Guardería Rural del OAM, instalación de un contenedor para su depósito, y posterior, transporte de residuos no peligrosos generados en los huertos del Parque Urbano de La Torre, entre otros.

También debe tenerse en cuenta la ejecución durante el ejercicio 2024 de aquellos contratos y prórrogas aprobadas en el año 2023 y que también ha supuesto gasto en este Capítulo II.

La ejecución del Capítulo III “Gastos financieros” corresponde en su totalidad (3.796,85.-€) a gastos bancarios por cobro de servicios bancarios de las cuentas abiertas del Organismo Autónomo.

El Capítulo IV “Transferencias corrientes” no ha tenido ejecución alguna en 2024.

En lo referente al Capítulo VI, “Inversiones reales” se ha ejecutado con un índice del 95,41 % quedando la cantidad de 172.044,06.- € como remanente de créditos.

La aportación inicial municipal por importe de 750.006,00.-€ se ha ejecutado en la cantidad total de 577.961,94.-€ con cargo a los subconceptos:

-609.00 (asistencia técnica para el diseño de una solución técnica en orden al establecimiento de un punto estándar de carga de agua para tratamientos agrarios/4.012,96.-€).

-633.00 (suministro e instalación de caldera de calefacción/1.990,00.-€).

-619.00 (obras de mejora y acondicionamiento de los caminos rurales de titularidad Municipal y su correspondiente redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación/571.958,98.-€).

Ello en los términos de la Base 30ª.3,b) de Ejecución del Presupuesto Municipal para 2024, quedando remanente de crédito no ejecutado de 172.044,06.-€.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Por otro lado, los créditos de este Capítulo se incrementaron respecto a sus créditos iniciales en 3.000.000,00.-€ como consecuencia de la 3ª modificación de créditos por mayores ingresos con la aportación municipal por importe de 3.000.000,00.-€ para dotar de mayor financiación al Organismo para llevar a cabo las actuaciones de emergencia necesarias en las tres pedanías municipales afectadas por la Dana del pasado 29 de octubre de 2024.

Mediante Resolución de presidencia nº CH-289 de 2/12/2024 se adjudicó el contrato de emergencia para ejecución de las obras extraordinarias de reparación de los caminos rurales de titularidad municipal sitos en las pedanías de Faitanar, Castellar y La Torre y su correspondiente redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación, con imputación al subconcepto 619.00.

Respecto al Capítulo VII “Trasferencias de capital” se da de alta el subconcepto 700.00 “A la administración gnral. de la entidad local. Ayuntamiento de València” por importe de 37.490,88.-€ a través del 1er. Expediente de modificación de créditos para dar cumplimiento a la Moción de la Concejalía Delegada de Hacienda sobre el superávit del ejercicio presupuestario 2023 del Ayuntamiento de València y sus Organismos Autónomos, aprobada por acuerdo de Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 15/03/2024.

Dicha transferencia se financió con Remanente de Tesorería para gastos generales derivado de la liquidación del presupuesto-ejercicio 2023.

En este punto se debe tener en cuenta que aquellas inversiones destinadas en activos de otra entidad diferente del OAM (Ayuntamiento de València), es necesaria la regularización al ente titular de los caminos e infraestructuras para que éste lo impute en su contabilidad, conforme a la Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local.

Por último, el Capítulo VIII “Activos Financieros”, no se ha ejecutado gasto alguno (subconcepto 831.00) dejando un remanente de crédito por el total presupuestado, esto es 3.600,00.-€.

No obstante este importe es coyuntural, variando en cada ejercicio al depender de los anticipos de nómina solicitados por el personal del OAM a lo largo del ejercicio.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

De acuerdo con los arts. 96 y 97 del R.D. 500/1990, de 20 de abril, el resultado de las operaciones presupuestarias del ejercicio vendrá determinado cuantitativamente por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados durante el ejercicio y las obligaciones reconocidas durante el mismo período, ambos por sus valores netos.

Representa una magnitud que permite examinar en qué medida los recursos obtenidos a lo largo del ejercicio que se liquida han sido suficientes para atender las necesidades surgidas a lo largo del mismo y sin tener en cuenta las operaciones de presupuestos cerrados ni las operaciones no presupuestarias.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Se ha procedido a verificar que, a partir de los datos reflejados en los Estados contables que se presentan, el cálculo del resultado presupuestario (previo a los ajustes) se ha realizado ateniéndose a lo recogido en la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local tercera parte “*Cuentas anuales*” apartado 1, relativo a las Normas para la elaboración del estado de liquidación del Presupuesto, donde figura el concepto de Resultado presupuestario, su cálculo y modelo.

El resultado presupuestario debe ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanentes de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada Regla 29ª ICAL).

En este ejercicio 2024 se realiza un ajuste correspondiente a “Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales” derivado de la 1ª modificación de créditos extraordinarios con remanente de Tesorería para gastos generales financiando la transferencia del superávit tras la liquidación del ejercicio 2023 al Ayuntamiento de València por importe de 37.490,88.-€.

De esta manera y realizados los ajustes, el Resultado Presupuestario queda en la cantidad de **322.914,15.-€**:

Id. document: EkbV Onu0 1Vvd Wfbb SZ4G H/QS YFA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



	Derechos recon. netos	Obligaciones recon. netas	Ajustes	Resultado Presupuestario
a. Operaciones corrientes	1.362.680,87	1.039.766,72		322.914,15
b. Operaciones de capital	3.577.961,94	3.615.452,82		-37.490,88
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.940.642,81	4.655.219,54		285.423,27
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	4.940.642,81	4.655.219,54		285.423,27
AJUSTES:				
3. Créditos financiados con Rte. tesorería para gastos generales.			37.490,88	
4. Desviaciones de financiación negativas			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (3+4+5)			37.490,88	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				322.914,15

REMANENTES DE CRÉDITO

Siguiendo con la definición que realiza el art. 98 del RD 500/1990, los remanentes de crédito comprenden los saldos de créditos definitivos que el último día del ejercicio presupuestario no están afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, es decir, los créditos no ejecutados durante el ejercicio presupuestario.

De acuerdo con los cuadros de liquidación adjuntos (ver Estado de Remanentes de Crédito) su importe, en el caso que nos ocupa, asciende globalmente a la cantidad de **533.310,29.-€** con el siguiente desglose por Capítulos:

Capítulo	Remanente
I Gastos de Personal	208.510,06
II Gastos en Bienes Corr. y Servicios	146.947,02
III. Gastos Financieros	2.203,15
IV. Transferencias Corrientes	6,00
VI Inversiones Reales	172.044,06
VII Transferencias de Capital	0,00
VIII. Activos financieros	3.600,00
Total	533.310,29

Según lo dispuesto en el art. 175 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el art. 92.1 del Real Decreto 500/90, los créditos para gastos que en el último día del ejercicio presupuestario no estén afectados al cumplimiento de obligaciones ya reconocidas quedarán anulados de pleno derecho, sin más excepciones que las señaladas en el art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Haciendas Locales y art. 47 Real Decreto 500/1990. De acuerdo con el art. 182.1,b) y c) y el art. 176.2,b), de la mencionada Ley, podrán incorporarse a los correspondientes créditos de los presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente, aquellos créditos que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos en ejercicios anteriores, así como los créditos por operaciones de capital. Por otro lado, el apartado 3º del mencionado art. 182, dispone que los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

En el listado de remanentes de crédito que se aporta como anexo figuran detallados por aplicación presupuestaria, indicándose el importe de los comprometidos y de los no comprometidos y diferenciando, en cada caso, los incorporables de los no incorporables.

La información se presenta ajustada al modelo definido para la Memoria de las Cuentas Anuales que figura en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local anexo a la ICAL:

REMANENTES COMPROMETIDOS	
- Incorporables	0,00
- No incorporables	131.091,08
TOTAL	131.091,08
REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
- Incorporables	0,00
- No incorporables	402.219,21
TOTAL	402.219,21
TOTAL REMANENTES	533.310,29

No existen remanentes de créditos incorporables ni que cumplan los requisitos antes descritos del art. 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y art. 47.1 y 5 del Real Decreto 500/1990, por lo que no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente y los 533.310,29.-€ quedan anulados al cierre del ejercicio.

REMANENTE DE TESORERIA.

El último apartado a determinar en el expediente de liquidación presupuestaria es el cálculo del Remanente de Tesorería (artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, artículo 101 del Real Decreto 500/90, y demás disposiciones concordantes).

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

Según el art. 101 del Real Decreto 500/1990, el Remanente de Tesorería esta integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todo ello referido al cierre del ejercicio.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Los derechos pendientes de cobro están integrados por los derechos presupuestarios liquidados en éste o en ejercicios anteriores de esta naturaleza y por los saldos de las cuentas de deudores no presupuestarios.

Por su parte, las obligaciones pendientes de pago comprenden los de carácter presupuestario en este estado de gestión, sean de este o de ejercicios anteriores más los saldos de las cuentas de acreedores no presupuestarios.

El resultado obtenido por la aplicación de la operación definida en el mencionado art. 101 debe ser ajustado mediante las siguientes correcciones, en la forma recogida en la vigente Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad de la Administración Local:

- Por exceso de financiación afectada: no constan desviaciones positivas de financiación imputables al ejercicio que se liquida.
- Por los derechos de cobro de difícil o imposible recaudación: no constan saldos de dudoso cobro en atención a los estados e información recabada del Organismo Autónomo, que reúnan los requisitos para aplicación de los criterios de minoración recogidos en el art. 193 bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Se verifica que el cálculo del Remanente de Tesorería y sus ajustes se ha efectuado atendiendo a lo recogido en el apartado 24.6 de la Memoria que se incluye en la Tercera Parte “*Cuentas Anuales*” del Plan de Cuentas anexo a la ICAL y según el modelo establecido, incluyendo la columna comparativa con el ejercicio anterior.

De acuerdo con la información recabada de la liquidación del presupuesto y del estado de la Tesorería del Organismo Autónomo, el Remanente de Tesorería ajustado a 31/12/2024 del OAM Consell Agrari de València, se cifra en **349.911,72.-€** con arreglo al siguiente cálculo:

1. Fondos líquidos	412.266,12
2. Derechos pendientes de cobro	3.577.961,94
- Del Presupuesto corriente	3.577.961,94
-Del Presupuestos cerrados	0,00
-De operaciones no pptarias.	0,00
3. Obligaciones pendientes de pago	3.640.316,34
- Del Presupuesto corriente	3.574.925,07
-Del Presupuestos cerrados	0,00
-De operaciones no pptarias.	65.391,27
4. Partidas pendientes de aplicación	0,00
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00
5. Total Remanente de Tesorería (1+2-3+4)	349.911,72
6. Saldos de dudoso cobro	0,00
7. Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de Tesorería para gastos generales (5-6-7)	349.911,72

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



En relación con el destino del Remanente de Tesorería positivo y del superávit en términos de contabilidad nacional, en tanto no se establezca por el Gobierno de la Nación mediante Ley instrucciones diferentes en el presente ejercicio 2024, siguen vigente las reglas contenidas en la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, esto es

- atender obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto,
- reducir el endeudamiento neto (amortización de deuda financiera),
- financiar inversiones financieramente sostenibles. En este punto además se deberá tener en cuenta la disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

CONCLUSIÓN

La liquidación se presenta el 21 de febrero de 2025, dentro del plazo previsto en el Art. 191.3 del TRLRHL.

Verificado el cumplimiento de los preceptos legales que son de aplicación, revisados los cálculos aritméticos realizados, y comprobado que las magnitudes determinadas tienen su soporte en los estados contables que acompañan al expediente se informa favorablemente, con las observaciones, ajustes y recomendaciones manifestadas a lo largo del presente informe, en su caso.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



INFORME SOBRE INCIDENCIAS POR OMISIÓN DE LA FUNCIÓN INTERVENTORA.

En el desarrollo de la función interventora regulada en los arts. 214 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, se emite informe en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 218.3 del citado texto legal en relación con el artículo 28 del Real Decreto 424/2018 y la Base 67ª de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2024 y sobre las incidencias observadas durante el ejercicio relativas a:

1)- Resoluciones y acuerdos adoptados contrarios al criterio de un reparo de la Intervención Delegada.

- No se han observado incidencias a este respecto.

2) - Resoluciones y acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización previa.

2.1/ De ejercicio corriente.

- Expediente 2024/432. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente derivada de trabajos realizados fuera del contrato de ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de los caminos rurales (Fase I/Lote 5) a favor de la empresa Guerola Aridos y Hormigones SL con CIF B-96854864.
- Importe: 4.238,61.-€. Informado el 10/01/2025.
- Expediente 2025/7. Reconocimiento de la obligación de factura de ejercicio corriente derivada de exceso del 10% del contrato de ejecución de obras de mejora y acondicionamiento de los caminos rurales (Fase I/Lote 5) a favor de la empresa Guerola Aridos y Hormigones SL con CIF B-96854864.
- Importe: 5.964,95.-€. Informado el 10/01/2025.

2.2/ De ejercicio cerrado (Reconocimiento extrajudicial de crédito).

- No se han observado incidencias a este respecto.

3) -Anomalías en la gestión de ingresos

- No se han observado incidencias a este respecto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	25/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461



UNITAT 70009 - CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	PROPOSTA NÚM. 1	FISC. /INF. S
ASSUMPTE Aprovar la liquidació del Pressupost 2024 del OAM Consell Agrari de València		
ÒRGAN COMPETENT OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA		
ACORD/RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 295 DE 18 DE SETEMBRE DE 2024		

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Doña Cecilia Carmen Herrero Camilleri, Presidenta del OAM Consell Agrari de València, suscribe moción impulsora, de fecha 5 de febrero de 2024, proponiendo que se inicien los trámites necesarias para aprobar la liquidación del Presupuesto 2024.

Segundo. Consta en el expediente la información necesaria extraída del sistema de información contable, a fecha 31 de diciembre de 2024. En concreto se han incorporado los siguientes listados:

- Anexo I. Resultado presupuestario
- Anexo II. Remanente de Tesorería
- Anexo III. Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen general por capítulos.
- Anexo III.1. Liquidación del presupuesto de ingresos. Por económica.
- Anexo III.2. Liquidación del presupuesto de ingresos. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo IV. Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen general por capítulos.
- Anexo IV.1. Liquidación del presupuesto de gastos. Por económica.
- Anexo IV.2. Liquidación del presupuesto de gastos. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo V. Situación ingresos ejercicios cerrados.
- Anexo VI. Obligaciones de presupuesto cerrados. Por aplicación presupuestaria.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, P.D.	JOSE VICENTE RUANO VILA	25/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	27/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



- Anexo VI.1. Obligaciones de presupuesto cerrados. Resumen por capítulos.
- Anexo VI.2. Obligaciones de presupuesto cerrados. Resumen general por ejercicio.
- Anexo VII.1. Modificaciones de crédito. Por económica.
- Anexo VII.2. Modificaciones de crédito. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo VIII. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Vinculación jurídica.
- Anexo IX. Tesorería a 31-12-2024.
- Anexo X. Remanente de crédito.

Tercero. De la información extraída se deducen las siguientes magnitudes como consecuencia de la liquidación del presupuesto 2024:

1. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.

2. El resultado presupuestario del ejercicio 2024 se cifra en 285.423,27 € que tras ser ajustado por importe de 37.490,88 €, derivado de la incorporación de remanente de tesorería para gastos generales a la aplicación Presupuestaria 94200 70000 Ayuntamiento de Valencia, transfiriéndose el mismo al Presupuesto Municipal, el resultado presupuestario ajustado resulta 322.914,15 €. Todo ello según el siguiente detalle:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, P.D.	JOSE VICENTE RUANO VILA	25/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	27/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



(A) Derechos reconocidos netos	
Operaciones no financieras	4.940.642,81 €
Operaciones financieras	0,00
(B) Obligaciones reconocidas netes	
Operaciones no financieras	4.655.219,54 €
Operaciones financieras	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO	285.423,27 €
II. AJUSTES	
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	37.490,88 €
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00
Desviaciones de financiación positiva del ejercicio	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I) + (II)	322.914,15 €

3. El Remanente de Crédito del ejercicio 2024 se cifra en 533.310,29 € clasificado en comprometido y no comprometido, y dentro de éstos en incorporable y no incorporable, según el siguiente detalle:

Comprometido		No comprometido	
Incorporable	No incorporable	Incorporable	No incorporable
0 €	131.091,08 €	0 €	402.219,21 €

4. El remanente de Tesorería: De acuerdo con el art. 101 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el Remanente de tesorería para Gastos Generales asciende a la cantidad de 349.911,72 €, calculado como se detalla a continuación:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, P.D.	JOSE VICENTE RUANO VILA	25/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	27/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



Id. document: 6fXK aD7z vSuu rcif 3HH8 WH+c /q0 =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

C.1 Fondos líquidos	412.266,12 €
C.2 Derechos pendientes de cobro	3.577.961,94 €
Del presupuesto corriente	3.577.961,94 €
De presupuesto cerrados	0,00
De operaciones no presupuestarias	0,00
C.3 Obligaciones pendientes de pago	3.640.316,34 €
Del presupuesto corriente	3.574.925,07 €
De presupuesto cerrado	0,00
De operaciones no presupuestarias	65.391,27 €
C.4 Partidas pendientes de aplicación	0,00
Cobros realizados pendiente de aplicación	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación	0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	349.911,72 €
II Saldos de dudoso cobro	0,00
III Exceso de financiación afectada	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	349.911,72 €

Cuarto. Se remiten las actuaciones a la Intervención Delegada, de conformidad con el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, para la emisión del informe preceptivo de fiscalización.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. Art. 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
2. Ley Orgánica 9/2013, de 21 de diciembre, de Control de la Deuda Comercial en el Sector Público.
3. Art. 163 y 192 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
4. Art. 89 al 105 del RD 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1998, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas Locales.

4/7

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, P.D.	JOSE VICENTE RUANO VILA	25/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	27/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



5. Art. 16 del RD 1463/2007, de 2 de novembre, 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.
6. Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
7. Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local.
8. La competencia para proponer la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del OAM Consell Agrari de València corresponde a la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del TRLRHL, en relación con lo previsto en el artículo 10, apartado 18, de los Estatutos Rectores del OAM.

Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

Primero. Aprobar los estados de liquidación del presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari de València con el siguiente resumen:

El resultado presupuestario del ejercicio 2024 se cifra en 285.423,27 € que tras ser ajustado por importe de 37.490,88 €, derivado de la incorporación de remanente de tesorería para gastos generales a la aplicación Presupuestaria 94200 70000 Ayuntamiento de Valencia, transfiriéndose el mismo al Presupuesto Municipal, el resultado presupuestario ajustado resulta 322.914,15 €. Todo ello según el siguiente detalle:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, P.D.	JOSE VICENTE RUANO VILA	25/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	27/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



Id. document: 6fXK aD7z vSuu rclF 3HH8 WH+c /q0=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

(A) Derechos reconocidos netos	
Operaciones no financieras	4.940.642,81 €
Operaciones financieras	0,00
(B) Obligaciones reconocidas netas	
Operaciones no financieras	4.655.219,54 €
Operaciones financieras	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO	285.423,27 €
II. AJUSTES	
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	37.490,88 €
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00
Desviaciones de financiación positiva del ejercicio	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I) + (II)	322.914,15 €

El importe total del Remanente de Crédito del ejercicio 2024 se cifra en 533.310,29 € clasificados en comprometidos y no comprometidos, y dentro de éstos en incorporables y no incorporables, según el siguiente detalle:

Comprometidos		No comprometidos	
Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
0 €	131.091,08 €	0 €	402.219,21 €

El Remanente de tesorería para Gastos Generales asciende a la cantidad de 349.911,72 €, calculado como se detalla a continuación:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, P.D.	JOSE VICENTE RUANO VILA	25/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	27/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



Id. document: 6fXK aD7z vSuu rcif 3HH8 WH+c /q0 =
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

C.1 Fondos líquidos	412.266,12 €
C.2 Derechos pendientes de cobro	3.577.961,94 €
Del presupuesto corriente	3.577.961,94 €
De presupuesto cerrados	0,00
De operaciones no presupuestarias	0,00
C.3 Obligaciones pendientes de pago	3.640.316,34 €
Del presupuesto corriente	3.574.925,07 €
De presupuesto cerrado	0,00
De operaciones no presupuestarias	65.391,27 €
C.4 Partidas pendientes de aplicación	0,00
Cobros realizados pendiente de aplicación	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación	0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3+4)	349.911,72 €
II Saldos de dudoso cobro	0,00
III Exceso de financiación afectada	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	349.911,72 €

Segundo. De la presente liquidación deberá darse cuenta al Consejo Rector, para su conocimiento, en la primera sesión que se celebre, remitiéndose al Ayuntamiento para su aprobación por la Alcaldía-Presidencia a tenor de lo dispuesto en los artículos 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL, P.D.	JOSE VICENTE RUANO VILA	25/02/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	27/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



Per a fer constar que la resolució que antecedit ha sigut anotada en el Llibre de Resolucions amb les dades següents:

UNITAT 70009 - CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA		
EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	PROPOSTA NÚM. 1	EFFECTES GESTIÓ N
ASSUMPTE Aprovar la liquidació del Pressupost 2024 del OAM Consell Agrari de València		
ÒRGAN COMPETENT OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA REGIDOR/A DELEGAT/DA - DELEGACIÓ D'AGRICULTURA		
ACORD O RESOLUCIÓ DE DELEGACIÓ RESOLUCIÓ 295 DE 18 DE SETEMBRE DE 2024		
DATA 27/02/2025		
MATÈRIA I NÚMERO CH - 49		

Id. document: sE5e PBKa pVgg mpoL 4znp oMMn EM4 =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada de la Diligencia de Registro de la Resolución	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	27/02/2025	ACCVCA-120	15473921869036381853 176632818828748236



EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	DATA COMUNICACIÓ 27/02/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
COMUNICA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE LIQUIDACIÓN PPTO 2024 OAM CONSELL AGRARI	

Se comunica la Resolución CH-49, de fecha 27-2-2025, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- RESOLUCIÓN P.N. 1
- REGISTRO RESOLUCIÓN P.N. 1 CH-49 27-2-2025
- INFORME OAM
- INFORME INTERVENCION



EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	DATA COMUNICACIÓ 27/02/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
COMUNICA A 04302-INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	
ASSUMPTE LIQUIDACIÓN PPTO 2024 OAM CONSELL AGRARI	

Se comunica la Resolución CH-49, de fecha 27-2-2025, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- RESOLUCIÓN P.N. 1
- REGISTRO RESOLUCIÓN P.N. 1 CH-49 27-2-2025
- INFORME OAM
- INFORME INTERVENCION



EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	DATA COMUNICACIÓ 27/02/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
COMUNICA A 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASSUMPTE LIQUIDACIÓN PPTO 2024 OAM CONSELL AGRARI	

Se comunica la Resolución CH-49, de fecha 27-2-2025, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- RESOLUCIÓN P.N. 1
- REGISTRO RESOLUCIÓN P.N. 1 CH-49 27-2-2025
- INFORME OAM
- INFORME INTERVENCION



EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	DATA COMUNICACIÓ 27/02/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
COMUNICA A 05101-VICEINTERVENCION	
ASSUMPTE LIQUIDACIÓ PPTO 2024 OAM CONSELL AGRARI	

Se comunica la Resolución CH-49, de fecha 27-2-2025, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- RESOLUCIÓN P.N. 1
- REGISTRO RESOLUCIÓN P.N. 1 CH-49 27-2-2025
- INFORME OAM
- INFORME INTERVENCION



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACUSE COMUNICACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE E-70009-2025-000045-00	F.ACUSE COMUNICACIÓN 28/02/2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICADA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASUNTO LIQUIDACIÓN PPTO 2024 OAM CONSELL AGRARI	

Se comunica la Resolución CH-49, de fecha 27-2-2025, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACUSE COMUNICACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE E-70009-2025-000045-00	F.ACUSE COMUNICACIÓN 28/02/2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICADA 05101-VICEINTERVENCION	
ASUNTO LIQUIDACIÓN PPTO 2024 OAM CONSELL AGRARI	

Se comunica la Resolución CH-49, de fecha 27-2-2025, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACUSE COMUNICACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE E-70009-2025-000045-00	F.ACUSE COMUNICACIÓN 28/02/2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICADA 04302-INTERVENCION DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS	
ASUNTO LIQUIDACIÓN PPTO 2024 OAM CONSELL AGRARI	

Se comunica la Resolución CH-49, de fecha 27-2-2025, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACUSE COMUNICACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE E-70009-2025-000045-00	F.ACUSE COMUNICACIÓN 03/03/2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICADA 04301-CONTABILIDAD	
ASUNTO LIQUIDACIÓN PPTO 2024 OAM CONSELL AGRARI	

Se comunica la Resolución CH-49, de fecha 27-2-2025, por la que se aprueba la liquidación del Presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari.



E-70009-2025-000045

Liquidación del Presupuesto 2024 del OAM Consell Agrari de València

INFORME LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

PRIMERO. MOCION IMPULSORA.

Doña Cecilia Carmen Herrero Camilleri, Presidenta del OAM Consell Agrari de València, suscribe moción impulsora, de fecha 5 de febrero de 2024, proponiendo que se inicien los trámites necesarios para aprobar la liquidación del Presupuesto 2024.

SEGUNDO. DOCUMENTACION SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE.

Consta en el expediente la información necesaria extraída del programa contable ABSIS, a fecha 31 de diciembre de 2024. En concreto se han incorporado los siguientes listados:

- Anexo I. Resultado presupuestario ajustado
- Anexo II. Remanente de Tesorería
- Anexo III. Liquidación del presupuesto de ingresos. Resumen general por capítulos.
- Anexo III.1. Liquidación del presupuesto de ingresos. Por económica.
- Anexo III.2. Liquidación del presupuesto de ingresos. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo IV. Liquidación del presupuesto de gastos. Resumen general por capítulos.
- Anexo IV.1. Liquidación del presupuesto de gastos. Por económica.
- Anexo IV.2. Liquidación del presupuesto de gastos. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo V. Situación ingresos ejercicios cerrados.
- Anexo VI. Obligaciones de presupuesto cerrados. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo VI.1. Obligaciones de presupuesto cerrados. Resumen por capítulos.
- Anexo VI.2. Obligaciones de presupuesto cerrados. Resumen general por ejercicio.
- Anexo VII.1. Modificaciones de crédito. Por económica.

1/4

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723



- Anexo VII.2. Modificaciones de crédito. Por aplicación presupuestaria.
- Anexo VIII. Liquidación del Presupuesto de Gastos. Vinculación jurídica.
- Anexo IX. Tesorería a 31-12-2024.
- Anexo X. Remanente de crédito.

TERCERO. MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS RESULTANTES.

De la información extraída se deducen las siguientes magnitudes como consecuencia de la liquidación del presupuesto:

- a. Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre.
- b. El resultado presupuestario del ejercicio 2024 se cifra en 285.423,27 € que tras ser ajustado por importe de 37.490,88 €, derivado de la incorporación de remanente de tesorería para gastos generales a la aplicación Presupuestaria 94200 70000 Ayuntamiento de Valencia, transfiriéndose el mismo al Presupuesto Municipal, el resultado presupuestario ajustado resulta 322.914,15 €. Todo ello según el siguiente detalle:

(A) Derechos reconocidos netos	
Operaciones no financieras	4.940.642,81 €
Operaciones financieras	0,00
(B) Obligaciones reconocidas netes	
Operaciones no financieras	4.655.219,54 €
Operaciones financieras	0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO	285.423,27 €
II. AJUSTES	
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	37.490,88 €
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	0,00
Desviaciones de financiación positiva del ejercicio	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I) + (II)	322.914,15 €

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723



Id. document: e13Y aJqT WFXC 4lhP AGLr RLJp 2Is=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- c. El Remanente de Crédito del ejercicio 2024 se cifra en 533.310,29 € clasificado en comprometido y no comprometido, y dentro de éstos en incorporable y no incorporable, según el siguiente detalle:

Comprometido		No comprometido	
Incorporable	No incorporable	Incorporable	No incorporable
0 €	131.091,08 €	0 €	402.219,21 €

- d. El remanente de Tesorería: .-De acuerdo con el art. 101 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, el Remanente de tesorería para Gastos Generales asciende a la cantidad de 349.911,72 €, calculado como se detalla a continuación:

C.1 Fondos líquidos	412.266,12 €
C.2 Derechos pendientes de cobro	3.577.961,94 €
Del presupuesto corriente	3.577.961,94 €
De presupuesto cerrados	0,00
De operaciones no presupuestarias	0,00
C.3 Obligaciones pendientes de pago	3.640.316,34 €
Del presupuesto corriente	3.574.925,07 €
De presupuesto cerrado	0,00
De operaciones no presupuestarias	65.391,27 €
C.4 Partidas pendientes de aplicación	0,00
Cobros realizados pendiente de aplicación	0,00
Pagos realizados pendientes de aplicación	0,00
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2+3+4)	349.911,72 €
II Saldos de dudoso cobro	0,00
III Exceso de financiación afectada	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	349.911,72 €

3/4

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723



CUARTO. PROCEDIMIENTO.

Se remitirán las actuaciones a la Intervención Delegada, de conformidad con el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales, para la emisión del informe preceptivo de fiscalización, tras su conformidad la competencia para proponer la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del OAM Consell Agrari de València corresponde a la Presidencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192.2 del TRLRHL, en relación con lo previsto en el artículo 10, apartado 18, de los Estatutos Rectores del OAM.

CONCLUSION

A la vista de la documentación extraída del sistema de información contable del OAM, la técnico que suscribe informa favorablemente la aprobación de los estados de liquidación expresados en el apartado tercero del presente informe “**TERCERO. MAGNITUDES PRESUPUESTARIAS RESULTANTES.**”

Id. document: el3Y aJqT WFXC 4lhp AGLr RLJp 2Is=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	21/02/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723

Ejercicio 2024

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2024

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.362.680,87	1.039.766,72		322.914,15
b. Operaciones de capital	3.577.961,94	3.615.452,82		-37.490,88
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.940.642,81	4.655.219,54		285.423,27
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.940.642,81	4.655.219,54		285.423,27
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			37.490,88	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			37.490,88	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				322.914,15


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024
ARQUEO MENSUAL - CUENTA OPERATIVA
Periodo del 01/12 al 31/12
Banco cuenta operativa: CAIXABANK INSTITUCIONES Cta. Nº ES97 2100 7757 2813 0089 7298
Saldo al 31.12.2024, según extracto bancario:
410.174,34 €
MAS: Cobros contabilizados por la Entidad y no por el Banco.
0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (CUENTA OPERATIVA)
686,98 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE
			CANON DUPLICADO LAUREANO CAVERO - P. 121	60,00 €
			PAGO S.S. FUNCIONARIAS (ASESORIA)	26,98 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - JLLL - PARC. 193	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - MFR - PARC. 224	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - FLH - PARC. 15	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - HLV - PARC. 86	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - RRJ - PARC. 195	100,00 €
		30/12/2024	DEVOLUCION FIANZA - SMT - PARC. 242	100,00 €

MENOS: Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad
106,30 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA COBRO	CONCEPTO	IMPORTE
		01/07/2024	CANON DUPLICADO JOSEFA LLONGO	40,00 €
		17/09/2024	CANON SOCIÓPOLIS - LOTE 3 - P.V.L.I.	66,30 €

MAS: Pagos realizados por el Banco y no contabilizados por la Entidad
0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO BANCARIO AL 31/12/2024.....
409.381,06 €
SALDO CONTABLE AL 31/12/2024 SEGÚN LA ENTIDAD.....
409.381,06 €
DIFERENCIA.....
0,00 €

Y para que conste, se extiende la siguiente acta que firman los expresados señores/as en la fecha indicada

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**



CAV CONSELL
AGRARI
DE VALÈNCIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024

ARQUEO MENSUAL - CAJA FIJA

Periodo del 01/12 al 31/12

Banco cuenta operativa: CAIXABANK INSTITUCIONES Cta. Nº ES97 2100-7757-2513-0125-3920

Saldo al 31.12.2024, según extracto bancario:

2.885,06 €

MAS: Cobros contabilizados por la Entidad y no por el Banco

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: Pagos Contabilizados por la Entidad y no por el Banco (CUENTA OPERATIVA)

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

MENOS: Cobros Contabilizados por el Banco y no por la Entidad

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA COBRO	CONCEPTO	IMPORTE

MAS: Pagos realizados por el Banco y no contabilizados por la Entidad

0,00 €

FECHA CONTAB.	ASIENTO	FECHA PAGO	CONCEPTO	IMPORTE

SALDO BANCARIO AL 31/12/2024.....

2.885,06 €

SALDO CONTABLE AL 31/12/2024 SEGÚN LA ENTIDAD.....

2.885,06 €

DIFERENCIA.....

0,00 €

Y para que conste, se extiende la siguiente acta que firman los expresados señores/as en la fecha indicada

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063

Id. document: Xm0y 69Ht WBUg Y2y2 4R2l 1E8G yg8=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL DE VALENC

Página: 1
Fecha: 07/02/2025

Ejercicio 2024

MOVIMIENTOS Y SITUACIÓN DE LA TESORERÍA desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Existencias iniciales			Cobros			Pagos			Existencias finales
		Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	Presup. corriente	Presup. cerrados	Op. no presup.	
5710	CUENTA OPERATIVA	1.361.780,87	0,00	5.340,00	771.290,69	113.264,74	327.016,88				409.381,06
5751	CUENTA CAJA FIJA	3.005,06	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00				2.885,06
	TOTAL	1.361.780,87	0,00	5.340,00	771.410,69	113.264,74	327.016,88				412.266,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063

Id. document: dSSZ A+2b PkUC qpRQ uRTI bcgR JfY=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)



CONSEJO AGRARIO MUNICIPAL DE VALENC

Ejercicio 2024

TESORERÍA a 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cobros	Pagos	Saldo final
557	Formalización	0,00	900,00	900,00	0,00
557	Formalización	0,00	900,00	900,00	0,00
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	253.832,50	1.367.120,87	1.211.572,31	409.381,06
5710	CUENTA OPERATIVA	253.832,50	1.367.120,87	1.211.572,31	409.381,06
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	3.005,06	0,00	120,00	2.885,06
5751	CUENTA CAJA FIJA	3.005,06	0,00	120,00	2.885,06
TOTAL TESORERÍA		256.837,56	1.368.020,87	1.212.592,31	412.266,12

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TRESORER GENERAL - TRESORERIA GENERAL	VICENTE SANCHO MIÑANA SANCHEZ	07/02/2025	ACCVCA-120	10777999180543455006 373209158059970763
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	10/02/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461
PRESIDENTA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	CECILIA CARMEN HERRERO CAMILLERI	10/02/2025	ACCVCA-120	78495548422659317283 451533089584086063

Ejercicio contable 2024

Fecha 07/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.288.184,46	771.767,12	516.417,34	
001476	2024001235	OC	02/09/2024	CANON PARCELA MUNICIPAL LOTE 3 ADSCRITA AL CONSELL 2024-2025		66,30		516.483,64	
001523	2024001282	OC	10/09/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - EJERCICIO 2024		81.069,11		597.552,75	
001540	2024001299	OC	10/09/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - SEPT.			162,14	597.390,61	
001551	2024001311	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	597.245,21	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001552	2024001312	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	597.099,81	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001553	2024001313	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	597.011,86	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001554	2024001314	OC	16/09/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	596.923,91	
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001497	2024001256	OC	17/09/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA - MCP - PARC. 25			100,00	596.823,91	
			EXPTE.: 563/2024						
			PIAE: 298						
001541	2024001300	OC	20/09/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - SEPT.			2,50	596.821,41	
001524	2024001283	OC	30/09/2024	NÓMINA JRFB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.274,26	594.547,15	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001525	2024001284	OC	30/09/2024	NÓMINA JANC + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.875,45	591.671,70	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001526	2024001285	OC	30/09/2024	NÓMINA JRB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.246,36	589.425,34	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001527	2024001286	OC	30/09/2024	NÓMINA TASA + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.262,34	587.163,00	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001528	2024001287	OC	30/09/2024	NÓMINA LVNB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.853,24	584.309,76	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001529	2024001288	OC	30/09/2024	NÓMINA JBGG + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.277,60	582.032,16	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
001530	2024001289	OC	30/09/2024	NÓMINA JFMP + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE			2.250,09	579.782,07	
			EXPTE.: 694/2024						
			PIAE: 344						
SUMA ACUMULADA						1.369.319,87	789.537,80	579.782,07	

Ejercicio contable 2024

Fecha 07/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.369.319,87	789.537,80	579.782,07	
001531	2024001290	OC	30/09/2024	NÓMINA JOCR + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.209,11	577.572,96	
001532	2024001291	OC	30/09/2024	NÓMINA RLLB + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.214,21	575.358,75	
001533	2024001292	OC	30/09/2024	NÓMINA SSS + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			4.807,86	570.550,89	
001534	2024001293	OC	30/09/2024	NÓMINA ERSJ + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.312,34	568.238,55	
001535	2024001294	OC	30/09/2024	NÓMINA MASG + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			3.295,85	564.942,70	
001536	2024001295	OC	30/09/2024	NÓMINA FLM + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.083,54	562.859,16	
001537	2024001296	OC	30/09/2024	NÓMINA VCT + REGULARIZACIÓN AUMENTO 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.603,07	560.256,09	
001538	2024001297	OC	30/09/2024	NÓMINA ICM + AUMENTO REGULARIZACIÓN 2% (ENERO A JULIO) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			2.546,79	557.709,30	
001539	2024001298	OC	30/09/2024	COMPENSACIÓN RLLS - 3º TRIMESTRE 2024 EXPTE.: 694/2024 PIAE: 344			3.410,85	554.298,45	
001550	2024001310	OC	30/09/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL CONSELL - AGOSTO 2024			16.970,32	537.328,13	
001703	2024001519	OC	01/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT.			9,60	537.318,53	
001704	2024001520	OC	01/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT.			8,66	537.309,87	
001718	2024001535	OC	01/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) -OCT.			30,00	537.279,87	
001735	2024001552	OC	04/10/2024	CANON SOCIÓPOLIS YB - PARCELA 167 EXPTE.: 33/2024 PIAE: 18		60,00		537.339,87	
001546	2024001306	OC	07/10/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA - JLLLL - PARC. EXPTE.: 558/2024 PIAE: 294			100,00	537.239,87	
001547	2024001307	OC	07/10/2024	SUMINISTRO AGUA OFICINAS (EMIVASA) - JUNIO-JULIO EXPTE.: 7/2024 PIAE: 14/2024			11,88	537.227,99	
001624	2024001438	OC	08/10/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - EJERCICIO 2024		80.830,37		618.058,36	
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	832.151,88	618.058,36	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	832.151,88	618.058,36	
001705	2024001521	OC	08/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANC) - OCT.			161,66	617.896,70	
001706	2024001522	OC	08/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT			2,50	617.894,20	
001555	2024001369	OC	11/10/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - JUNIO			214,47	617.679,73	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001556	2024001370	OC	11/10/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JUNIO			104,06	617.575,67	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001557	2024001371	OC	11/10/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JUNIO			248,22	617.327,45	
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001558	2024001372	OC	11/10/2024	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI) - JUNIO			85,25	617.242,20	
				EXPTE.: 407/2024					
				PIAE: 212					
001559	2024001373	OC	11/10/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - JUNIO			98,00	617.144,20	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001560	2024001374	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - JULIO			408,00	616.736,20	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
001561	2024001375	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CARMEN ROCA) - JULIO			408,00	616.328,20	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
001562	2024001376	OC	11/10/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - JULIO			104,06	616.224,14	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001563	2024001377	OC	11/10/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - JULIO			68,93	616.155,21	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001564	2024001378	OC	11/10/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - JULIO			46,74	616.108,47	
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001565	2024001379	OC	11/10/2024	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI) - JULIO 2024			42,85	616.065,62	
				EXPTE.: 407/2024					
				PIAE: 212					
001566	2024001380	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - AGOSTO			408,00	615.657,62	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
001567	2024001381	OC	11/10/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (Mª CARMEN ROCA) - AGOSTO			408,00	615.249,62	
				EXPTE.: 526/2024					
				PIAE: 277					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	834.960,62	615.249,62	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	834.960,62	615.249,62	
001568	2024001382	OC	11/10/2024	SERVICIO PROTECCIÓN DE DATOS (AJ DESPACHO) - 1º SEMESTRE			1.306,80	613.942,82	
				EXPTE.: 905/2023 PIAE: 478					
001569	2024001383	OC	11/10/2024	SUMINISTRO UNIFORMIDAD GUARDERIA RURAL (INSIGNA) - 2024			7.908,56	606.034,26	
				EXPTE: 1030/2022 PIAE: E-70009-2022-000745					
001570	2024001384	OC	11/10/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JUNIO			7.222,64	598.811,62	
				EXPTE.: 157/2022 PIAE: 85					
001571	2024001385	OC	11/10/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JUNIO			933,30	597.878,32	
				EXPTE.: 1023/2022 PIAE: 783					
001572	2024001386	OC	11/10/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - JULIO			98,00	597.780,32	
				EXPTE.: 654/2023 PIAE: 429					
001573	2024001387	OC	11/10/2024	SUMINISTROS VARIOS SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JULIO			163,51	597.616,81	
				LLAVE PIPA ABIERTA 12X6C EGA # 14 MM.					
001574	2024001388	OC	11/10/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - JULIO			933,30	596.683,51	
				EXPTE.: 1023/2022 PIAE: 783					
001575	2024001389	OC	11/10/2024	REPARACIÓN MANDO CONTROL LUCES VEHÍCULO GUARDERIA RURAL (SAIVALTRAFIC)			274,67	596.408,84	
				SUSTITUCION MANDO CONTROL					
001576	2024001390	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO WEB-RRSS (FÁBRIKA GRÁFIKA) - ABRIL			913,55	595.495,29	
				EXPTE.: 364/2023 PIAE: 173					
001577	2024001391	OC	11/10/2024	REPARACIÓN PILOTO TRASERO IZQUIERDO 8261FHR (JOSÉ RAMÓN ARCE) - JULIO			39,57	595.455,72	
				FACT. 240432					
001578	2024001392	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO WEB-RRSS (FÁBRIKA GRÁFIKA) - MAYO			387,20	595.068,52	
				EXPTE.: 364/2023 PIAE: 173					
001579	2024001393	OC	11/10/2024	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - JUNIO			151,26	594.917,26	
				PACK TUERCA MARIPOSA #M- 6 8 U. P					
001580	2024001394	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO WEB-RRSS (FÁBRIKA GRÁFIKA) - JUNIO			363,00	594.554,26	
				EXPTE.: 364/2023 PIAE: 173					
001581	2024001395	OC	11/10/2024	COMPRA PRODUCTOS FITOSANITARIOS SOCIÓPOLIS (BLAS MOCHOLI) - JUNIO			204,01	594.350,25	
				TARAB.20-10-5 (2) 25KG.					
001582	2024001396	OC	11/10/2024	SERVICIO SOPORTE Y MANTENIMIENTO EJERCICIO 2024 (ABSIS) - 1º SEMESTRE			2.534,95	591.815,30	
				EXPTE.: 312/2024 PIAE: 167					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	858.394,94	591.815,30	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	858.394,94	591.815,30	
001583	2024001397	OC	11/10/2024	REPARACION DE CANAL PRINCIPAL Y COMPUERTAS SOCIÓPOLIS (ALAGARDA) - JUN			1.887,60	589.927,70	
				REPARACION DE CANAL PRINCIPAL Y COMPUERTAS					
001584	2024001398	OC	11/10/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JUNIO			1.216,24	588.711,46	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001585	2024001399	OC	11/10/2024	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO (EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNIO			129,20	588.582,26	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001586	2024001400	OC	11/10/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - JULIO			1.154,70	587.427,56	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001587	2024001401	OC	11/10/2024	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - ABRIL-MAYO-JUNIO			129,20	587.298,36	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001588	2024001402	OC	11/10/2024	HONORARIOS ASESORAMIENTO LABORAL (MAR 1952) - 2º TRIMESTRE			790,72	586.507,64	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001589	2024001403	OC	11/10/2024	LIMPIEZA Y ABONADO 7 PARCELAS DE SOCIÓPOLIS (SAT TORRES) - JULIO			962,50	585.545,14	
001590	2024001404	OC	11/10/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - AGOSTO			104,06	585.441,08	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001591	2024001405	OC	11/10/2024	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - JULIO			125,00	585.316,08	
001592	2024001406	OC	11/10/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - JULIO			7.222,64	578.093,44	
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001593	2024001407	OC	11/10/2024	REPARACIÓN MANDO VEHÍCULO GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - AGOSTO			157,30	577.936,14	
				Facturacion correspondiente al contrato					
				CE-4611-2021002408 / matricula: 0581-LVD					
001594	2024001408	OC	11/10/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JUNIO			1.092,48	576.843,66	
				EXPTE.: 158/2021					
001595	2024001409	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y APLICACIONES GUARDERÍA RURAL (IDOM) - 1º TR.			4.316,46	572.527,20	
				EXPTE.: 241/2023					
				PIAE: 127					
001596	2024001410	OC	11/10/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - JULIO			1.092,48	571.434,72	
				EXPTE.: 158/2021					
001597	2024001411	OC	11/10/2024	MANTENIMIENTO SISTEMA GPS VEHÍCULOS CONSELL (EXPOCOM) - 2º TRIMESTRE			436,73	570.997,99	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001598	2024001412	OC	11/10/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - AGOSTO			106,47	570.891,52	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	879.318,72	570.891,52	

Ejercicio contable 2024

Fecha 07/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	879.318,72	570.891,52	
001599	2024001413	OC	11/10/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - AGOSTO			7.222,64	563.668,88	
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001600	2024001414	OC	11/10/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - AGOSTO			1.092,48	562.576,40	
				EXPTE.: 158/2021					
001601	2024001415	OC	11/10/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - AGOSTO			198,89	562.377,51	
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
001602	2024001416	OC	11/10/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - AGOSTO			933,37	561.444,14	
				EXPTE.: 1023/2022					
				PIAE: 783					
001603	2024001417	OC	11/10/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP SERVICIOS) - AGOSTO			98,00	561.346,14	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001604	2024001418	OC	11/10/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - AGOSTO			510,69	560.835,45	
				EXPTE: 1031/2022					
				PIAE: 746					
001605	2024001419	OC	11/10/2024	REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN NEUMÁTICOS (NEUMÁT. TAMARIT) - ABRIL			402,74	560.432,71	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001606	2024001420	OC	11/10/2024	REPARACIÓN PINCHAZOS RUEDAS VEHÍCULOS (NEUMÁT. TAMARIT) - MAYO			29,00	560.403,71	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001607	2024001421	OC	11/10/2024	REPARACIÓN PINCHAZO RUEDA VEHÍCULO (NEUMÁT. TAMARIT) - JUNIO			14,50	560.389,21	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001608	2024001422	OC	11/10/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (VODAFONE) - JULIO Y AGOSTO			225,29	560.163,92	
				EXPTE.: 179/2023					
				PIAE: 78					
001707	2024001523	OC	12/10/2024	GASTOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT			132,69	560.031,23	
001708	2024001524	OC	12/10/2024	GASTOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - OCT			20,80	560.010,43	
001740	2024001557	OC	19/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK)			18,15	559.992,28	
001711	2024001528	OC	21/10/2024	PAGO HACIENDA PÚBLICA RETENCIÓN IRPF (MODELO 111) - 3º TRIMESTRE			25.513,29	534.478,99	
001712	2024001529	OC	21/10/2024	PAGO HACIENDA PÚBLICA RETENCIÓN IRPF (MODELO 115) - 3º TRIMESTRE			456,00	534.022,99	
001631	2024001445	OC	25/10/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - JUNIO-JULIO			63,40	533.959,59	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001632	2024001446	OC	25/10/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - RESTO JUNIO			93,85	533.865,74	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	916.344,50	533.865,74	

Ejercicio contable 2024

Fecha 07/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	916.344,50	533.865,74	
001633	2024001447	OC	25/10/2024	CONSUMO GAS OFICINAS (NATURGY) - JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE			44,03	533.821,71	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001638	2024001452	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	533.676,31	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001639	2024001453	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			145,40	533.530,91	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001640	2024001454	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	533.442,96	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001641	2024001455	OC	25/10/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	533.355,01	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001673	2024001489	OC	29/10/2024	NÓMINA JRFB - OCTUBRE			1.829,05	531.525,96	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001674	2024001490	OC	29/10/2024	NÓMINA JANC - OCTUBRE			2.272,69	529.253,27	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001675	2024001491	OC	29/10/2024	NÓMINA JRB - OCTUBRE			1.807,15	527.446,12	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001676	2024001492	OC	29/10/2024	NÓMINA TASA - OCTUBRE			1.818,62	525.627,50	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001677	2024001493	OC	29/10/2024	NÓMINA LVNB - OCTUBRE			2.253,16	523.374,34	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001678	2024001494	OC	29/10/2024	NÓMINA JBGG - OCTUBRE			1.830,23	521.544,11	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001679	2024001495	OC	29/10/2024	NÓMINA JFMP - OCTUBRE			1.807,94	519.736,17	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001680	2024001496	OC	29/10/2024	NÓMINA JOCR - OCTUBRE			1.775,33	517.960,84	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001681	2024001497	OC	29/10/2024	NÓMINA RLLB - OCTUBRE			1.782,58	516.178,26	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
SUMA ACUMULADA						1.450.210,24	934.031,98	516.178,26	

Ejercicio contable 2024

Fecha 07/02/2025

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.450.210,24	934.031,98	516.178,26	
001682	2024001498	OC	29/10/2024	NÓMINA SSS - OCTUBRE			3.630,22	512.548,04	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001683	2024001499	OC	29/10/2024	NÓMINA ERSJ - OCTUBRE			1.840,45	510.707,59	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001684	2024001500	OC	29/10/2024	NÓMINA MASG - OCTUBRE			2.430,42	508.277,17	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001685	2024001501	OC	29/10/2024	NÓMINA FLM - OCTUBRE			1.625,66	506.651,51	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001686	2024001502	OC	29/10/2024	NÓMINA VCT - OCTUBRE			1.923,78	504.727,73	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001687	2024001503	OC	29/10/2024	NÓMINA ICM - OCTUBRE			1.863,04	502.864,69	
				EXPTE.: 751/2024					
				PIAE: 358					
001709	2024001525	OC	30/10/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS (CAIXABANK) - OCT			6,65	502.858,04	
001715	2024001532	OC	31/10/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL - SEPTIEMBRE 2024			18.453,55	484.404,49	
001717	2024001534	OC	31/10/2024	PAGO S.S. FUNCIONARIAS - SEPTIEMBRE 2024			225,36	484.179,13	
001738	2024001555	OC	09/11/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - NOVIEMBRE		80.102,98		564.282,11	
001719	2024001536	OC	14/11/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	564.194,16	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001720	2024001537	OC	14/11/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (AGUA, LUZ, GAS Y GASTOS COMUNIDAD)			87,95	564.106,21	
				EXPTE.: 7/2024					
				PIAE: 14/2024					
001728	2024001545	OC	14/11/2024	CUOTA 12 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS NOVIEMBRE (CIVAL) - PTA. 3			145,40	563.960,81	
001729	2024001546	OC	14/11/2024	CUOTA 12 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS NOVIEMBRE (CIVAL) - PTA. 4			145,40	563.815,41	
001730	2024001547	OC	14/11/2024	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PTA. 3 (CIVAL) - 3º TRIMESTRE			186,88	563.628,53	
001731	2024001548	OC	14/11/2024	GASTOS COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PTA. 4 (CIVAL) - 3º TRIMESTRE			186,88	563.441,65	
001734	2024001551	OC	29/11/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL - OCTUBRE			15.489,08	547.952,57	
001737	2024001554	OC	29/11/2024	PAGO S.S. FUNCIONARIAS CONSELL - OCTUBRE 2024			687,86	547.264,71	
001739	2024001556	OC	29/11/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK)			13,20	547.251,51	
001688	2024001504	OC	02/12/2024	NÓMINA JRFB - NOVIEMBRE 2024			1.829,05	545.422,46	
				EXPTE.: 807/2024					
				PIAE: 392					
SUMA ACUMULADA						1.530.313,22	984.890,76	545.422,46	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.530.313,22	984.890,76	545.422,46	
001689	2024001505	OC	02/12/2024	NÓMINA JANC - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			2.427,28	542.995,18	
001690	2024001506	OC	02/12/2024	NÓMINA JRB - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.807,15	541.188,03	
001691	2024001507	OC	02/12/2024	NÓMINA TASA - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.818,62	539.369,41	
001692	2024001508	OC	02/12/2024	NÓMINA LVNB - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			2.253,16	537.116,25	
001693	2024001509	OC	02/12/2024	NÓMINA JBGG - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.830,23	535.286,02	
001694	2024001510	OC	02/12/2024	NÓMINA JFMP - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.807,94	533.478,08	
001695	2024001511	OC	02/12/2024	NÓMINA JOCR - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.775,33	531.702,75	
001696	2024001512	OC	02/12/2024	NÓMINA RLLB - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.782,58	529.920,17	
001697	2024001513	OC	02/12/2024	NÓMINA SSS - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			3.630,22	526.289,95	
001698	2024001514	OC	02/12/2024	NÓMINA ERSJ - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.840,45	524.449,50	
001699	2024001515	OC	02/12/2024	NÓMINA MASG - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			2.430,42	522.019,08	
001700	2024001516	OC	02/12/2024	NÓMINA FLM - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.625,66	520.393,42	
001701	2024001517	OC	02/12/2024	NÓMINA VCT - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.923,78	518.469,64	
001702	2024001518	OC	02/12/2024	NÓMINA ICM - NOVIEMBRE 2024 EXPTE.: 807/2024 PIAE: 392			1.878,97	516.590,67	
SUMA ACUMULADA						1.530.313,22	1.013.722,55	516.590,67	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.530.313,22	1.013.722,55	516.590,67		
001909	2024001784	OC	02/12/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - JULIO-AGOSTO		282,32	516.308,35		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001910	2024001785	OC	02/12/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - AGOSTO-SEPTIEMBRE		211,04	516.097,31		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001911	2024001786	OC	02/12/2024	CONSUMO ELECTRICIDAD OFICINAS (CURENERGIA) - SEPTIEMBRE-OCTUBRE		134,35	515.962,96		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001919	2024001794	OC	02/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - FEBRERO	32,43		515.995,39		
001920	2024001795	OC	02/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - JULIO	25,18		516.020,57		
001921	2024001796	OC	02/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - SEPTIEMBRE	25,18		516.045,75		
001915	2024001790	OC	05/12/2024	CUOTA 13 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE (CIVAL) - PTA. 3		145,40	515.900,35		
001916	2024001791	OC	05/12/2024	CUOTA 13 OBRAS COMUNIDAD PROPIETARIOS DICIEMBRE (CIVAL) - PTA. 4		145,40	515.754,95		
001917	2024001792	OC	05/12/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (GASTOS COMUNIDAD) - PTA 3		87,95	515.667,00		
001918	2024001793	OC	05/12/2024	CONTRATO GASTOS CORRIENTES 2024 (GASTOS COMUNIDAD) - PTA. 4		87,95	515.579,05		
001922	2024001797	OC	05/12/2024	SALDO ACREEDOR TGSS - OCTUBRE	2,99		515.582,04		
001902	2024001776	OC	11/12/2024	APORTACIÓN MUNICIPAL TRANSFERENCIA AYUNTAMIENTO - DICIEMBRE	90.237,79		605.819,83		
001912	2024001787	OC	11/12/2024	CONSUMO GAS OFICINAS (NATURGY) - SEPT. OCT. NOV.		40,04	605.779,79		
			EXPTE.: 7/2024						
			PIAE: 14/2024						
001851	2024001725	OC	13/12/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (JOSEFA ROCA) - SEPTIEMBRE		408,00	605.371,79		
			EXPTE.: 526/2024						
			PIAE: 277						
001852	2024001726	OC	13/12/2024	ALQUILER NAVE SEDAVÍ (CAMREN ROCA) - SEPTIEMBRE		408,00	604.963,79		
			EXPTE.: 526/2024						
			PIAE: 277						
001853	2024001727	OC	13/12/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (VODAFONE) LOTE 1 - AGOSTO-SEPTIEMBRE		192,03	604.771,76		
			EXPTE.: 179/2023						
			PIAE: 78						
001850	2024001724	OC	17/12/2024	1ª MODIFICACIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS AYUNTAMIENTO (SUPERAVIT 2023)		37.490,88	567.280,88		
			EXPTE: 277/2024	PIAE: 157					
001923	2024001798	OC	20/12/2024	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA POR ERROR EN FACTURACIÓN	9,77		567.290,65		
001924	2024001799	OC	20/12/2024	COMPENSACIÓN TELEFÓNICA POR ERROR EN FACTURACIÓN	226,76		567.517,41		
001925	2024001800	OC	20/12/2024	COMPENSACIÓN NATURGY POR ERROR EN FACTURACIÓN	40,05		567.557,46		
001800	2024001642	OC	23/12/2024	NÓMINA JRFB - DICIEMBRE 2024		3.988,16	563.569,30		
			EXPTE.: 858/2024						
			PIAE: 430						
SUMA ACUMULADA					1.620.913,37	1.057.344,07	563.569,30		

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.913,37	1.057.344,07	563.569,30	
001801	2024001643	OC	23/12/2024	NÓMINA JANC - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.940,08	558.629,22	
001802	2024001644	OC	23/12/2024	NÓMINA JRB - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.941,77	554.687,45	
001803	2024001645	OC	23/12/2024	NÓMINA TASA - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.967,45	550.720,00	
001804	2024001646	OC	23/12/2024	NÓMINA LVNB - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.854,23	545.865,77	
001805	2024001647	OC	23/12/2024	NÓMINA JBGG - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.992,51	541.873,26	
001806	2024001648	OC	23/12/2024	NÓMINA JFMP - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.946,20	537.927,06	
001807	2024001649	OC	23/12/2024	NÓMINA JOCR - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 848/2024 PIAE: 430			3.878,47	534.048,59	
001808	2024001650	OC	23/12/2024	NÓMINA RLLB - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.847,34	530.201,25	
001809	2024001651	OC	23/12/2024	NÓMINA SSS - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			7.667,70	522.533,55	
001810	2024001652	OC	23/12/2024	NÓMINA ERSJ - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.038,92	518.494,63	
001811	2024001653	OC	23/12/2024	NÓMINA MASG - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			5.204,85	513.289,78	
001812	2024001654	OC	23/12/2024	NÓMINA FLM - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			3.543,36	509.746,42	
001813	2024001655	OC	23/12/2024	NÓMINA VCT - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.308,01	505.438,41	
001814	2024001656	OC	23/12/2024	NÓMINA ICM - DICIEMBRE 2024 EXPTE.: 858/2024 PIAE: 430			4.172,51	501.265,90	
SUMA ACUMULADA						1.620.913,37	1.119.647,47	501.265,90	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.913,37	1.119.647,47	501.265,90	
001815	2024001657	OC	23/12/2024	COMPENSACIÓN TRIMESTRAL RLLS - 4º TRIMESTRE			3.410,84	497.855,06	
				EXPTE.: 858/2024					
				PIAE: 430					
001855	2024001729	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - JLLL - PARC. 193			100,00	497.755,06	
				EXPTE.: 830/2024					
				PIAE: 412					
001857	2024001731	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - MFR - PARC. 224			100,00	497.655,06	
				EXPTE.: 838/2024					
				PIAE: 417					
001859	2024001733	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - FLH - PARC. 15E			100,00	497.555,06	
				EXPTE.: 839/2024					
				PIAE: 418					
001861	2024001735	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - HLV - PARC. 86			100,00	497.455,06	
				EXPTE.: 843/2024					
				PIAE: 419					
001863	2024001737	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - RRJ - PARC. 195			100,00	497.355,06	
				EXPTE.: 844/2024					
				PIAE: 195					
001865	2024001739	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA SOCIÓPOLIS - SMT - PARC. 242			100,00	497.255,06	
				EXPTE.: 845/2024					
				PIAE: 421					
001866	2024001740	OC	30/12/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - SEPTIEMBRE			104,06	497.151,00	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001867	2024001741	OC	30/12/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - SEPTIEMBRE			7.222,64	489.928,36	
				EXPTE.: 157/2022					
				PIAE: 85					
001868	2024001742	OC	30/12/2024	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CONSELL (ELTEC) - 3º TRIMESTRE			907,48	489.020,88	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001869	2024001743	OC	30/12/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - SEPTIEMBRE			61,19	488.959,69	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001870	2024001744	OC	30/12/2024	SERVICIO AUX. PORTERÍA FIN DE SEMANA SOCIÓPOLIS (NOVUS) - SEPTIEMBRE			933,37	488.026,32	
				EXPTE.: 1023/2022					
				PIAE: 783					
001871	2024001745	OC	30/12/2024	GESTIÓN RECOGIDA, TRATAMIENTO Y RECICLADO PLÁSTICO (GIRSA) - MAYO			60,50	487.965,82	
				EXPTE.: 980/2023					
				PIAE: 535/2023					
001872	2024001746	OC	30/12/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - SEPTIEMBRE			235,60	487.730,22	
				EXPTE.: 928/2023					
				PIAE: 496					
SUMA ACUMULADA						1.620.913,37	1.133.183,15	487.730,22	

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS									
Cuenta PGC		5710 CUENTA OPERATIVA							
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber	
SUMA ANTERIOR					1.620.913,37	1.133.183,15	487.730,22		
001873	2024001747	OC	30/12/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - SEPTIEMBRE EXPTE: 1031/2022 PIAE: 746		985,61	486.744,61		
001874	2024001748	OC	30/12/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 654/2023 PIAE: 429		98,00	486.646,61		
001875	2024001749	OC	30/12/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - OCTUBRE EXPTE.: 183/2023 PIAE: 81		111,50	486.535,11		
001876	2024001750	OC	30/12/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 157/2022 PIAE: 85		7.222,64	479.312,47		
001877	2024001751	OC	30/12/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - NOVIEMBRE EXPTE: 1031/2022 PIAE: 746		345,38	478.967,09		
001878	2024001752	OC	30/12/2024	CONSUMO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS CONSELL (SOLRED) - OCTUBRE EXPTE: 1031/2022 PIAE: 746		742,22	478.224,87		
001879	2024001753	OC	30/12/2024	SERVICIO DE DESBROCE, PODA Y LIMPIEZA (SAV) - NOVIEMBRE EXPTE.: 157/2022 PIAE: 85		7.222,64	471.002,23		
001880	2024001754	OC	30/12/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y APLICACIONES GUARDERÍA RURAL (IDOM) - 4º TR. EXPTE.: 241/2023 PIAE: 127		3.295,60	467.706,63		
001881	2024001755	OC	30/12/2024	MANTENIMIENTO PROGRAMAS Y APLICACIONES GUARDERÍA RURAL (IDOM) - 3º TRI EXPTE.: 241/2023 PIAE: 127		3.935,94	463.770,69		
001882	2024001756	OC	30/12/2024	CARTAS CERTIFICADAS (CORREOS) - OCTUBRE EXPTE.: 928/2023 PIAE: 496		57,80	463.712,89		
001883	2024001757	OC	30/12/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - SEPTIEMBRE EXPTE.: 158/2021		1.092,48	462.620,41		
001884	2024001758	OC	30/12/2024	RENTING 2 VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (NORTHGATE) - OCTUBRE EXPTE.: 158/2021		1.092,48	461.527,93		
001885	2024001759	OC	30/12/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL (VODAFONE) LOTE 1 - OCT. Y NOV. EXPTE.: 179/2023 PIAE: 78		192,03	461.335,90		
001886	2024001760	OC	30/12/2024	CONSUMO TELEFONÍA MÓVIL LOTE 1 (VODAFONE) - SEPT-OCT. EXPTE.: 179/2023 PIAE: 78		192,41	461.143,49		
SUMA ACUMULADA					1.620.913,37	1.159.769,88	461.143,49		

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.913,37	1.159.769,88	461.143,49	
001887	2024001761	OC	30/12/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SANTINFORLINGUA) - OCTUBRE			104,06	461.039,43	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001888	2024001762	OC	30/12/2024	SERVICIOS DE TAXI (RADIO TAXI) - OCTUBRE			13,70	461.025,73	
				EXPTE.: 407/2024					
				PIAE: 212					
001889	2024001763	OC	30/12/2024	SISTEMA INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - NOVIEMBRE			98,00	460.927,73	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001890	2024001764	OC	30/12/2024	HONORARIOS ASESORAMIENTO LABORAL (MAR 1952) - 3º Y 4º TRIMESTRE			1.581,45	459.346,28	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001891	2024001765	OC	30/12/2024	ARRENDAMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION (SATINFORLINGUA) - SEPTIEMBRE			104,06	459.242,22	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001892	2024001766	OC	30/12/2024	COPIAS EFECTUADAS EQUIPO MULTIFUNCIÓN (SATINFORLINGUA) - NOVIEMBRE			36,02	459.206,20	
				EXPTE.: 183/2023					
				PIAE: 81					
001893	2024001767	OC	30/12/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - DICIEMBRE			98,00	459.108,20	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001894	2024001768	OC	30/12/2024	SERVICIO INTEGRAL GESTIÓN DE HORARIOS (MHP) - OCTUBRE)			98,00	459.010,20	
				EXPTE.: 654/2023					
				PIAE: 429					
001895	2024001769	OC	30/12/2024	SERV. ORGANIZ., PRODUCC. Y DESARROLLO FIESTA SAN ISIDRO (TROTAMUNDOS)			15.174,50	443.835,70	
				EXPTE.: 551/2024					
				PIAE: 307					
001896	2024001770	OC	30/12/2024	EMBALADO PAJA DEL ARROZ (MAQUINARIA ISVISA) - OCTUBRE			15.564,35	428.271,35	
				EXPTE: 839/2023					
				PIAE: 426					
001928	2024001803	OC	30/12/2024	INGRESO INDEBIDO POR ERROR EN IMPORTE CANON		40,00		428.311,35	
				EXPTE.: 558/2024					
001929	2024001804	OC	30/12/2024	INGRESO INDEBIDO POR ERROR EN IMPORTE CANON		-40,00		428.271,35	
				EXPTE.: 558/2024					
001930	2024001805	OC	30/12/2024	INGRESO INDEBIDO POR ERROR EN IMPORTE CANON		40,00		428.311,35	
				EXPTE.: 558/2024					
001931	2024001806	OC	30/12/2024	DEVOLUCIÓN INGRESO INDEBIDO CANON			40,00	428.271,35	
				EXPTE.: 558/2024					
001843	2024001717	OC	31/12/2024	ADQUISICIÓN PROGRAMADOR RADIO CALDERA (COINSAT) - JULIO			286,77	427.984,58	
				TYBOX 137 PROGRAMADOR RADIO					
001844	2024001718	OC	31/12/2024	LIMPIEZA VEHÍCULOS GUARDERÍA RURAL (SZASZ BRIGITTA) - AGOSTO			164,00	427.820,58	
SUMA ACUMULADA						1.620.953,37	1.193.132,79	427.820,58	

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC		5710		CUENTA OPERATIVA					
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.		Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR						1.620.953,37	1.193.132,79	427.820,58	
001845	2024001719	OC	31/12/2024	PUNTO CARGA DE AGUA C/ RIO BIDASOA (EMIVASA) - JUNIO-JULIO-AGOSTO			129,20	427.691,38	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001846	2024001720	OC	31/12/2024	REPARACIÓN DESBROZADORA (DANIEL MARTÍNEZ) - SEPTIEMBRE			290,40	427.400,98	
001847	2024001721	OC	31/12/2024	PUNTO CARGA DE AGUA AVDA. MAESTRO RODRIGO (EMIVASA) - JUN-JUL-AGO			129,20	427.271,78	
				EMIVASA (SUMINISTRO)					
001848	2024001722	OC	31/12/2024	REPARACIÓN VEHÍCULO CONSELL ITV (AUTOTABER) - JUNIO			926,05	426.345,73	
				AJUSTAR PUERTA Y SUST. MANETA					
001849	2024001723	OC	31/12/2024	UTILLAJE VARIO SOCIÓPOLIS (VAL-SUR) - SEPTIEMBRE			242,62	426.103,11	
				TUBO MALLATRANS MT. #10 MM.					
001905	2024001779	OC	31/12/2024	PAGO S.S. PERSONAL LABORAL - NOVIEMBRE			14.183,47	411.919,64	
001907	2024001781	OC	31/12/2024	PAGO S.S. FUNCIONARIAS - NOVIEMBRE 2024			2.376,06	409.543,58	
001908	2024001782	OC	31/12/2024	GASTOS BANCARIOS X COBRO DE SERVICIOS C. OPERATIVA (CAIXABANK) - DIC.			262,52	409.281,06	
001926	2024001801	OC	31/12/2024	DEVOLUCIÓN FIANZA - JLLLL - PARC.			-100,00	409.381,06	
				EXPTE.: 558/2024					
				PIAE: 294					
TOTAL						1.620.953,37	1.211.572,31	409.381,06	

Antes cta0519

ES97 2100 7757 2813 0089 7298

Saldo disponible

+ 410.131,58 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
2 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500170 000007	- 13.304,84 €	+ 534.108,95 €
2 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500170 000008	- 17.356,00 €	+ 516.752,95 €
3 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 6,66 €	+ 516.746,29 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 87,95 €	+ 516.658,34 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 87,95 €	+ 516.570,39 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 145,40 €	+ 516.424,99 €
5 Dic 2024	CDAD.GUILLEM	Recibo de fincas, alquileres	- 145,40 €	+ 516.279,59 €
11 Dic 2024	TRANSF. A SU FAVOR	00491827-AYUNTAMIENTO DE VALENCI	+ 90.237,79 €	+ 606.517,38 €
11 Dic 2024	NATURGY2769853122	Recibo de suministros	- 40,04 €	+ 606.477,34 €
13 Dic 2024	PAGO TRANSFERENCIAS	7757-55-0000140-47 500171 000003	- 1.008,03 €	+ 605.469,31 €
14 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 7,50 €	+ 605.461,81 €
17 Dic 2024	PAGO TRANSFERENCIAS	7757-55-0000140-47 500172 000001	- 37.490,88 €	+ 567.970,93 €
18 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 93,73 €	+ 567.877,20 €
19 Dic 2024	IBERDROLA ELECTRI	Recibo de suministros	- 134,35 €	+ 567.742,85 €
24 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500173 000007	- 29.138,63 €	+ 538.604,22 €
24 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500173 000009	- 40.563,77 €	+ 498.040,45 €
25 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 14,57 €	+ 498.025,88 €
30 Dic 2024	PAGO TRANSFERENCIAS	7757-55-0000140-47 500174 000010	- 51.140,91 €	+ 446.884,97 €
30 Dic 2024	PAGO TRASPASOS	7757-55-0000140-47 500174 000005	- 17.842,80 €	+ 429.042,17 €
31 Dic 2024	TGSS.COTIZACI.	Q2827003A001	- 2.376,06 €	+ 426.666,11 €
31 Dic 2024	TGSS.COTIZACI.	Q2827003A001	- 14.183,47 €	+ 412.482,64 €
31 Dic 2024	PRECIO SERVIC.PAGOS		- 140,06 €	+ 412.342,58 €
31 Dic 2024	PAG NOMINAS	7757-55-0000140-47 500175 000006	- 2.168,24 €	+ 410.174,34 €

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7757-28-1300897298, es titularidad de Consell Agrari Municipal De Valencia, con CIF P9690001D:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 410.174,34 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES97-2100-7757-2813-0089-7298

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 07/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2025 09:00:54 UTC

Ejercicio contable 2024

MAYOR DE CUENTAS

Cuenta PGC			5751	CUENTA CAJA FIJA											
N.As.	N.Op.	S.	Fecha Op.	Descripción Op.	Tercero:NIF	Tercero:Razón Social	N.Doc.(D/O)	F.Doc.(D/O)	Ind.	N.Doc.	B	Imp.Debe	Imp.Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
SUMA ANTERIOR												3.005,06	120,00	2.885,06	0,00

CAJA FIJA0870

Saldo disponible

ES97 2100 7757 2513 0125 3920

+ 2.855,06 €

Fecha	Concepto	Más datos	Importe	Saldo
Sin resultados en tu búsqueda				

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

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-7757-25-1301253920, es titularidad de Consell Agrari Municipal De Valencia, con CIF P9690001D:

Que en fecha 31/12/2024 el saldo del mencionado depósito es de 2.885,06 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:
BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX
IBAN: ES97-2100-7757-2513-0125-3920

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Valencia a 07/02/2025.

CAIXABANK, S.A.
08681



Firmado digitalmente por
CAIXABANK, S.A.
Fecha: 07-02-2025 08:58:11 UTC

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	410	10100	01	Retribuciones básicas.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	10101	01	Otras remuneraciones.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	12000	01	Sueldos del Grupo A1.	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
0	410	12001	01	Sueldos del Grupo A2.	13.083,82	0,00	13.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,82
0	410	12002	01	Sueldos del Grupo B.	27.405,43	0,00	27.405,43	42.460,90	42.460,90	42.460,90	0,00	-15.055,47
0	410	12003	01	Sueldos del Grupo C1.	11.769,81	0,00	11.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,81
0	410	12100	01	Complemento de destino.	24.636,65	0,00	24.636,65	8.184,27	8.184,27	8.184,27	0,00	16.452,38
0	410	12101	01	Complemento específico.	58.621,66	0,00	58.621,66	20.114,75	20.114,75	20.114,75	0,00	38.506,91
0	410	12103	01	Otros complementos.	4.695,18	0,00	4.695,18	3.582,16	3.582,16	3.582,16	0,00	1.113,02
0	410	13000	01	Retribuciones básicas.	155.840,69	0,00	155.840,69	134.342,45	134.342,45	134.342,45	0,00	21.498,24
0	410	13001	01	Horas extraordinarias	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13002	01	Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13004	01	Laboral Fijo - Complemento Carrera Administrativa	68.991,21	0,00	68.991,21	72.006,73	72.006,73	72.006,73	0,00	-3.015,52
0	410	13005	01	Laboral Fijo - Complemento Puesto De Trabajo	248.583,33	0,00	248.583,33	188.988,05	188.988,05	188.988,05	0,00	59.595,28
0	410	13006	01	Laboral Fijo - Actividades profesionales	13.111,51	0,00	13.111,51	10.599,73	10.599,73	10.599,73	0,00	2.511,78
0	410	13007	01	Laboral Fijo - Complemento Bajas Laboral Fijo	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
0	410	13100	01	Laboral temporal.	28.722,32	0,00	28.722,32	40.506,79	40.506,79	40.506,79	0,00	-11.784,47
0	410	13101	01	Laboral temporal - Horas extraordinarias.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13102	01	Laboral temporal - Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13104	01	Laboral temporal - complemento carrera administrativa	4.798,35	0,00	4.798,35	4.844,28	4.844,28	4.844,28	0,00	-45,93
0	410	13105	01	Laboral temporal - Complemento	48.033,61	0,00	48.033,61	65.800,15	65.800,15	65.800,15	0,00	-17.766,54
0	410	13106	01	Laboral temporal - Actividades profesionales	3.444,78	0,00	3.444,78	4.221,22	4.221,22	4.221,22	0,00	-776,44
0	410	13700	01	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	14301	01	Otro personal - Otras previsiones de gastos de personal.	16.556,29	0,00	16.556,29	25.545,62	25.545,62	25.545,62	0,00	-8.989,33
0	410	15000	01	Productividad.	30.557,75	0,00	30.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,75
0	410	15100	01	Gratificaciones por servicios extraordinarios.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	16000	01	Seguridad Social.	218.004,05	0,00	218.004,05	149.850,33	149.850,33	149.850,33	0,00	68.153,72
0	410	16009	01	Otras cuotas.	5.463,57	0,00	5.463,57	3.991,78	3.991,78	3.991,78	0,00	1.471,79

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024**Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	410	16209	01	Otros gastos sociales.	3.516,08	0,00	3.516,08	2.299,25	2.299,25	2.299,25	0,00	1.216,83
0	410	20200	01	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00	0,00	12.000,00	29.040,00	11.616,00	8.712,00	2.904,00	384,00
0	410	20400	01	Arrendamientos de material de transporte.	1,00	0,00	1,00	17.714,00	10.924,80	10.924,80	0,00	-10.923,80
0	410	20600	01	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	1,00	0,00	1,00	4.906,33	4.575,96	4.457,97	117,99	-4.574,96
0	410	21200	01	Edificios y otras construcciones - Reparación, mantenimiento y conservación.	6.000,00	0,00	6.000,00	11.615,44	11.615,44	11.446,04	169,40	-5.615,44
0	410	21300	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparación, mantenimiento y conservación	1,00	0,00	1,00	1.393,44	1.393,44	1.393,44	0,00	-1.392,44
0	410	21400	01	Elementos de transporte. Reparación, mantenimiento y conservación.	22.000,00	0,00	22.000,00	15.720,17	8.340,32	7.087,24	1.253,08	13.659,68
0	410	21500	01	Mobiliario. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	21600	01	Equipos para procesos de información. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	22000	01	Material de oficina	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	410	22001	01	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	410	22002	01	Material informático no inventariable.	400,00	0,00	400,00	1.296,72	387,20	387,20	0,00	12,80
0	410	22100	01	Energía eléctrica.	3.750,00	0,00	3.750,00	1.837,29	1.837,29	1.575,10	262,19	1.912,71
0	410	22101	01	Agua.	250,00	0,00	250,00	1.632,26	1.632,26	1.350,54	281,72	-1.382,26
0	410	22102	01	Gas.	2.000,00	0,00	2.000,00	872,16	872,16	872,16	0,00	1.127,84
0	410	22103	01	Combustibles y carburantes.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.768,00	8.231,27	8.231,27	0,00	11.768,73
0	410	22104	01	Vestuario.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.908,56	7.908,56	0,00	7.091,44
0	410	22110	01	Productos de limpieza y aseo.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22112	01	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	1,00	0,00	1,00	286,77	286,77	286,77	0,00	-285,77
0	410	22199	01	Otros suministros.	13.581,80	0,00	13.581,80	5.030,95	5.030,95	4.597,63	433,32	8.550,85
0	410	22200	01	Servicios de Telecomunicaciones.	5.250,00	0,00	5.250,00	3.953,60	2.059,00	2.059,00	0,00	3.191,00
0	410	22201	01	Postales.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.092,22	1.853,44	1.853,44	0,00	646,56
0	410	22202	01	Telegráficas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22203	01	Informáticas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22299	01	Otros gastos en comunicaciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22300	01	Transportes.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22400	01	Primas de seguros.	11.000,00	0,00	11.000,00	5.533,86	737,30	510,84	226,46	10.262,70
0	410	22502	01	Tributos de las Entidades locales.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024**Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)**

Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
					Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	410	22603	01	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	410	22606	01	Reuniones, conferencias y cursos.	1,00	0,00	1,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-239,00
0	410	22699	01	Otros gastos diversos.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.231,13	2.231,13	2.231,13	0,00	1.768,87
0	410	22700	01	Limpieza y aseo.	15.356,15	0,00	15.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,15
0	410	22706	01	Estudios y trabajos técnicos.	66.000,00	34.943,74	100.943,74	22.141,79	18.148,79	18.148,79	0,00	82.794,95
0	410	22799	01	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	158.384,74	0,00	158.384,74	217.878,38	158.709,33	148.222,36	10.486,97	-324,59
0	410	23010	01	Del personal directivo.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	23020	01	Del personal no directivo.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	23110	01	Del personal directivo.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	23120	01	Del personal no directivo.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	35900	01	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
0	410	48900	01	Ayudas a entidades agrarias	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	410	60900	01	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	90.000,00	0,00	90.000,00	5.510,34	4.012,98	0,00	4.012,98	85.987,02
0	410	61900	01	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	650.000,00	3.000.000,00	3.650.000,00	3.610.515,02	3.571.958,96	17.182,00	3.554.776,96	78.041,04
0	410	62301	01	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	62302	01	Maquinaria agrícola	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	410	62401	01	Elementos de transporte. Vehículos Guardería Rural.	3.505,50	0,00	3.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,50
0	410	62500	01	Mobiliario y equipos de oficina.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	410	62600	01	Equipos para procesos de información. Equipos de comunicación.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	62601	01	Equipos para procesos de datos.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	410	63300	01	Reposición maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
0	410	63601	01	Equipos para procesos de datos.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	64100	01	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	65000	01	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	83100	01	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0	410			Administración general de agricultura, ganadería y pesca.	2.116.095,21	3.034.943,74	5.151.038,95	4.758.335,18	4.617.728,66	1.042.803,59	3.574.925,07	533.310,29
0	942	70000	01	A la Administración General de la Entidad Local Ayuntamiento de Valencia	0,00	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	0,00	0,00
0	942			Transferencias a Entidades Locales territoriales.	0,00	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	0,00	0,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Programa + Económica)

					CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Org.	Prog.	Econ.	Sp.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0				AYUNTAMIENTO	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29
				TOTAL	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

		CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	GASTOS DE PERSONAL.	985.848,52	0,00	985.848,52	777.338,46	777.338,46	777.338,46	0,00	208.510,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	370.634,69	34.943,74	405.578,43	359.184,51	258.631,41	242.496,28	16.135,13	146.947,02
3	GASTOS FINANCIEROS.	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
6	INVERSIONES REALES.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.618.015,36	3.577.961,94	19.172,00	3.558.789,94	172.044,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	0,00	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Por Aplicación Presupuestaria: Orgánica + Económica)

				Previsiones presupuestarias									
Org.	Econ.	Sp	Descripción	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
0	36000	01	Ventas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	38900	01	Otros reintegros de operaciones corrientes.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	39900	01	Otros ingresos diversos.	1,00	0,00	1,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.261,36
0	40000	01	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	1.349.482,21	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00
0	45080	01	Otras subvenciones corrientes de la Administración	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	46100	01	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	52000	01	Intereses de depósitos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	55401	01	Canon huertos urbanos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.063,70
0	59900	01	Otros ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
0	70000	01	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	750.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.038,06
0	75080	01	Otras transferencias de capital de la Administración	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
0	83100	01	Reintegros de anticipos al personal	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
0	87000	01	Para gastos generales.	0,00	72.434,62	72.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.434,62
0			AYUNTAMIENTO	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02
			TOTAL	2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Capítulos: Capítulo)

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos.	3,00	0,00	3,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.259,36
4	Transferencia corrientes.	1.349.484,21	0,00	1.349.484,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	-2,00
5	Ingresos patrimoniales.	13.002,00	0,00	13.002,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.065,70
7	Transferencias de capital.	750.006,00	3.000.000,00	3.750.006,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.044,06
8	Activos financieros.	3.600,00	72.434,62	76.034,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.034,62
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02



UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	PROPOSTA NÚM. 2	REQ. FISC. /INF. N
ASSUMPTE Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2024 de l'O.A. M. Consell Agrari de València.		
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDESSA		

HECHOS

El expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023 del O.A.M Consell Agrari de València viene acompañado por los estados y documentación previstos en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera (“Cuentas Anuales”) del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013.

La Liquidación fue aprobada, previo informe favorable de la Intervención Delegada, mediante Resolución nº CH-49 de la Presidencia Delegada de fecha 27 de febrero de 2025, acompañándose en el expediente, así como certificado de la misma.

En relación a la competencia para la aprobación definitiva de dicho expediente, se hace constar que a la Alcaldía corresponde la aprobación de la liquidación del Presupuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La liquidación del Presupuesto ha sido practicada correctamente y figura acompañada de los estados y documentación reglamentaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es de aplicación la siguiente normativa:

- Artículos 192 a 193 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales

- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	03/03/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461
VICEINTERVENCIO - VICEINTERVENCIO	LUIS GOMEZ-FERRER BAYO	03/03/2025	ACCVCA-120	45393106794929866925 406514012313715023



- Tercera Parte “Cuentas Anuales” del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto.

Per tot allò que s'ha exposat, s'eleva a l'òrgan competent la següent proposta: /

Por todo lo expuesto, se eleva al órgano competente la siguiente propuesta:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 del O.A.M CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA cuyo resumen es el siguiente:

1).- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024:

De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	3.577.961,94
De operaciones no presupuestarias	0,00

2).- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024:

De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	3.574.925,07
De operaciones no presupuestarias	65.391,27

3).- Resultado presupuestario del ejercicio:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TÈCNIC DELEGAT INTERVENCIÓ (TD) - SERVICI D'INTERVENCIÓ DELEGADA	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	03/03/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461
VICEINTERVENCIÓ - VICEINTERVENCIÓ	LUIS GOMEZ-FERRER BAYO	03/03/2025	ACCVCA-120	45393106794929866925 406514012313715023



Resultado presupuestario	285.423,27
Resultado presupuestario ajustado	322.914,15

4) - Remanentes de crédito del ejercicio:

Remanentes de crédito incorporables	0,00
Remanentes de crédito no incorporables	533.310,29
Total Remanentes de crédito	533.310,29

5).-Remanente de Tesorería del ejercicio:

a.- Fondos líquidos a 31/12/2024	412.266,12
b.- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	3.577.961,94
c.- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	3.640.316,34
d.- Partidas pendientes de aplicación	0,00
e.- Remanente de Tesorería Total (a+b-c+d)	349.911,72
f.- Saldos de dudoso cobro	0,00
g.- Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente líquido de Tesorería para gastos generales (e-f-g)	349.911,72

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	03/03/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461
VICEINTERVENCIO - VICEINTERVENCIO	LUIS GOMEZ-FERRER BAYO	03/03/2025	ACCVCA-120	45393106794929866925 406514012313715023



Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución, en la primera sesión que celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 192 y siguiente del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Id. document: YJG3 wBdP 05S0 32qC nCMI lYkN CkU=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TECNIC DELEGAT INTERVENCIO (TD) - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	03/03/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461
VICEINTERVENCIO - VICEINTERVENCIO	LUIS GOMEZ-FERRER BAYO	03/03/2025	ACCVCA-120	45393106794929866925 406514012313715023



UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	PROPOSTA NÚM. 2	FISC. /INF. N
ASSUMPTE Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2024 de l'O.A. M. Consell Agrari de València.		
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDESSA		

HECHOS

El expediente de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2023 del O.A.M Consell Agrari de València viene acompañado por los estados y documentación previstos en el artículo 93 del RD 500/90 y la parte Tercera (“Cuentas Anuales”) del Plan de Cuentas Anexo de la Instrucción del Modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013.

La Liquidación fue aprobada, previo informe favorable de la Intervención Delegada, mediante Resolución nº CH-49 de la Presidencia Delegada de fecha 27 de febrero de 2025, acompañándose en el expediente, así como certificado de la misma.

En relación a la competencia para la aprobación definitiva de dicho expediente, se hace constar que a la Alcaldía corresponde la aprobación de la liquidación del Presupuesto conforme a lo dispuesto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

La liquidación del Presupuesto ha sido practicada correctamente y figura acompañada de los estados y documentación reglamentaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Es de aplicación la siguiente normativa:

- Artículos 192 a 193 Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
- Artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	03/03/2025	ACCVCA-120	21483986486057880999 910232711398987413
L'ALCALDESSA	MARIA JOSE CATALA VERDET	04/03/2025	ACCVCA-120	95335533664399880197 863588420825014041



- Tercera Parte “Cuentas Anuales” del Plan de Cuentas anexo a la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL) aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, en cuanto a los documentos que integran las mismas incluyendo, en su apartado referente al Estado de Liquidación del Presupuesto.

Per tot allò que s'ha exposat, ES RESOL: /

Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:

Primero.- Aprobar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024 del O.A.M CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA cuyo resumen es el siguiente:

1).- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024:

De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	3.577.961,94
De operaciones no presupuestarias	0,00

2).- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024:

De ejercicios cerrados	0,00
De ejercicio corriente	3.574.925,07
De operaciones no presupuestarias	65.391,27

3).- Resultado presupuestario del ejercicio:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	03/03/2025	ACCVCA-120	21483986486057880999 910232711398987413
L'ALCALDESSA	MARIA JOSE CATALA VERDET	04/03/2025	ACCVCA-120	95335533664399880197 863588420825014041



Resultado presupuestario	285.423,27
Resultado presupuestario ajustado	322.914,15

4) - Remanentes de crédito del ejercicio:

Remanentes de crédito incorporables	0,00
Remanentes de crédito no incorporables	533.310,29
Total Remanentes de crédito	533.310,29

5).-Remanente de Tesorería del ejercicio:

a.- Fondos líquidos a 31/12/2024	412.266,12
b.- Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	3.577.961,94
c.- Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	3.640.316,34
d.- Partidas pendientes de aplicación	0,00
e.- Remanente de Tesorería Total (a+b-c+d)	349.911,72
f.- Saldos de dudoso cobro	0,00
g.- Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente líquido de Tesorería para gastos generales (e-f-g)	349.911,72

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	03/03/2025	ACCVCA-120	21483986486057880999 910232711398987413
L'ALCALDESSA	MARIA JOSE CATALA VERDET	04/03/2025	ACCVCA-120	95335533664399880197 863588420825014041



Segundo.- Dar cuenta al Pleno de la presente Resolución, en la primera sesión que celebre, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 192 y siguiente del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Id. document: WIFC.pEp7 UOWB 67V7 TUST zBfB 60k=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CONFORME, EL SECRETARI GENERAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL	FRANCISCO JAVIER VILA BIOSCA	03/03/2025	ACCVCA-120	21483986486057880999 910232711398987413
L'ALCALDESSA	MARIA JOSE CATALA VERDET	04/03/2025	ACCVCA-120	95335533664399880197 863588420825014041



Per a fer constar que la resolució que antecedit ha sigut anotada en el Llibre de Resolucions amb les dades següents:

UNITAT 05002 - INTERVENTORES DELEGADOS		
EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	PROPOSTA NÚM. 2	EFFECTES GESTIÓ N
ASSUMPTE Aprovar la liquidació del pressupost de l'exercici 2024 de l'O.A. M. Consell Agrari de València.		
ÒRGAN COMPETENT L'ALCALDESSA		
DATA 04/03/2025		
NÚMERO 52		

Id. document: YVq2 YgM+ mCbz G+AY dIRp NIS8 3m0=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÓNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
Firma automatizada de la Diligencia de Registro de la Resolución	SECRETARIA GRAL. ADMINISTRACION MPAL. AJUNTAMENT DE VALENCIA	04/03/2025	ACCVCA-120	15473921869036381853 176632818828748236



EXPEDIENT E-70009-2025-000045-00	DATA COMUNICACIÓ 05/03/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
COMUNICA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE RESOLUCION ALCALDÍA APROBACION LIQUIDACIÓN 2024 OAM	

Se comunica Resolución de Alcaldía aprobación Liquidación ejercicio 2024 OAM Consell Agrari de València

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- RESOLUCIÓN P.N. 2
- REGISTRO RESOLUCIÓN P.N. 2 Z-52 4-3-2025



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACUSE COMUNICACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE E-70009-2025-000045-00	F.ACUSE COMUNICACIÓN 05/03/2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICADA 04301-CONTABILIDAD	
ASUNTO RESOLUCION ALCALDÍA APROBACION LIQUIDACIÓN 2024 OAM	

Se comunica Resolución de Alcaldía aprobación Liquidación ejercicio 2024 OAM Consell Agrari de València



Asunto: Rendición de la Cuenta General del O.A. Consell Agrari de València, del ejercicio 2024

N.º expediente PIAE: E-70009-2025-00114

PROVIDENCIA DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA PARA LA REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA INTERVENCIÓN DELEGADA

Conforme dispone el artículo 208 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de marzo, las Entidades Locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formará la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, financieros, patrimoniales y presupuestarios.

Integra la Cuenta General de la entidad, entre otros, las cuentas anuales de los organismos autónomos, recogidos en la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, que se adjuntan:

- a) El Balance
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial
- c) El Estado de cambios del Patrimonio Neto
- d) El Estado de Flujos de Efectivo
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto
- f) La Memoria

Igualmente se adjunta la documentación siguiente:

- a) Actas de Arqueo de fin de ejercicio
- b) Certificaciones bancarias del saldo al final del ejercicio y estados conciliatorios con la contabilidad, si es el caso.

Los estados y cuentas que se rinden son los derivados del Sistema de Información Contable y han sido elaborados 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 del Modelo Normal de Contabilidad Local.

Corresponde al Presidente del Organismo autónomo, la rendición de los estados y cuentas del mismo, antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente al que corresponda, tal y como establece el artículo 212.1 del TRLRHL. La responsabilidad del cuentadante, conforme al artículo 138 de la Ley General Presupuestaria y la Regla 50.2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, alcanza a la veracidad de la información contable y la obligación de rendir las cuentas en el termino establecido.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PRESIDENT - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA	08/05/2025	ACCVCA-120	12155054805590419809 3407829905392762468



Se da, traslado del expediente completo junto con la documentación adjunta y la propuesta de acuerdo a la Intervención Delegada para su informe previo a la aprobación por el Consejo Rector del Organismo autónomo.

Id. document: zX+E Rgm+ W/7N 3Snz NU/L fvVP ack=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PRESIDENT - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA	08/05/2025	ACCVCA-120	12155054805590419809 3407829905392762468



**AJUNTAMENT
DE VALÈNCIA**

SOL·LICITUD D'INFORME

Id. document: Zwce c6OP lbJJ rtIz ARMA 9PUu 114 =
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

EXPEDIENT E-70009-2025-000114-00	DATA SOL·LICITUD 08/05/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
SOL·LICITA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE REVISIÓN CUENTA ANUAL EJERCICIO 2024 DEL OA CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	

Se remite Cuenta Anual del ejercicio 2024 del OA Consell Agrari de València a efectos de solicitud de informe.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- ACTA ARQUEO ANUAL EJERCICIO 2024
- CUENTA ANUAL EJERCICIO 2024
- CIFRA OFICIAL POBLACIÓN MUNICIPIO VALENCIA A 01/01/2024
- LIQUIDACIÓN CAV EJERCICIO 2024
- PROVIDENCIA REMISIÓN CUENTAS INTERVENCIÓN DELEGADA
- MOTIÓN DE INICIO
- SOLICITUD C.A. 2024 - CAV
- SOLICITUD REMISIÓN CUENTAS ANUALES 2024 CAV
- INFORME CUENTAS ANUALES 2024

1/1

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	08/05/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Expediente: E 70009 2025 000114-00

Unidad Administrativa: OAM CONSELL AGRARI MUNICIPAL

ASUNTO: Informe relativo a la elaboración de las Cuentas Anuales del ejercicio 2024 del OAM CONSELL AGRARI MUNICIPAL.

INFORME

Objeto del informe

La regla 9 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre (en adelante IVAL), establece que corresponde a la Intervención u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad “g) Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, así como de sus entidades públicas empresariales, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno”.

En los mismos términos se pronuncia el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, cuando delimita el contenido de la función d contabilidad.

El acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de septiembre de 2016 por el que se aprueba la estructura y competencias correspondientes a la Delegación de Hacienda el Área de Hacienda establece, en su punto 3, las competencias correspondientes a los servicios gestores en materia presupuestaria, financiera y de contabilidad en relación a la Intervención de Contabilidad y Presupuestos.

El apartado 7º) del punto 3.3. del citado acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 30 de septiembre de 2016, se establecen como competencias del Servicio de Contabilidad “Inspeccionar la contabilidad de los organismos autónomos, de las sociedades mercantiles dependientes de la entidad local, de sus entidades públicas empresariales, así como de las fundaciones y otros entes públicos dependientes, de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno”.

En base a lo anteriormente expuesto y remitidas las cuentas anuales del ejercicio 2024 del O.A.M. “CONSELL AGRARI MUNICIPAL”, se emite informe por el Servicio de Contabilidad, en relación a la elaboración y adecuada presentación de la información económico-financiera de las cuentas anuales del ejercicio 2024 del O.A.M. CONSELL AGRARI MUNICIPAL, de acuerdo con las normas y directrices que le son de aplicación.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

No obstante, se hace constar que para la elaboración del presente informe no se ha tenido acceso a los estados mayores, a ficheros o programas informáticos contables del organismo ni se han realizado tareas con el alcance de un trabajo de auditoría contable que permita comprobar la corrección de los importes plasmados, por lo que no es objeto del presente informe determinar si las cuentas analizadas reflejan la imagen fiel del resultado y situación del organismo autónomo.

En primer lugar se ha de señalar la importancia que tiene la adecuada presentación de la información contable, teniendo en cuenta la importancia de los destinatarios de esta información, recogidos en la Regla 7 de la propia ICL. De conformidad con lo establecido en la Regla 45 de la ICAL, el contenido de las cuentas anuales del OAM CONSELL AGRARI MUNICIPAL es el siguiente:

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

a) El Balance.

El mismo se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales", del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, (en lo sucesivo PCN), incluido como anexo a la ICAL y comprende con la debida separación, los bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. Incluye los datos de los ejercicios 2024 y 2023. De la revisión del mismo se realizan las siguientes observaciones:

1.- De conformidad con lo establecido en la Primera parte "Marco conceptual de la contabilidad pública" del PCN, en su apartado 2º, la información incluida en las cuentas anuales debe cumplir entre otros el requisito de "claridad" que permita a los destinatarios de la información, partiendo de un conocimiento razonable de las actividades de la entidad y del entorno en el que opera, la comprensión y significado de la misma.

A tal efecto y en relación al Balance hay que mencionar que, en el modelo que presenta el PCN 2013 figura una columna de "Nota en memoria" al objeto de referenciar la información sobre las diferentes partidas en la Memoria. En el balance presentado, así como en la cuenta del resultado económico patrimonial, estado de flujos de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto no se ha cumplimentado dicha columna. Debería haberse referenciado como prevé el modelo, la nota en memoria donde se amplía en cada caso la información.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

1.- La regla 44 de la ICAL establece que la Cuenta general de la entidad local (en este caso el OOAA) mostrará la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados y la ejecución del presupuesto.

Por su especial relevancia se observa la falta de información en la memoria de las cuentas anuales del patrimonio recibido en adscripción del Ayuntamiento de València. Se recomienda su subsanación en ejercicios futuros.

2.- Se observa que el Balance del ejercicio 2023, que figura en las cuentas anuales del ejercicio 2023, no coincide con el balance del ejercicio anterior en las cuentas anuales del ejercicio 2024, en particular en el apartado A) ACTIVO CORRIENTE, III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo, donde figuraban unos importes en las cuentas 4310 y 434 con saldo deudor y acreedor de 403,28 € que ya no aparecen y no se ha informado sobre ello.

3.- En el apartado A) ACTIVO CORRIENTE, II. Existencias, 1. Activos construidos para otras entidades, figura un importe de 3.803.359,06 €, que no figura informado en el apartado correspondiente de la memoria de las cuentas anuales.

b) La cuenta del resultado económico-patrimonial

La cuenta del resultado económico-patrimonial se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN, incluido como anexo a la ICAL y comprende, con la debida separación, ingresos y beneficios del ejercicio, los gastos y pérdidas del mismo y por diferencia, el ahorro o desahorro del OOAA.

Se destaca la falta de referencias a notas en la Memoria (al igual que en el balance) con el objetivo de aportar mayor claridad a la información contenida en las partidas de las cuentas anuales del OOAA. Esta observación se lleva realizando en ejercicios anteriores sin que hasta la fecha se hayan realizado las modificaciones oportunas.

c) El estado de cambios en el patrimonio neto.

El estado de cambios en el patrimonio neto se ajusta en su presentación al modelo contenido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN de 2013.

El mismo consta de tres partes:

- a) Estado total de cambios en el patrimonio neto.
- b) Estado de ingresos y gastos reconocidos
- c) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.

La primera parte informa de todos los cambios originados en el patrimonio neto, derivados de los ajustes por cambios de criterios contables y correcciones de errores, de

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio y de operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias, así como de otras variaciones en el patrimonio neto.

La segunda parte recoge además del resultado económico patrimonial de la entidad, los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta.

La tercera parte detalla las operaciones realizadas con la entidad o entidades propietarias de la entidad, distinguiendo las operaciones patrimoniales de las otras operaciones. En el apartado de otras operaciones con la entidad propietaria se debería diferenciar los ingresos y gastos reconocidos en la cuenta del resultado económico patrimonial y los ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto.

d) Estado de flujos de efectivo.

El estado de flujos de efectivo informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas durante el ejercicio.

Este nuevo estado que se incorpora a las cuentas anuales informa de los cobros y pagos habidos en el ejercicio y los muestra agrupados por tipos de actividades en actividades de gestión, de inversión y de financiación.

Los cobros y pagos de las actividades de gestión son los que constituyen su principal fuente de generación de efectivo y, fundamentalmente los ocasionados por las transacciones que intervienen en la determinación del resultado de la gestión ordinaria del OAAA. Se incluyen también en esta agrupación aquellos que no deban clasificarse en ninguna de las dos categorías siguientes, de inversión o de financiación. Forman parte de estos flujos los pagos de intereses ocasionados por pasivos financieros de la entidad, así como los cobros de intereses y dividendos generados por la existencia de activos financieros de la entidad.

Los cobros y pagos de las actividades de inversión son los que tienen su origen en la adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras. Se incluyen en esta agrupación los cobros derivados de la venta de activos en estado de venta, todos los pagos satisfechos por la adquisición del inmovilizado no financiero cuyo pago se aplaze, así como los derivados del arrendamiento financiero.

Se incluyen como flujos de efectivo de las actividades de financiación los cobros procedentes de la adquisición por terceros de títulos valores emitidos por la entidad o de recursos concedidos por entidades financieras o terceros, en forma de préstamos u otros instrumentos de financiación y los correspondientes a aportaciones al patrimonio de la entidad o entidades propietarias, así como los pagos realizados por amortización o

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MÀRIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

devolución de los anteriores instrumentos de financiación y por reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias.

Observaciones al Estado de flujos de efectivo:

Hay que insistir en la falta de referencia a las notas en la memoria que aporte mayor claridad a la información contenida en las partidas de este estado contable.

En cuanto al contenido del mismo la información se presenta correctamente, ajustándose al modelo contenido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN de 2013.

e) Estado de liquidación del presupuesto.

El Estado de liquidación del presupuesto se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las cuentas anuales del PCN, comprendiendo, con la debida separación, la liquidación del presupuesto de gastos y del presupuesto de ingresos del OAAA, que presentan con el nivel de desagregación del presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores. La liquidación del presupuesto ha sido ya fiscalizada y aprobada por resolución de la alcaldía, dándose cuenta de la misma al Pleno del Ayuntamiento de Valencia.

f) Memoria.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales. Se presenta, en general, conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las "Cuentas Anuales" del PCN.

El contenido de la memoria establecido en el modelo del PCN 2013 tiene la consideración de información mínima. La norma indica que en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma, debiendo mantenerse la numeración prevista en el modelo para las notas con contenido e incorporarse una relación de aquellas que no lo tengan. Deberá indicarse, además, cualquier otra información no incluida en el modelo de la memoria que sea necesaria para permitir el conocimiento de la situación y actividad de la entidad en el ejercicio, facilitando la comprensión de las cuentas anuales objeto de presentación, con el fin de que las mismas reflejen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la liquidación del presupuesto de la entidad contable.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 11º de las "Normas de elaboración de las cuentas anuales", incluido en la Tercera parte "Cuentas Anuales" del PCN 2013, cuando en los apartados de la memoria se incluyan cuadros para reflejar toda o parte de la información que se solicita será obligatoria su cumplimentación.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

Asimismo, el apartado 5º de dichas normas, se dictan unas comunes, referidas al balance, la cuenta del resultado económico patrimonial, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Entre estas normas figura que, cuando proceda, cada partida contendrá una referencia cruzada a la información correspondiente dentro de la memoria. En este sentido, como se ha venido señalando en los apartados anteriores de este informe, en el Balance, la Cuenta del resultado económico patrimonial y demás estados que se presentan se ha omitido cumplimentar la columna "Notas en memoria", cuando sin embargo, en la memoria se contiene información que amplía y completa estos documentos.

Por último, en el nuevo PCN se ha reforzado la estandarización de la memoria, enumerando los apartados en que se subdivide cada nota. De ahí la importancia de mantener la numeración establecida en el modelo.

Observaciones a la memoria

- 1.- Con carácter general, se recomienda la numeración de la memoria de las cuentas anuales así como una mayor limpieza en la presentación de las mismas, eliminando partidas y posiciones con valor cero y eliminando faltas de ortografía de fácil corrección.
- 2.- En el apartado 5 "Inmovilizado material" se han informado movimientos en las columnas de aumentos por traspasos de otras partidas y disminuciones por traspasos a otras partidas que procedería se informarían como altas y no como traspasos. Asimismo, en el apartado f) Bienes recibidos en adscripción, no se ha informado de los bienes adscritos por el Ayuntamiento de València al organismo autónomo.
- 3.- En el apartado 10 "Activos Financieros" no se informa de los activos financieros como el dinero en efectivo y créditos y partidas a cobrar, por lo que se recomienda que se cumplimente este apartado de forma correcta.
- 4.- En el apartado 11 "Pasivos Financieros", no se informa correctamente de las deudas a coste amortizado y a valor razonable. Asimismo en el pasivo del balance de situación el organismo informa que tiene depósitos y fianzas por importe de 24.197,60 € (a largo plazo) que no se corresponden con los informados en este cuadro (48.213,34 €).
- 5.- En el apartado 13. Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias, se informa en la memoria que el OA no tiene, cuando en el Activo del balance, cuenta 37 figura un un saldo 3.803.359,06 €, cuyo importe es lo suficientemente elevado como para que se informe sobre el mismo.
- 6.- En el apartado 15 de la memoria de las cuentas anuales "Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos", se informa sobre unas transferencias recibidas por importe de 1.349.482,21, sin que se especifique si corresponden a transferencias corrientes o de inversión, cuando en el estado de ejecución del presupuesto figura esta misma cantidad

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

SERVICIO DE CONTABILIDAD

como transferencia corriente al organismo autónomo. Asimismo, no se ha informado sobre la transferencia de capital por importe de 3.577.961,94 € si las mismas están en curso o finalizadas, si se han puesto a disposición de la entidad local y sobre qué bien se han realizado las obras, por lo que no al no tener explicación ni información alguna no se puede valorar su correcto reflejo contable.

7.- En el apartado 15.2 "Transferencias y subvenciones concedidas" se informa sobre obras ejecutadas en caminos, de titularidad del Ayuntamiento de Valencia, cuando se corresponden con transferencias y subvenciones recibidas del Ayuntamiento de Valencia, no concedidas por el organismo autónomo a terceros.

8.- Nota 26. Información sobre el coste de actividades. El organismo autónomo no ha informado sobre el resumen general de costes de la actividad, resumen del coste por elementos de las actividades, resumen de costes por actividad y resumen relacionando costes e ingresos de las actividades.

9. Nota 27 Indicadores de gestión. El organismo autónomo no ha informado en este apartado sobre los indicadores de eficacia, eficiencia y medios de producción

10. Nota 28. Hechos posteriores al cierre. Los hechos posteriores al cierre son hechos que se han producido entre la fecha del balance (31/12/2024) y la fecha de la formulación de las cuentas anuales para su aprobación y publicación. En este apartado figura incluido un información que no resulta coherente con este apartado y que en todo caso, tendría que haberse informado en cada uno de los apartados de la memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2024, ya que no responden a hechos ocurridos con posterioridad al ejercicio 2024.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
CAP SERVICI - SERV. DE COMPTABILITAT	MARIA JOSE RAUSELL RUANO - DNI 22685425L	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	67121466626822845820 81055575903095886901 22477778



E 70009 2025 114
CUENTAS ANUALES 2024 OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA

INFORME CCAA 2024

PRIMERO. MOCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL OAM CONSELL AGRARI.

Consta en el expediente Moción del Presidente del OAM Consell Agrari de València D. José Vicente Gosálbez Payá, de fecha 2 de mayo de 2025, en la que se dispone: *se inicien los trámites, que conforme a derecho correspondan, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1.º del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuya virtud los estados y cuentas de los organismos autónomos «rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos» serán remitidas a la entidad local antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.*

SEGUNDO. DOCUMENTACIÓN QUE OBRA EN EL EXPEDIENTE.

- El Balance.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- Memoria.
- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- 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.
- Comunicación del Servicio de Contabilidad informando que la cifra oficial de población del Municipio de València, a fecha 1 de enero de 2024, es de 825.948 habitantes.
- Remisión cuentandante suscrito por la Presidencia del OAM.
- Informe del OAM.

TERCERO. PROCEDIMIENTO.

La Cuenta General del Ayuntamiento de València está formada por la de la propia Entidad, la de sus Organismos Autónomos y las de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

De conformidad con el artículo 212.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales los estados y cuentas de la entidad local serán rendidos 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, rendida y propuesta inicialmente por los órganos competentes de estos, serán remitidas a la entidad local en el mismo plazo.

De conformidad con el artículo 16 del Estatuto del OAM Consell Agrari de València, la intervención delegada Estatuto del OAM Consell Agrari de València Tercero emitirá informe preceptivo previo a la aprobación por el órgano competente.

Id. document: mMSM 21mL S0lK Jjz9 rixF 2e5u FDs=
CÓPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	08/05/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723



Id. document: mMSM 21mL S0lK Jjz9 rixF 2e5u FDs=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

De conformidad con el artículo 8.7 del Estatuto del OAM Consell Agrari de València, el Consejo Rector deberá aprobar las Cuentas Anuales del OAM para la posterior formación de la Cuenta General del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de València.

CUARTO. ÓRGANO COMPETENTE

De conformidad con el artículo 8.7 del Estatuto del OAM Consell Agrari de València, el órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales es el Consejo Rector.

CONCLUSIÓN

Vistos los anteriores, la técnica que suscribe propone la aprobación de las Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Consell Agrari de València para el ejercicio 2024 elaboradas conforme a la normativa presupuestaria vigente.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	08/05/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723



UNITAT 70009 - CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70009-2025-000114-00	PROPOSTA NÚM. 1	REQ. FISC. /INF. S
ASSUMPTE Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2024 del OAM Consell Agrari de València		
ÒRGAN COMPETENT OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA - CONSELL RECTOR		

ANTECEDENTES

Primero. Mediante moción dictada por la Presidencia del OAM Consell Agrari de València, de fecha 2 de mayo de 2025, se dispone: *se inicien los trámites, que conforme a derecho correspondan, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1.º del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuya virtud los estados y cuentas de los organismos autónomos «rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos» serán remitidas a la entidad local antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.*

Segundo. Consta entre las actuaciones del expediente, la siguiente documentación:

- El Balance.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- Memoria.
- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- 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.
- Comunicación del Servicio de Contabilidad informando que la cifra oficial de población del Municipio de València, a fecha 1 de enero de 2024, es de 825.948 habitantes.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	08/05/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	08/05/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
PRESIDENT - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA	08/05/2025	ACCVCA-120	12155054805590419809 3407829905392762468



- Remisión cuentandante suscrito por la Presidencia del OAM, de fecha 8 de mayo de 2025.

- Informe del OAM, de fecha 8 de mayo de 2025.

Tercero. Consta en el expediente informe del OAM, de fecha 8 de mayo de 2025, en el que se propone la aprobación de las Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Consell Agrari de València para el ejercicio 2024 elaboradas conforme a la normativa presupuestaria vigente.

Cuarto. Por el servicio municipal de Intervenciones Delegadas, se emite el informe preceptivo previo a su aprobación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Le es de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículo 116 relativo a las Cuentas Anuales.

II. Le es de aplicación 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. Artículo 200 y ss relativos a la Contabilidad de las EELL.

III. Le es de aplicación la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Reglas 44 y ss relativas a la Cuenta General de la Entidad Local.

IV. El órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales es el Consejo Rector para la posterior formación de la Cuenta General del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de València, de conformidad con el artículo 8.7 del Estatuto del OAM Consell Agrari de València, (BOP de València, de fecha 29 de agosto de 2022).

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de dret, es formula la següent proposta d'acord: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de derecho, se formula la siguiente propuesta de acuerdo:

Primero. Aprobar las Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Consell Agrari de València para el ejercicio 2024 elaboradas conforme a la normativa presupuestaria vigente e integradas por los siguientes estados y cuentas anuales:

a) El Balance.

b) La Cuenta de Resultado Económico Patrimonial.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	08/05/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	08/05/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
PRESIDENT - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA	08/05/2025	ACCVCA-120	12155054805590419809 3407829905392762468



c) Estado de cambios en el patrimonio neto.

d) Estado de flujos de efectivo.

e) Estado de Liquidación del Presupuesto.

f) La Memoria.

Anexos:

a) Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.

b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del organismo autónomo referidos a fin de ejercicios y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

Segundo. Una vez aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2024, remitir el presente expediente al Ayuntamiento de València a los efectos de la formación de la Cuenta General del Ayuntamiento de València, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla 8 de la citada Instrucción de Contabilidad.

Id. document: 6gQK YAGI zUwZ RAiO +I2j i/Bb 7Z4=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
TECNICA SUPERIOR ADMINISTRACION GENERAL - SECRETARIA OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JUANA MARIA CUENCA VALENCIA	08/05/2025	ACCVCA-120	13954631644483322668 1654259604734190723
SECRETARIA D'AREA II - SECRETARIA D'AREA II	JOSE VICENTE RUANO VILA	08/05/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854
PRESIDENT - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA	08/05/2025	ACCVCA-120	12155054805590419809 3407829905392762468



O.A.M. CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA.

Intervención Delegada.

Expdte.: 70009-2025/114.

Asunto: Propuesta aprobación Cuenta General - Ejercicio 2024 del OAM Consell Agrari de València.

INTRODUCCIÓN

Con fecha 8 de mayo de 2025 se remite a esta Intervención Delegada el presente expediente conteniendo propuesta relativa a la aprobación de la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024 para su formación y posterior consideración del Consejo Rector del O.A.M. Debe recalcar desde este Servicio el precario espacio de tiempo tanto para emitir el presente informe como para formar el expediente completo de la Cuenta General dado el plazo establecido por la convocatoria del órgano aprobador (Consejo Rector).

Conforme al artículo 208 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por RDL 2/2004, de 5 de marzo (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.

Integran la Cuenta General de la Entidad, entre otros, las cuentas anuales del Organismo Autónomo Consell Agrari de València recogidas en la Regla 45 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden HAP/1781/2013 y que se adjuntan:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El Estado de Cambios del Patrimonio Neto.
- d) El Estado de Flujos de Efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Igualmente se adjunta la siguiente documentación:

- a) Actas de arqueo de fin de ejercicio.
- b) Certificaciones bancarias del saldo al final del ejercicio y estados conciliatorios con la contabilidad, en su caso.

Los estados y cuentas que se rinden son los derivados del Sistema de Información Contable y han sido elaborados 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 del Modelo Normal de Contabilidad Local (en adelante, ICAL).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



La Presidencia del Organismo Autónomo como cuentadante, ha procedido a la rendición de los estados y cuentas del mismo antes del 15 de mayo del ejercicio siguiente a que corresponden tal y como establece el artículo 212.1 TRLHL. La responsabilidad del cuentadante, conforme la Regla 50.2 de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, alcanza a la veracidad de la información contable y la obligación de rendir las cuentas en el plazo establecido.

LEGISLACIÓN APLICABLE

- El artículo 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre sometimiento de las cuentas anuales a la Comisión Especial de Cuentas.

- Los artículos 133 a 136 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, sobre criterios y órganos responsables de la gestión económica financiera en los municipios de gran población.

- Los artículos 208 y siguientes 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, donde se regula la formación, contenido y rendición de la Cuenta General de las Entidades locales.

-El Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, en particular la parte tercera relativa a las "Cuentas Anuales".

- Las Reglas 44 a 51 de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, sobre documentos, plazos y responsables en la rendición de la Cuenta General.

- La Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local ("Cuentas Anuales"), sobre modelo e información que contienen los estados de cuentas anuales.

- Orden HAC/836/2021, de 9 de julio, por la que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas en el ámbito del sector público local.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN LA CUENTA GENERAL DEL O.A.M. CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA.

Al Servicio de Intervenciones Delegadas no le corresponde en este expediente formular una opinión crítica, favorable o desfavorable respecto a la Cuenta General presentada, ya sea en cuanto a los resultados económicos o de cualquier otro elemento de los estados contables que integran las cuentas anuales. Solo le corresponde la formación de la referida Cuenta General a fin de que pueda ser tramitada conforme a los artículos del TRLRHL antes referidos y en la Instrucción de Contabilidad también citada, para que una vez sea aprobada pueda cumplirse con la obligación legal de su remisión al órgano de control externo. No obstante, por esta Intervención delegada se considera que, en aras de procurar un mayor conocimiento de determinados aspectos contenidos en el expediente, es procedente efectuar las consideraciones oportunas.

A este respecto, el Plan-programa de Armonización y Homologación de las entidades del sector público local Ayuntamiento de València y el art. 55.4 del Reglamento Orgánico del Ayuntamiento de València –y respecto de los entes dependientes-, otorga a la Intervención de Contabilidad y Presupuestos a través de sus Servicios dependientes, la inspección de su contabilidad de acuerdo con los procedimientos que establezca el Pleno municipal y en los términos establecidos en la vigente Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Por otro lado, se debe tener presente el acuerdo del Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha 11/12/2024 por el que se da cuenta del Plan Anual de Control Financiero para el ejercicio 2025, en cuyo punto III.4”Actuaciones específicas planificadas para el ejercicio 2025” se recoge la auditoría de cuentas a realizar por el Servicio de Auditoría Integral en colaboración, correspondiente al ejercicio 2024 de todos los Organismos Autónomos Municipales.

Las especificidades de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024, que requieren aprobación individualizada por Resolución de Alcaldía, se tratan en el Informe completo de Liquidación del Presupuesto de 2024 del Organismo Autónomo que acompaña a su expediente.

En cuanto a los demás componentes de la Cuenta General hay que señalar lo siguiente: los estados incluidos en las Cuentas Anuales derivan por un lado de la información proporcionada por la Contabilidad financiero –patrimonial (Balance, Cuenta del Resultado económico-patrimonial, Estados de Cambios en el Patrimonio neto y Estado de Flujos de Efectivo) y Memoria, y por otro de la que se obtienen de la Contabilidad administrativo-presupuestaria (Liquidación del Presupuesto y sus estados derivados, Resultado presupuestario y Remante de Tesorería).

Los estados e información presentada ha sido la siguiente:

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



BALANCE

Se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las “Cuentas Anuales”, del Plan General de Contabilidad Pública, adaptado a la Administración Local, (en lo sucesivo PCN), incluido como anexo a la ICAL y comprende con la debida separación, los bienes y derechos que constituyen el activo de la entidad y las obligaciones y los fondos propios que forman el pasivo de la misma. Incluye igualmente los datos de los ejercicios 2024 y 2023.

El resumen es el siguiente:

ACTIVO		PATRIMONIO NETO Y PASIVO	
Activo no corriente	2.399.148,20	Patrimonio Neto	6.542.518,98
Activo corriente	7.793.587,12	Pasivo no corriente	24.197,60
		Pasivo corriente	3.626.018,74
Total Activo	10.192.735,32	Total Patrimonio Neto y Pasivo	10.192.735,32

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Supone la comparación de ingresos y gastos en sentido económico, entendidos como variaciones del neto patrimonial derivadas de las operaciones de gestión, y se presenta conforme al modelo recogido en la ICAL. Al igual que en el Balance, se ha ampliado la información, respecto a la introducida en el ejercicio anterior, mediante referencias a notas en la Memoria aportando mayor claridad a la información contenida en las partidas de las cuentas anuales del OOAA, reflejando la imagen fiel de las cuentas.

Se presenta conforme al modelo establecido en la tercera parte, relativa a las “Cuentas Anuales” del PCN, incluido como anexo a la ICAL, diferenciando entre:

- Ingresos de Gestión Ordinaria: 8.512.801,77.

En su mayor medida viene determinado por la transferencia corriente y de capital del Ayuntamiento de València como entidad propietaria (4.927.444,15).

- Gastos de Gestión Ordinaria: -4.718.959,88.

En su mayor medida lo constituyen gastos de personal (-777.338,46) y compra de activos adquiridos para otras entidades; explicado en la Nota 15.3.de la memoria) (-3.571.958,96).

- Resultado de la gestión ordinaria (Ingresos – Gastos): 3.793.841,89.

- Resultado de operaciones no financieras: 3.793.641,89.

- Resultado de operaciones financieras: -3.796,85 derivado de gastos bancarios por cobro de servicios.

- Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio: **3.789.845,04.**

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



Como se ha apuntado anteriormente, este resultado positivo o “ganancias” se refleja en la cuenta 129 del Balance y servirá para compensar los saldos negativos acumulados de ejercicios anteriores por el mismo concepto.

ESTADOS DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

Este estado se presenta conforme al modelo de la ICAL e informa de la cuantía y composición del patrimonio neto del Organismo Autónomo y de las causas o motivos de la variación que pudiera producirse en el patrimonio del organismo durante el ejercicio su variación.

Consta de tres partes:

1) Estado total de cambios en el patrimonio neto: asciende a la cantidad de **6.542.518,98** (diferencia entre el Patrimonio neto inicial y ajustes por ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio, operaciones patrimoniales, así como de otras variaciones en el patrimonio neto).

2) Estado de ingresos y gastos reconocidos: asciende a la cantidad de **3.789.845,04** que coincide con el resultado económico patrimonial, ya que no ha habido ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto y los traspasos a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta.

3) Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias: Se cifra por importe de **2.090.406,96**, reflejándose en el apartado primero: Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO.

Este estado se presenta conforme al modelo de la ICAL e informa del origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Se entiende por efectivo y otros activos líquidos equivalentes los que como tal figuran en el epígrafe B.VII del Activo del Balance, en este caso, las cuentas de Tesorería (571 y 575).

Los flujos netos de efectivo se presentan distinguiendo entre:

- Actividades de Gestión: asciende a la cantidad de **281.950,63** (diferencia entre cobros y pagos, resultado de la gestión ordinaria del Organismo Autónomo y aquellas otras que no se clasifican como de inversión).

- Actividades de Inversión: asciende a **-127.522,07** (diferencia entre pagos y cobros que tienen su origen en la adquisición, enajenación o amortización de elementos del inmovilizado no financiero y de inversiones financieras). En el presente caso corresponde en su totalidad a la adquisición de nuevas inversiones reales durante el ejercicio.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



- Actividades de Financiación: asciende a **0,00** no habiéndose producido durante el ejercicio.

- Pendientes de Clasificación: asciende a **1.000,00**.

- Efecto de las variaciones de tipo de cambio: asciende a **0,00** no habiéndose producido durante el ejercicio.

- Incremento/Disminución neta del efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo: la variación neta de efectivo asciende a 155.428,56 (suma de las anteriores actividades) y sumado 256.837,56 (efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio), da como saldo definitivo la cantidad de **412.266,12** tal y como figura en el epígrafe B.VII.2 del Activo del balance.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

El estado de liquidación del presupuesto se presenta completo y acorde a la ICAL.

El estudio detallado sobre la liquidación y aspectos de la misma (Remanente de Tesorería, Resultado Presupuestario, Remante de Créditos,...).

Se encuentra desarrollado en el Informe emitido por esta Intervención delegada en fecha 25 de febrero de 2025 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 192.2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), y artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril, con ocasión de la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2024 por Resolución de Presidencia Delegada nº CH-49 de 27/02/2024 (Expdte 70009-2025-45).

MEMORIA

La memoria se presenta con la información y detalle prevista en la ICAL, y con las normas de reconocimiento y valoración aplicada y de cualquier información adicional que se considere relevante para la comprensión de las cuentas anuales.

El contenido de la memoria presentada se ajusta al modelo del PCN 2013 tiene la consideración de información mínima, habiéndose subsanado las deficiencias que presentaba en ejercicios anteriores. La norma indica que en aquellos casos en que la información que se solicita no sea significativa, no se cumplimentarán las notas correspondientes a la misma, debiendo mantenerse la numeración prevista en el modelo para las notas con contenido e incorporarse una relación de aquellas que no lo tengan.

La información aportada hace referencia a los siguientes puntos:

- Organización y Actividad.
- Bases de presentación de las cuentas.
- Normas de reconocimiento y valoración.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461



- Inmovilizado material.
 - Inmovilizado intangible.
 - Pasivos financieros.
 - Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos.
 - Presentación por actividades de las cuenta del resultado económico patrimonial.
 - Operaciones no presupuestarias de tesorería.
 - Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación.
 - Información presupuestaria.
- (Este punto de la memoria tiene su desarrollo en el informe que acompaña al expediente de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2024).
- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios.
 - Hechos posteriores al cierre.

Respecto de los siguientes puntos de la Memoria, el Organismo Autónomo no ha tenido movimientos durante el ejercicio 2024 o no consta información:

- Gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
El O.A.M. Consell Agrari de València no realiza ninguna gestión indirecta de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración.
- Patrimonio público del suelo.
El O.A.M. Consell Agrari de València no dispone de patrimonio público del suelo.
- Inversiones Inmobiliarias.
El O.A.M. Consell Agrari de València no dispone de inversiones inmobiliarias.
- Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar.
El Consell Agrari de València no ha efectuado operaciones de arrendamientos financieros u otras operaciones de naturaleza similar.
- Activos financieros.
- Coberturas contables.
El O.A.M. Consell Agrari de València no realiza operaciones de coberturas contables.
- Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias.
El Consell Agrari no tiene activos construidos o adquiridos para otras entidades.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



- Moneda extranjera.

El Consell Agrari únicamente realiza operaciones expresadas en euros.

- Provisiones y contingencias.

No han sido registradas provisiones o contingencias.

- Información sobre medio ambiente.

No existe información relativa al medio ambiente por las características intrínsecas de la actividad de la entidad.

- Activos en estado de venta.

El O.A.M. Consell Agrari de València no dispone de activos en estado de venta.

- Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

El O.A.M. Consell Agrari de València, no ha realizado este tipo de operaciones.

- Valores recibidos en depósito.

El O.A.M. Consell Agrari de València no dispone de valores recibidos en depósito.

- Información sobre el coste de las actividades.

No se recoge información al respecto.

- Indicadores de gestión.

No se recoge información al respecto.

Id. document: k9oi UZX1 DKfA TEwA jhtp n1GR DrA=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	68062849257777439694 42164138245683951059 22733461



**ACTAS DE ARQUEO Y CERTIFICACIONES BANCARIAS REFERIDAS A FIN
DEL EJERCICIO 2024. ESTADO CONCILIATORIO.**

Esta información complementaria se adjunta en virtud de la Regla 45.3 del ICAL.

Consta en el expediente documentos de:

- Resumen General de Tesorería,
- Movimientos,
- Certificado de saldos bancarios, y
- Existencias de la Tesorería.

Todo ello referido al 31 de diciembre de 2024, de las cuentas 5710 “*Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas*” y 5751 “*Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos-Anticipos de caja fija*”.

Para cada una de estas cuentas que figuran en el Estado de Tesorería, se aportan certificados de las entidades bancarias de los saldos existentes a favor del referido Organismo Autónomo a 31 de diciembre de 2024.

Al existir discrepancia entre los saldos de certificaciones bancarias y los saldos contables, se adjunta el oportuno estado conciliatorio de las cuentas suscrito por el Tesorero, el Interventor y la Presidencia del Organismo, como Ordenador de pagos.

A este respecto, hay que observar que el acta de arqueo de la cuenta restringida de pagos-anticipo de caja fija, no recoge apuntes relativos al importe de 120,00.-€ que figura como “pagos” en el estado de la Tesorería a 31/12/2024.

CONCLUSIONES

Este Servicio de Intervención Delegada considera que la información financiera contenida en la Cuenta General del O.A.M. Consell Agrari de València correspondiente al ejercicio 2024 se presenta en su conjunto conforme a lo desarrollado en los puntos anteriores y ajustado su contenido y modelos e información de la Tercera parte del Anexo de la Orden HAP/1781/2013, de 3 de octubre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local (“Cuentas Anuales”), sobre modelo e información que contienen los estados de cuentas anuales.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PERSONAL TEC.INTERVENCIONS DELEGADES - SERVICI D'INTERVENCIONS DELEGADES	MARIA PILAR ALCOLEA TEJEDOR - DNI 25420318M	09/05/2025	ACCV RSA1 PROFESIONAL ES	6806284925777439694 42164138245683951059 22733461



ÒRGAN OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA - CONSELL RECTOR		
DATA 14/05/2025	CARÀCTER SESSIÓ ORDINÀRIA	NÚM. ORDE 8
UNITAT 70009 - CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA		EFFECTES GESTIÓ N
EXPEDIENT E-70009-2025-000114-00		PROPOSTA NÚM. 1
ASSUMPTE Proposa aprovar el Compte General del pressupost de 2024 de l'Organisme Autònom Municipal Consell Agrari de València.		
RESULTAT APROVAT		CODI CAG-J-O-00008

El Consell Rector del Organisme Autònom Municipal Consell Agrari de València, per majoria de quatre vots a favor de: Sr. José Vicente Gosálbez Payá (Vox), Sr. Julio Aguado Codina (Popular), Sr. Manuel Martí Navarro (Popular), i Sra. María Amparo Navarro Belenguer (Popular), i tres abstencions de Sr. Alejandro Ramón Álvarez (Compromis), Sra. Luisa Notario Villanueva (Compromis), i Sra. Elisa Valía Cotanda (Socialista), ha adoptat el següent acord sobre: "Aprovació del Compte General del pressupost de 2024 de l'Organisme Autònom Municipal Consell Agrari de València":

ANTECEDENTES

Primero. Mediante moción dictada por la Presidencia del OAM Consell Agrari de València, de fecha 2 de mayo de 2025, se dispone: *se inicien los trámites, que conforme a derecho correspondan, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1.º del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuya virtud los estados y cuentas de los organismos autónomos «rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos» serán remitidas a la entidad local antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.*

Segundo. Consta entre las actuaciones del expediente, la siguiente documentación:

- El Balance.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI	JOSE VICENTE RUANO VILA	14/05/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- Memoria.
- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- 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.
- Comunicación del Servicio de Contabilidad informando que la cifra oficial de población del Municipio de València, a fecha 1 de enero de 2024, es de 825.948 habitantes.
- Remisión cuentandante suscrito por la Presidencia del OAM, de fecha 8 de mayo de 2025.
- Informe del OAM, de fecha 8 de mayo de 2025.

Tercero. Consta en el expediente informe del OAM, de fecha 8 de mayo de 2025, en el que se propone la aprobación de las Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Consell Agrari de València para el ejercicio 2024 elaboradas conforme a la normativa presupuestaria vigente.

Cuarto. Por el servicio municipal de Intervenciones Delegadas, se emite el informe preceptivo previo a su aprobación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Le es de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículo 116 relativo a las Cuentas Anuales.

II. Le es de aplicación 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. Artículo 200 y ss relativos a la Contabilidad de las EELL.

III. Le es de aplicación la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Reglas 44 y ss relativas a la Cuenta General de la Entidad Local.

IV. El órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales es el Consejo Rector para la posterior formación de la Cuenta General del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de València, de conformidad con el artículo 8.7 del Estatuto del OAM Consell Agrari de València, (BOP de València, de fecha 29 de agosto de 2022).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI	JOSE VICENTE RUANO VILA	14/05/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

Primero. Aprobar las Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Consell Agrari de València para el ejercicio 2024 elaboradas conforme a la normativa presupuestaria vigente e integradas por los siguientes estados y cuentas anuales:

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

Anexos:

- a) Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del organismo autónomo referidos a fin de ejercicios y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

Segundo. Una vez aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2024, remitir el presente expediente al Ayuntamiento de València a los efectos de la formación de la Cuenta General del Ayuntamiento de València, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla 8 de la citada Instrucción de Contabilidad.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI	JOSE VICENTE RUANO VILA	14/05/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



EXPEDIENT E-70009-2025-000114-00	DATA COMUNICACIÓ 15/05/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
COMUNICA A 04301-CONTABILIDAD	
ASSUMPTE ACUERDO CR APROBACION CUENTA ANUAL	

A los efectos oportunos

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- ACUERDO PROPUESTA N. 1



EXPEDIENT E-70009-2025-000114-00	DATA COMUNICACIÓ 15/05/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
COMUNICA A 03603-SERVICI D'AGRICULTURA	
ASSUMPTE ACUERDO CR APROBACION CUENTA ANUAL	

A los efectos oportunos

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- ACUERDO PROPUESTA N. 1



EXPEDIENT E-70009-2025-000114-00	DATA COMUNICACIÓ 15/05/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
COMUNICA A 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASSUMPTE ACUERDO CR APROBACION CUENTA ANUAL	

A los efectos oportunos

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- ACUERDO PROPUESTA N. 1



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

ACUSE COMUNICACIÓN

NÚMERO EXPEDIENTE E-70009-2025-000114-00	F.ACUSE COMUNICACIÓN 15/05/2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
UNIDAD ADMINISTRATIVA COMUNICADA 05002-INTERVENTORES DELEGADOS	
ASUNTO ACUERDO CR APROBACION CUENTA ANUAL	

A los efectos oportunos

Rendición de Cuentas

CONSELL AGRARI DE VALENCIA
2024

Contenido

BALANCE	4
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL.....	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO	11
1. Estado total de cambios en el patrimonio neto.....	11
2. Estado de ingresos y gastos reconocidos	13
3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias.....	15
a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias.....	15
b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias	17
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	19
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.....	22
MEMORIA	30
1. Organización.....	30
2. Gestión interna de servicios públicos, convenios y otras formas de colaboración	32
3. Bases de presentación de las cuentas	32
1. Imagen fiel.....	32
2. Comparación de la información	32
3. Cambios en criterios de contabilización	32
4. Cambios en estimaciones contables.....	32
4. Normas de reconocimiento y valoración.....	33
1. Inmovilizado material.....	33
2. Patrimonio público del suelo	34
3. Inversiones inmobiliarias.....	34
4. Inmovilizado intangible.....	34
5. Arrendamientos	35
6. Permutas	35
7. Activos y pasivos financieros	35
8. Coberturas contables	37
9. Existencias.....	37
10. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	37
11. Transacciones en moneda extranjera	38
12. Ingresos y gastos.....	38
13. Provisiones y contingencias.....	39
14. Transferencias y subvenciones	39
15. Actividades conjuntas	40
16. Activos en estado de venta	41
5. Inmovilizado material	41
1. Movimientos durante el ejercicio	41
2. Información sobre:.....	43
6. Patrimonio público del suelo	45
7. Inversiones inmobiliarias	45
8. Inmovilizado intangible.....	45
1. Movimientos durante el ejercicio	45

2.	Información sobre:.....	47
9.	Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar	47
10.	Activos financieros.....	48
1.	Información relacionada con el balance	48
2.	Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial.....	52
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	53
4.	Otra información	53
11.	Pasivos financieros.....	53
1.	Situación y movimientos de las deudas	54
2.	Líneas de crédito.....	123
3.	Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés	125
4.	Avales y otras garantías concedidas	125
5.	Otra información	125
12.	Coberturas contables.....	126
13.	Activos construidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias	126
14.	Moneda extranjera	126
15.	Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos	127
1.	Transferencias y subvenciones recibidas.....	127
2.	Transferencias y subvenciones concedidas.....	127
3.	Cualquier circunstancia de carácter sustantivo	127
16.	Provisiones y contingencias.....	128
17.	Información sobre medio ambiente	128
18.	Activos en estado de venta	129
19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial	130
20.	Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	131
21.	Operaciones no presupuestarias de tesorería.....	131
1.	Estado de deudores no presupuestarios	131
2.	Estado de acreedores no presupuestarios.....	131
3.	Estado de partidas pendientes de aplicación.....	133
22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	133
23.	Valores recibidos en depósito	135
24.	Información presupuestaria	136
24.1.	Ejercicio corriente.....	136
24.2.	Ejercicios cerrados.....	154
24.3.	Ejercicios posteriores.....	158
24.4.	Ejecución de proyectos de gasto	160
24.5.	Gastos con financiación afectada.....	164
24.6.	Remanente de Tesorería	166
24.7.	Acreedores por operaciones devengadas	168
25.	Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	168
1)	Indicadores financieros y patrimoniales	169
2)	Indicadores presupuestarios.....	169
26.	Información sobre el coste de las actividades.....	170
27.	Indicadores de gestión	170
28.	Hechos posteriores al cierre.....	171

BALANCE

Ejercicio 2024

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2024**ACTIVO**

		Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) ACTIVO NO CORRIENTE		2.399.148,20	2.463.829,99
I. Inmovilizado intangible		15.107,72	32.855,66
3. Aplicaciones informáticas		15.107,72	32.855,66
206	Aplicaciones informáticas	72.307,18	72.307,18
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas	-57.199,46	-39.451,52
II. Inmovilizado material		2.384.040,48	2.430.974,33
1. Terrenos		1.871.326,17	1.871.326,17
210	Terrenos y bienes naturales	1.871.326,17	1.871.326,17
2. Construcciones		96.936,87	99.079,19
211	Construcciones	123.499,45	123.499,45
2811	Amortización acumulada de construcciones	-26.562,58	-24.420,26
3. Infraestructuras		243.757,00	269.158,33
212	Infraestructuras	326.512,21	319.640,70
2812	Amortización acumulada de infraestructuras	-82.755,21	-50.482,37
5. Otro inmovilizado material		172.020,44	191.410,64
214	Maquinaria y utillaje	152.123,03	154.824,36
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	18.428,02	14.411,27
216	Mobiliario	57.706,09	57.706,09
217	Equipos para procesos de información	63.171,96	64.037,16
218	Elementos de transporte	213.002,73	213.002,73
219	Otro inmovilizado material	155.887,13	155.887,13
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje	-150.807,38	-147.914,54
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.	-16.439,17	-13.841,86
2816	Amortización acumulada de mobiliario	-46.577,02	-43.884,40
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información	-54.769,34	-48.831,23
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte	-213.002,73	-210.400,93
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material	-6.702,88	-3.585,14
B) ACTIVO CORRIENTE		7.793.587,12	488.237,66
II. Existencias		3.803.359,06	231.400,10
1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		3.803.359,06	231.400,10
37	ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES	3.803.359,06	231.400,10
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		3.577.961,94	0,00
1. Deudores por operaciones de gestión		3.577.961,94	0,00
4300	Operaciones de gestión	3.577.961,94	0,00

Ejercicio 2024

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2024**ACTIVO**

		Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		412.266,12	256.837,56
2. Tesorería		412.266,12	256.837,56
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas	409.381,06	253.832,50
575	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos.	2.885,06	3.005,06
	TOTAL ACTIVO A + B	10.192.735,32	2.952.067,65

Ejercicio 2024

BALANCE DE SITUACION a 31/12/2024**PATRIMONIO NETO Y PASIVO**

	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
A) PATRIMONIO NETO	6.542.518,98	2.767.664,71
I. Patrimonio	2.090.406,96	2.090.406,96
101 Patrimonio recibido	2.090.406,96	2.090.406,96
II. Patrimonio generado	4.452.112,02	677.257,75
1. Resultados de ejercicios anteriores	662.266,98	493.906,17
120 Resultados de ejercicios anteriores	662.266,98	493.906,17
2. Resultado del ejercicio	3.789.845,04	183.351,58
129 Resultado del ejercicio	3.789.845,04	183.351,58
B) PASIVO NO CORRIENTE	24.197,60	10.997,60
II. Deudas a largo plazo	24.197,60	10.997,60
4. Otras deudas	24.197,60	10.997,60
180 Fianzas recibidas a largo plazo	24.197,60	10.997,60
C) PASIVO CORRIENTE	3.626.018,74	173.405,34
II. Deudas a corto plazo	3.558.789,94	102.182,94
4. Otras deudas	3.558.789,94	102.182,94
4003 Otras deudas	3.558.789,94	100.082,94
560 Fianzas recibidas a corto plazo	0,00	2.100,00
IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	67.228,80	71.222,40
1. Acreedores por operaciones de gestión	16.135,13	13.181,80
4000 Operaciones de gestión	16.135,13	13.181,80
3. Administraciones públicas	51.093,67	58.040,60
475 Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos	34.168,23	33.242,23
476 Organismos de Previsión Social, acreedores	16.925,44	24.798,37
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	10.192.735,32	2.952.067,65

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Ejercicio 2024

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2024

		Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
2. Transferencias y subvenciones recibidas		4.927.444,15	1.436.628,11
a) Del ejercicio		4.927.444,15	1.436.628,11
a.2) Transferencias		4.927.444,15	1.436.628,11
750	Transferencias	4.927.444,15	1.436.628,11
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		3.571.958,96	231.400,10
71	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS	3.571.958,96	231.400,10
6. Otros ingresos de gestión ordinaria		13.398,66	15.978,77
776	Ingresos por arrendamientos	11.936,30	11.016,30
777	Otros ingresos	1.462,36	4.962,47
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		8.512.801,77	1.684.006,98
8. Gastos de personal		-777.338,46	-809.508,35
a) Sueldos, salarios y asimilados		-621.197,10	-624.360,10
640	Sueldos y salarios	-621.197,10	-624.360,10
b) Cargas Sociales		-156.141,36	-185.148,25
642	Cotizaciones sociales a cargo del empleador	-153.842,11	-182.244,92
644	Otros gastos sociales	-2.299,25	-2.903,33
9. Transferencias y subvenciones concedidas		-37.490,88	0,00
65	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-37.490,88	0,00
10. Aprovisionamientos		-3.571.958,96	-231.400,10
a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		-3.571.958,96	-231.400,10
605	Compras de activos adquiridos para otras entidades	-3.571.958,96	-231.400,10
11. Otros gastos de gestión ordinaria		-258.631,41	-378.473,79
a) Suministros y servicios exteriores		-258.631,41	-378.473,79
62	SERVICIOS EXTERIORES	-258.631,41	-378.473,79
12. Amortización del inmovilizado		-73.540,17	-82.408,61
68	DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES.	-73.540,17	-82.408,61
B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-4.718.959,88	-1.501.790,85
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B)		3.793.841,89	182.216,13
14. Otras partidas no ordinarias		-200,00	1.225,31
a) Ingresos		0,00	3.125,31
775	Reintegros	0,00	2.128,59
778	Ingresos excepcionales	0,00	996,72
b) Gastos		-200,00	-1.900,00
678	Gastos excepcionales.	-200,00	-1.900,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)		3.793.641,89	183.441,44

Ejercicio 2024

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO - PATRIMONIAL a 31/12/2024

	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
15. Ingresos financieros	0,00	309,93
b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	0,00	309,93
b.2) Otros	0,00	309,93
769 Otros ingresos financieros.	0,00	309,93
16. Gastos financieros	-3.796,85	-399,79
b) Otros	-3.796,85	-399,79
669 Otros gastos financieros	-3.796,85	-399,79
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-3.796,85	-89,86
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	3.789.845,04	183.351,58
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		183.351,58

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

1. Estado total de cambios en el patrimonio neto

Ejercicio 2024

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	Notas en memoria	I.Patrimonio	II.Patrimonio generado	III.Ajustes por cambios de valor	IV.Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ANTERIOR		2.090.406,96	677.257,75	0,00	0,00	2.767.664,71
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES			-14.990,77	0,00	0,00	-14.990,77
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO ACTUAL		2.090.406,96	662.266,98	0,00	0,00	2.752.673,94
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO ACTUAL		0,00	3.789.845,04	0,00	0,00	3.789.845,04
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			3.789.845,04	0,00	0,00	3.789.845,04
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto						
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO ACTUAL		2.090.406,96	4.452.112,02	0,00	0,00	6.542.518,98

2. Estado de ingresos y gastos reconocidos

Ejercicio 2024

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	Notas en memoria	2024	2023
I.Resultado económico patrimonial		3.789.845,04	183.351,58
II.Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
1.Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
1.1.Ingresos		0,00	0,00
1.2.Gastos		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
2.1.Ingresos		0,00	0,00
2.2.Gastos		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Ingresos		0,00	0,00
3.2.Gastos		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
III.Tranferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
1.Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
2.Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
3.Coberturas contables		0,00	0,00
3.1.Importes transferidos a al cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
3.2.Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
IV.TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		3.789.845,04	183.351,58

3. Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias

a) Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias

Ejercicio 2024

OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2024	2023
1. Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos		2.090.406,96	2.090.406,96
3. Asunción y condonación de pasivos financieros		0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
5. (-)Devolución de bienes y derechos		0,00	0,00
6. (-)Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
TOTAL		2.090.406,96	2.090.406,96

b) Otras operaciones con la entidad o entidades propietarias

Ejercicio 2024

OTRAS OPERACIONES CON LA/S ENTIDAD/ES PROPIETARIA/S

	Notas en memoria	2024	2023
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		0,00	0,00
1. Transferencias y subvenciones		0,00	0,00
1.1. Ingresos		0,00	0,00
1.2. Gastos		0,00	0,00
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I + II)		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Ejercicio 2024

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2024

Notas en la memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
---------------------	----------------	----------------

I.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION

A) Cobros	1.362.880,87	1.478.312,17
1.Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2.Transferencias y subvenciones recibidas	1.349.482,21	1.459.894,88
3.Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
4.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
5.Intereses y dividendos cobrados	0,00	309,93
6.Otros cobros	13.398,66	18.107,36
B) Pagos	1.080.930,24	1.203.983,62
7.Gastos de personal	469.822,68	478.780,99
8.Transferencias y subvenciones concedidas	37.490,88	5.606,26
9.Aprovisionamientos	0,00	0,00
10.Otros gastos de gestión	246.042,95	405.440,21
11.Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	0,00	0,00
12.Intereses pagados	3.796,85	399,79
13.Otros pagos	323.776,88	313.756,37
Flujos netos de efectivo de las actividades de gestión (+A-B)	281.950,63	274.328,55

II.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION

C) Cobros	0,00	0,00
1.Venta de inversiones reales	0,00	0,00
2.Venta de activos financieros	0,00	0,00
3.Unidad de actividad	0,00	0,00
4.Otros cobros de las actividades de inversion	0,00	0,00
D) Pagos	127.522,07	340.548,07
5.Compra de inversiones reales	127.522,07	340.548,07
6.Compra de activos financieros	0,00	0,00
7.Unidad de actividad	0,00	0,00
8.Otros pagos de las actividades de inversion	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de inversion (+C-D)	-127.522,07	-340.548,07

III.FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
1.Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00

Ejercicio 2024

FLUJOS DE EFECTIVO a 31/12/2024

	Notas en la memoria	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
2.Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros		0,00	0,00
3.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4.Préstamos recibidos		0,00	0,00
5.Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros		0,00	0,00
6.Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7.Préstamos recibidos		0,00	0,00
8.Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo de las actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV.FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		4.120,00	5.900,00
J) Pagos pendientes de aplicación		3.120,00	12.472,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.000,00	-6.572,00
V.EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00	0,00
VI.INC./DISM. NETA DEL EFECTIVO Y ACT.LÍQUIDOS EQUIV.AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)		155.428,56	-72.791,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		256.837,56	329.629,08
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		412.266,12	256.837,56

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	410	10100	Retribuciones básicas.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	10101	Otras remuneraciones.	0,51	0,00	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
0	410	12000	Sueldos del Grupo A1.	2,36	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2,36
0	410	12001	Sueldos del Grupo A2.	13.083,82	0,00	13.083,82	0,00	0,00	0,00	0,00	13.083,82
0	410	12002	Sueldos del Grupo B.	27.405,43	0,00	27.405,43	42.460,90	42.460,90	42.460,90	0,00	-15.055,47
0	410	12003	Sueldos del Grupo C1.	11.769,81	0,00	11.769,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.769,81
0	410	12100	Complemento factor competencial	24.636,65	0,00	24.636,65	8.184,27	8.184,27	8.184,27	0,00	16.452,38
0	410	12101	Complemento factor desempeño	58.621,66	0,00	58.621,66	20.114,75	20.114,75	20.114,75	0,00	38.506,91
0	410	12103	Otros complementos.	4.695,18	0,00	4.695,18	3.582,16	3.582,16	3.582,16	0,00	1.113,02
0	410	13000	Retribuciones básicas.	155.840,69	0,00	155.840,69	134.342,45	134.342,45	134.342,45	0,00	21.498,24
0	410	13001	Horas extraordinarias	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13002	Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13004	Laboral Fijo - Complemento Carrera Administrativa	68.991,21	0,00	68.991,21	72.006,73	72.006,73	72.006,73	0,00	-3.015,52
0	410	13005	Laboral Fijo - Complemento Puesto De Trabajo	248.583,33	0,00	248.583,33	188.988,05	188.988,05	188.988,05	0,00	59.595,28
0	410	13006	Laboral Fijo - Actividades profesionales	13.111,51	0,00	13.111,51	10.599,73	10.599,73	10.599,73	0,00	2.511,78
0	410	13007	Laboral Fijo - Complemento Bajas Laboral Fijo	3,01	0,00	3,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3,01
0	410	13100	Laboral temporal.	28.722,32	0,00	28.722,32	40.506,79	40.506,79	40.506,79	0,00	-11.784,47
0	410	13101	Laboral temporal - Horas extraordinarias.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13102	Laboral temporal - Otras remuneraciones.	1,01	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01
0	410	13104	Laboral temporal - complemento carrera administrativa	4.798,35	0,00	4.798,35	4.844,28	4.844,28	4.844,28	0,00	-45,93
0	410	13105	Laboral temporal - Complemento	48.033,61	0,00	48.033,61	65.800,15	65.800,15	65.800,15	0,00	-17.766,54
0	410	13106	Laboral temporal - Actividades profesionales	3.444,78	0,00	3.444,78	4.221,22	4.221,22	4.221,22	0,00	-776,44
0	410	13700	Contribuciones a planes y fondos de pensiones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	14301	Otro personal - Otras previsiones de gastos de personal.	16.556,29	0,00	16.556,29	25.545,62	25.545,62	25.545,62	0,00	-8.989,33
0	410	15000	Productividad.	30.557,75	0,00	30.557,75	0,00	0,00	0,00	0,00	30.557,75
0	410	15100	Gratificaciones por servicios extraordinarios.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	16000	Seguridad Social.	218.004,05	0,00	218.004,05	149.850,33	149.850,33	149.850,33	0,00	68.153,72
0	410	16009	Otras cuotas.	5.463,57	0,00	5.463,57	3.991,78	3.991,78	3.991,78	0,00	1.471,79

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024**Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))**

Org.	Prog.	Econ.	Descripción	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	410	16209	Otros gastos sociales.	3.516,08	0,00	3.516,08	2.299,25	2.299,25	2.299,25	0,00	1.216,83
0	410	20200	Arrendamientos de edificios y otras construcciones.	12.000,00	0,00	12.000,00	29.040,00	11.616,00	8.712,00	2.904,00	384,00
0	410	20400	Arrendamientos de material de transporte.	1,00	0,00	1,00	17.714,00	10.924,80	10.924,80	0,00	-10.923,80
0	410	20600	Arrendamientos de equipos para procesos de información.	1,00	0,00	1,00	4.906,33	4.575,96	4.457,97	117,99	-4.574,96
0	410	21200	Edificios y otras construcciones - Reparación, mantenimiento y conservación.	6.000,00	0,00	6.000,00	11.615,44	11.615,44	11.446,04	169,40	-5.615,44
0	410	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparación, mantenimiento y conservación	1,00	0,00	1,00	1.393,44	1.393,44	1.393,44	0,00	-1.392,44
0	410	21400	Elementos de transporte. Reparación, mantenimiento y conservación.	22.000,00	0,00	22.000,00	15.720,17	8.340,32	7.087,24	1.253,08	13.659,68
0	410	21500	Mobiliario. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	21600	Equipos para procesos de información. Reparación, mantenimiento y conservación.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0	410	22000	Material de oficina	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0	410	22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0	410	22002	Material informático no inventariable.	400,00	0,00	400,00	1.296,72	387,20	387,20	0,00	12,80
0	410	22100	Energía eléctrica.	3.750,00	0,00	3.750,00	1.837,29	1.837,29	1.575,10	262,19	1.912,71
0	410	22101	Agua.	250,00	0,00	250,00	1.632,26	1.632,26	1.350,54	281,72	-1.382,26
0	410	22102	Gas.	2.000,00	0,00	2.000,00	872,16	872,16	872,16	0,00	1.127,84
0	410	22103	Combustibles y carburantes.	20.000,00	0,00	20.000,00	12.768,00	8.231,27	8.231,27	0,00	11.768,73
0	410	22104	Vestuario.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	7.908,56	7.908,56	0,00	7.091,44
0	410	22110	Productos de limpieza y aseo.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones.	1,00	0,00	1,00	286,77	286,77	286,77	0,00	-285,77
0	410	22199	Otros suministros.	13.581,80	0,00	13.581,80	5.030,95	5.030,95	4.597,63	433,32	8.550,85
0	410	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	5.250,00	0,00	5.250,00	3.953,60	2.059,00	2.059,00	0,00	3.191,00
0	410	22201	Postales.	2.500,00	0,00	2.500,00	3.092,22	1.853,44	1.853,44	0,00	646,56
0	410	22202	Telegráficas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22203	Informáticas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22299	Otros gastos en comunicaciones.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	22300	Transportes.	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
0	410	22400	Primas de seguros.	11.000,00	0,00	11.000,00	5.533,86	737,30	510,84	226,46	10.262,70
0	410	22502	Tributos de las Entidades locales.	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de gastos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica))

				CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS							
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31/12/2024	Remanentes de crédito
0	410	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
0	410	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	1,00	0,00	1,00	240,00	240,00	240,00	0,00	-239,00
0	410	22699	Otros gastos diversos.	4.000,00	0,00	4.000,00	2.231,13	2.231,13	2.231,13	0,00	1.768,87
0	410	22700	Limpieza y aseo.	15.356,15	0,00	15.356,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.356,15
0	410	22706	Estudios y trabajos técnicos.	66.000,00	34.943,74	100.943,74	22.141,79	18.148,79	18.148,79	0,00	82.794,95
0	410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	158.384,74	0,00	158.384,74	217.878,38	158.709,33	148.222,36	10.486,97	-324,59
0	410	23010	Del personal directivo.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	23020	Del personal no directivo.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	23110	Del personal directivo.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	23120	Del personal no directivo.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
0	410	35900	Otros gastos financieros	6.000,00	0,00	6.000,00	3.796,85	3.796,85	3.796,85	0,00	2.203,15
0	410	48900	Ayudas a entidades agrarias	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00
0	410	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	90.000,00	0,00	90.000,00	5.510,34	4.012,98	0,00	4.012,98	85.987,02
0	410	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	650.000,00	3.000.000,00	3.650.000,00	3.610.515,02	3.571.958,96	17.182,00	3.554.776,96	78.041,04
0	410	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	62302	Maquinaria agrícola	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	410	62401	Elementos de transporte. Vehículos Guardería Rural.	3.505,50	0,00	3.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,50
0	410	62500	Mobiliario y equipos de oficina.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0	410	62600	Equipos para procesos de información. Equipos de comunicación.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	62601	Equipos para procesos de datos.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0	410	63300	Reposición maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	-1.990,00
0	410	63601	Equipos para procesos de datos.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
0	410	83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
0	942	70000	A la Administración General de la Entidad Local Ayuntamiento de Valencia	0,00	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	37.490,88	0,00	0,00
TOTAL				2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.795.826,06	4.655.219,54	1.080.294,47	3.574.925,07	533.310,29

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Liquidación del presupuesto de ingresos (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes de cobro a 31/12/2024	Exceso / defecto previsión
		Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas							
36000	Ventas.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
39900	Otros ingresos diversos.	1,00	0,00	1,00	1.262,36	0,00	0,00	1.262,36	1.262,36	0,00	1.261,36
40000	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	1.349.482,21	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
52000	Intereses de depósitos.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
55401	Canon huertos urbanos	13.000,00	0,00	13.000,00	11.936,30	0,00	0,00	11.936,30	11.936,30	0,00	-1.063,70
59900	Otros ingresos patrimoniales.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00
70000	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	750.000,00	3.000.000,00	3.750.000,00	3.577.961,94	0,00	0,00	3.577.961,94	0,00	3.577.961,94	-172.038,06
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,00
83100	Reintegros de anticipos al personal	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
87000	Para gastos generales.	0,00	72.434,62	72.434,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.434,62
TOTAL		2.116.095,21	3.072.434,62	5.188.529,83	4.940.642,81	0,00	0,00	4.940.642,81	1.362.680,87	3.577.961,94	-247.887,02

Ejercicio 2024

RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2024

	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.362.680,87	1.039.766,72		322.914,15
b. Operaciones de capital	3.577.961,94	3.615.452,82		-37.490,88
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.940.642,81	4.655.219,54		285.423,27
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.940.642,81	4.655.219,54		285.423,27
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos grales.			37.490,88	
4. Desviaciones de financiación negativa del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positiva del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			37.490,88	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				322.914,15

MEMORIA

1. Organización

El Consell Agrari de València es un organismo autónomo del Ayuntamiento de la Ciudad de València. El municipio de Valencia es la entidad básica de organización territorial y el elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente sus intereses.

El municipio de Valencia es la entidad básica de organización territorial y el elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente sus intereses.

El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, para representar los intereses de su colectividad y para gestionar los servicios públicos, cuya titularidad asume.

Son elementos del municipio el territorio (134,63 Km²) y la población (825.948 habitantes de derecho, según el censo de 1 de enero de 2024).

1.1. Principales fuentes de financiación de la entidad

La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de ingresos.

Descripción	Porcentaie
Tasas, precios públicos y otros ingresos.	0,03
Transferencia corrientes.	27,31
Ingresos patrimoniales.	0,24
Transferencias de capital.	72,42
Activos financieros.	0.00

1.2. Estructura organizativa

La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es:

El Consell Agrari de València es un organismo autónomo local de los previstos en el artículo 85.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, creado para la prestación de un servicio municipal de gestión y mantenimiento de infraestructuras y servicios comunes de interés general agrario.

El modelo de organización político y administrativa del Consell Agrari es el que se especifica a continuación:

Consejo Rector: Máximo órgano de gobierno, al que le corresponde la suprema dirección del organismo, la fijación de las directrices de actuación y la supervisión del cumplimiento de sus objetivos.

El Consejo Rector está integrado por el número de miembros (vocales) que se establezcan para las comisiones informativas municipales (titulares y suplentes).

Presidencia: Se ostenta por la persona titular del Área de Gobierno o de la Concejalía a la cual figure adscrita

La presidencia ostenta la máxima representación institucional del organismo, al que le corresponde ejercer las competencias que corresponden a la Junta de Gobierno Local y a la Alcaldía.

El Consell Agrari de València, tiene constituido, dentro de su organización, un órgano consultivo y de participación en materia agraria la denominada 'Junta de Síndicos del Consell Agrari' en cumplimiento de lo previsto en la Ley 5/1995, de 20 de marzo, de Consejos Agrarios de la Generalidad Valenciana.

1.3. Número medio de empleados

El número medio de empleados durante el ejercicio y a 31 de diciembre de 2024, tanto funcionarios como personal laboral, distinguiendo por categorías y sexos es:

EMPLEADOS	Hombres Número medio	Mujeres Número medio	Total Número Medio	Hombres 31 dic	Mujeres 31 dic	Total 31 dic
Altos cargos	0	0	0	0	0	0
Personal laboral	12	1	13	12	1	13
Personal funcionario	0	2	2	0	2	2
TOTAL	12,00	3,00	15,00	12,00	3,00	15,00

1.4. Entidades del grupo, multigrupo y asociadas

El Consell Agrari de València no pertenece a ningún grupo ni está asociada a otras entidades.

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

El Organismo Autónomo Municipal del Consell Agrari no realiza ninguna gestión indirecta de servicios públicos en sus diversas formas jurídicas de colaboración.

3. Bases de presentación de las cuentas

1. Imagen fiel

a) Requisitos información

No se da ninguna de las circunstancias referidas anteriormente.

b) Principios contables

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

2. Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2024 se muestra comparativa con la del ejercicio anterior.

3. Cambios en criterios de contabilización

La entidad ha aplicado los criterios de contabilización con uniformidad.

4. Cambios en estimaciones contables

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

4. Normas de reconocimiento y valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por la Entidad en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2024, de acuerdo con las establecidas por el Plan General de Contabilidad Pública, han sido las siguientes.

1. Inmovilizado material

El inmovilizado material son los activos tangibles, muebles e inmuebles, que cumplen las condiciones especificadas en la norma de reconocimiento y valoración número 1 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en este epígrafe, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de valoración del precio de adquisición o coste de producción, y en su defecto el valor razonable.

La valoración inicial de los elementos patrimoniales que pertenecen al inmovilizado material se realiza al coste, siendo aplicables distintos sistemas de valoración en función del tipo de activo y la forma de adquisición o producción.

La valoración posterior, utiliza el tratamiento general, es decir, el modelo del coste, para las distintas clases de inmovilizado material. De esta forma, con posterioridad a su reconocimiento inicial como activos, todos los elementos del inmovilizado material, se contabilizan por su valoración inicial, incrementada, en su caso, por los desembolsos posteriores, y descontando la amortización acumulada practicada y la corrección valorativa acumulada por deterioro que hayan sufrido a lo largo de su vida útil.

Amortización:

La amortización es la distribución sistemática de la depreciación de un activo a lo largo de su vida útil. Su determinación se realiza, en cada momento, distribuyendo la base amortizable del bien entre la vida útil que reste, según el método de amortización utilizado. La base amortizable será igual al valor contable del bien en cada momento detrayéndole en su caso el valor residual que pudiera tener.

El método de amortización utilizado para los elementos del inmovilizado material es el método de amortización lineal.

La dotación de la amortización se reconoce como un gasto en el resultado del ejercicio por la parte correspondiente al valor contable al estar registrado el inmovilizado por el modelo de coste y su cálculo es en función de la vida útil, correspondiendo aproximadamente a los siguientes porcentajes:

Porcentaje de amortización anual	Coeficiente de amortización	Vida útil
Construcciones	2 %	50 años
Infraestructuras	10 %	10 años
Maquinaria y utillaje	25 %	4 años
Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10 %	10 años
Mobiliario	25 %	4 años
Equipos para procesos de información	25 %	4 años
Elementos de transporte	16 %	6 años

2. Patrimonio público del suelo

El patrimonio público del suelo son activos no corrientes materializados generalmente en bienes inmuebles, afectados al destino de dicho patrimonio.

Dichos bienes se registran cuando cumplen los criterios de reconocimiento de un activo previstos en el marco conceptual de la contabilidad pública del Plan contable y su valoración se realiza según lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

El Consell Agrari no dispone de Patrimonio Público del Suelo.

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 consideran inversiones inmobiliarias aquellos bienes patrimoniales distintos de los que forman el patrimonio público del suelo que no se clasifican a su entrada en el patrimonio de la entidad como inmovilizado material.

A las inversiones inmobiliarias le es de aplicación lo establecido en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

El Consell Agrari no dispone de inversiones inmobiliarias.

4. Inmovilizado intangible

El inmovilizado intangible se concreta en 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.

Con carácter general, se excluyen del inmovilizado intangible y por tanto se consideran gasto del ejercicio, aquellos bienes y derechos cuyo precio unitario e importancia relativa, dentro de la masa patrimonial, así lo aconsejen.

Para su valoración inicial y posterior se aplican los criterios establecidos en la norma de reconocimiento y valoración número 1 del Inmovilizado material.

Debe establecerse si la vida útil de cada activo intangible es definida o indefinida, de forma que deban o no aplicarse las amortizaciones oportunas. Se considera tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no existe un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para la entidad, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos. Los activos con vida útil indefinida no se amortizan, sin perjuicio de su posible deterioro. Los activos con vida útil definida se amortizan durante su vida útil.

5. Arrendamientos

El arrendamiento es cualquier acuerdo, con independencia de su instrumentación jurídica, por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una suma única de dinero o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo determinado.

6. Permutas

Los activos se adquieren en permuta en aquellos supuestos en los que los activos intercambiados no son similares desde un punto de vista funcional o vida útil y puede establecerse una estimación fiable del valor razonable de los mismos, el valor razonable del activo recibido. Si no puede valorarse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido, el valor razonable del bien entregado, ajustado por el importe de cualquier eventual cantidad de efectivo transferido en la operación es el que se considera en la contabilización de la permuta.

Se aplican los siguientes criterios generales: ante diferencias en la valoración de los activos que surgen al dar de baja el activo entregado, se imputa dicha diferencia a la cuenta del resultado económico patrimonial. Cuando las diferencias entre los valores razonables de los activos intercambiados no se ajustan, de acuerdo a la legislación patrimonial aplicable, mediante efectivo, se tratan como subvenciones recibidas o entregadas, según el caso.

Estos son los criterios aplicables en los casos de permuta, la cual además está determinada por ciertas circunstancias que la identifican como tal.

El Consell Agrari no ha realizado permutas ni intercambio de activos.

7. Activos y pasivos financieros

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 se clasifican en categorías y se reconocen en el balance cuando la entidad se convierte en parte obligada según las cláusulas del contrato o acuerdo mediante el que se formaliza la inversión financiera.

Con carácter general, la valoración inicial es al valor razonable, excepto los activos financieros a corto plazo sin tipo de interés contractual los cuales se valoran por su valor nominal y los que son a largo plazo por el nominal si es poco significativo el efecto de la no actualización. Las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe entregado, sin actualizar. La valoración posterior es al coste amortizado, excepto las excepciones citadas anteriormente, los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y los activos financieros disponibles para la venta.

Al cierre del ejercicio se efectúan las correcciones valorativas necesarias, si existe evidencia objetiva que el valor de un crédito se ha deteriorado por un suceso posterior al reconocimiento inicial y que ocasiona una reducción o retraso en los flujos de efectivo estimados futuros, como puede ser la insolvencia del deudor.

En el caso de los deudores por operaciones de gestión y otras cuentas a cobrar, se aplican las correcciones valorativas calculando la cuantía en función de un porcentaje, el cual tiene en cuenta la antigüedad de la deuda y, en los casos que es posible, mediante el tratamiento individualizado de los saldos deudores.

Se da de baja un activo financiero cuando expiran o se transmiten los derechos sobre los flujos de efectivo que el activo genera, siempre que en este último caso se hayan transferido de forma sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero.

Pasivos financieros:

Un pasivo financiero es la obligación exigible e incondicional de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero o de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables. Los pasivos financieros se clasifican en categorías a efectos de su valoración, existiendo los tipos:

- √ Pasivos financieros a coste amortizado
- √ Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados

La entidad reconoce un pasivo financiero en el balance cuando se convierte en parte obligada según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Con carácter general, los pasivos financieros a coste amortizado se valoran inicialmente a su valor razonable, siendo el valor razonable de la contraprestación recibida ajustado con los costes de transacción que son directamente atribuibles a la emisión. No obstante, los costes de transacción se imputan al resultado del ejercicio en el que se reconoce el pasivo cuando tienen poca importancia relativa.

Existen excepciones a la valoración inicial al valor razonable como son: partidas a pagar con vencimiento a corto plazo se valoran por el nominal, partidas a pagar a largo plazo sin tipo de interés contractual se valoran por el nominal, préstamos recibidos a largo plazo con intereses subvencionados se valoran por el importe recibido cuando el

efecto de la no actualización es poco significativo, las fianzas y depósitos se valoran siempre por el importe recibido, sin actualizar.

El criterio general en la valoración posterior es valorar los pasivos financieros a coste amortizado. A excepción de los casos citados anteriormente como excepciones al criterio general.

La baja de un pasivo financiero en cuentas se realiza cuando se extingue, es decir, cuando la obligación que dio origen al pasivo se ha cumplido o cancelado.

8. Coberturas contables

Las operaciones de cobertura se utilizan de forma que uno o varios instrumentos financieros denominados instrumentos de cobertura se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que tiene 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.

Una cobertura se califica de cobertura contable si cumple los requisitos exigidos en la norma de reconocimiento y valoración número 10 del Plan contable anexo a la ICAL, y se rige por los criterios de contabilización del instrumento de cobertura y de la partida cubierta regulados en la misma norma.

9. Existencias

Los bienes y servicios comprendidos en las existencias se valoran por el precio de adquisición o el coste de producción.

El precio de adquisición comprende el consignado en factura, los impuestos indirectos no recuperables que recaen sobre la adquisición más todos los costes adicionales producidos hasta que los bienes se hallan en la ubicación y condición necesaria para su uso, tales como transportes, aranceles de aduanas, seguros y otros directamente atribuibles a la adquisición de las existencias.

El coste de producción se determina añadiendo al precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumidas, los costes directamente imputables al producto. También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes indirectamente imputables a los productos, en la medida en que tales costes corresponden al período de fabricación, elaboración o construcción.

Cuando el valor realizable neto de las existencias es inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas.

10. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades

Son bienes contruidos o adquiridos por la entidad (que es la 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 los mismos se transfieran necesariamente

a otra entidad destinataria, con independencia de que esta última participe o no en su financiación.

En el caso de construcción de los bienes, cuando los ingresos y los costes asociados al contrato o acuerdo son estimados con suficiente grado de fiabilidad, los ingresos derivados del mismo se reconocen en el resultado del ejercicio, en base al grado de avance o realización de la obra al final de cada ejercicio.

11. Transacciones en moneda extranjera

Son transacciones en moneda extranjera aquellas operaciones que se establecen o exigen su liquidación en una moneda extranjera. Se registran, en el momento de su reconocimiento en las cuentas anuales, en euros, aplicando al importe correspondiente en moneda extranjera el tipo de cambio al contado, existente en la fecha de la operación.

12. Ingresos y gastos

La imputación de los ingresos y gastos en el ejercicio sigue los principios de carácter económico patrimonial y los criterios contables definidos en el marco conceptual de la contabilidad pública de la primera parte del Plan general de la contabilidad adaptado a la administración local anexo a la ICAL, con el objetivo de conseguir la imagen fiel de las cuentas anuales.

Entre los principios, destacar el del Devengo, el cual establece que las transacciones y otros hechos económicos deben reconocerse en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, y no en el momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de aquéllos.

Otro principio que se aplica es el de Prudencia, el cual determina que se debe mantener cierto grado de precaución en los juicios de los que se derivan estimaciones bajo condiciones de incertidumbre, de tal manera que los ingresos no se sobrevaloren, y que los gastos no se infravaloren. Pero, además, el ejercicio de la prudencia no supone minusvaloración de ingresos ni sobrevaloración de gastos, realizados de forma intencionada, ya que ello privaría de neutralidad a la información, suponiendo un menoscabo a su fiabilidad.

En cuanto al principio de Imputación presupuestaria, destacar que los gastos e ingresos presupuestarios se imputan de acuerdo con su naturaleza económica y, en caso de los gastos, además, de acuerdo con la finalidad que con ellos se pretende conseguir.

En cuanto a los criterios de registro o reconocimiento contable de los elementos en las cuentas anuales, mencionar que 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. Referente a los gastos, se reconocen 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.

Cuando se tratan de gastos e ingresos que también tienen reflejo en la ejecución del presupuesto, el mencionado reconocimiento se realiza cuando, de acuerdo con el procedimiento establecido en cada caso, se dictan los correspondientes actos que determinan el reconocimiento de gastos o ingresos presupuestarios. En este caso, al menos a la fecha de cierre del período, aunque no se hayan dictado los mencionados actos, se reconocen en la cuenta del resultado económico patrimonial o en el estado de cambios en el patrimonio neto los gastos e ingresos devengados por la entidad hasta dicha fecha.

13. Provisiones y contingencias

Una provisión es un pasivo sobre el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento. Se reconoce una provisión cuando se cumplen determinadas condiciones reguladas en la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente o para transferirla a un tercero. Las provisiones deben ser objeto de revisión, en la valoración posterior, al menos a fin de cada ejercicio y ajustadas en su caso, para reflejar la mejor estimación existente en ese momento.

Un pasivo contingente es 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, 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 o porque el importe de la obligación no puede ser valorado con la suficiente fiabilidad.

La entidad no procede al reconocimiento de ningún pasivo contingente en el balance, tal como regula la norma de reconocimiento y valoración número 17 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

14. Transferencias y subvenciones

Las transferencias y subvenciones concedidas monetarias 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, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. Las transferencias y subvenciones concedidas no monetarias o en especie, si se entrega un activo la entidad las reconoce en el momento de la entrega al beneficiario.

Las transferencias recibidas se reconocen como ingreso imputable al resultado del ejercicio en que se reconocen.

Las subvenciones recibidas se consideran no reintegrables y se reconocen como ingresos cuando existe un acuerdo individualizado de concesión de la subvención a favor de la entidad, se han cumplido las condiciones asociadas a su disfrute y no existen dudas razonables sobre su percepción, sin perjuicio de la imputación presupuestaria, que se efectúa de acuerdo con los criterios recogidos en la primera parte del Plan general contable adaptado a la administración local relativa al marco conceptual de la contabilidad pública. En el resto de casos las subvenciones recibidas se consideran reintegrables y se reconocen como pasivo.

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

Si la subvención es para financiar gastos: se imputan al resultado del mismo ejercicio en el que se devenguen los gastos que están financiando.

Si la subvención es por adquisición de activos: se imputan 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.

Si los activos son no amortizables, se imputan como ingresos en el ejercicio en el que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Si la subvención es 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 imputan en función del elemento financiado.

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 requieren el consentimiento unánime de todos los partícipes.

En el caso de actividades conjuntas que no requieren la constitución de una nueva entidad, cada partícipe reconoce en sus cuentas anuales, clasificados de acuerdo con su naturaleza, la parte proporcional que le corresponda, en función de su porcentaje de participación, de los activos que controla conjuntamente con los demás partícipes y de los pasivos en los que haya incurrido conjuntamente, así como los activos afectos a la actividad conjunta que controle de forma individual y los pasivos en que incurra individualmente como consecuencia de la actividad conjunta, y la parte proporcional que le corresponda de los ingresos generados y de los gastos incurridos en la actividad conjunta, así como los gastos incurridos individualmente como consecuencia de su participación en la actividad conjunta.

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 recupera fundamentalmente a través de una transacción de venta, en lugar de por su uso continuado.

La valoración inicial implica que se valoran al valor contable que correspondería en ese momento al activo no corriente, según el modelo de coste. En la valoración posterior, se valoran al menor valor entre su valor contable, según el modelo de coste, y su valor razonable menos los costes de venta.

5. Inmovilizado material

1. Movimientos durante el ejercicio

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Material y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

Las variaciones producidas en los importes de inmovilizado material se reflejan en el informe técnico, de fecha 29 de abril de 2025, incorporado en el Expediente de PIAE E-70009-2025-000057, en el que consta lo siguiente:

« (...)4. Se contabiliza en la cuenta 212 'Infraestructuras' la obra de mejora de rendimiento de los puntos de carga de agua 'Campanar y Poble Nou', ejecutadas en diciembre de 2023, por lo que procede incluir la cuota de amortización del ejercicio 2023 por importe de 3,13.-€ (no incluidos en la cuota de ese ejercicio).

5. Se reclasifican 2.026,75.-€ de la cuenta 214 'Maquinaria y Utillaje' a la cuenta 215 'Instalaciones Técnicas', correspondiente al importe de compra de la caldera de calefacción de las oficinas (7AA8) adquirida en el ejercicio 2018, contabilizándose a su vez, 2.026,75€ en la cuenta 2815 'Amortización acumulada de Instalaciones Técnicas' como consecuencia de la reclasificación.

6. Se da de baja del Plan de Amortización 2024, por baja en el inventario de los bienes a consecuencia de hurto en las instalaciones de Sociópolis, aprobado mediante expediente número E-70009-2020-000043 'Rectificación anual inventario de bienes O.A.M. Consell Agrari Municipal de Valencia', conforme al siguiente detalle:

siguiente detalle.															VALOR	
		CÓDIGO	FECHA	FINA-	VIDA	PRECIO	AMORT.									NETO
CTA.	CONCEPTO	INVENTARIO	COMPRA	LIZACIÓN	ÚTIL	ADQUISICIÓN	ACUMUL.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	CONTAB.	
214	Compresor eléctrico	7AC8	03/12/2018	02/12/2022	4	674,58	674,58	13,40	168,65	168,65	168,65	155,24			0,00	
214	MAQUINARIA Y UTILLAJE					674,58	674,58	13,40	168,65	168,65	168,65	155,24	0,00	0,00	0,00	
217	Camara fotográfica NIKON A100K	7A35	21/05/2019	20/05/2023	4	186,97	186,97	41,88	46,74	46,74	46,74	4,87			0,00	
217	Camara fotográfica CANON IX85	7A36	07/02/2018	06/02/2022	4	175,99	175,99	39,42	44,00	44,00	44,00	4,58			0,00	
217	Portatil 15'	7I121	21/12/2018	20/12/2022	4	502,40	502,40	3,44	125,60	125,60	125,60	122,16			0,00	
217	EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN					865,36	865,36	84,73	216,34	216,34	216,34	131,61	0,00	0,00	0,00	

»

Ejercicio 2024

INMOBILIZADO MATERIAL a 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras partidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras partidas	Correcciones valorat.netas por deterioro del ejerc.	Amortizaciones del ejercicio	Incremento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
210	Terrenos y bienes naturales	1.871.326,17	3.247.786,41	0,00	0,00	3.247.786,41	0,00	0,00	0,00	1.871.326,17
211	Construcciones	99.079,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,32	0,00	96.936,87
212	Infraestructuras	269.158,33	328.185,53	2.858,53	0,00	324.172,55	0,00	32.272,84	0,00	243.757,00
214	Maquinaria y utillaje	6.909,82	0,00	0,00	0,00	2.701,33	0,00	2.892,84	0,00	1.315,65
215	Instalaciones técnicas y otras instalaciones	569,41	1.990,00	2.026,75	0,00	0,00	0,00	2.597,31	0,00	1.988,85
216	Mobiliario	13.821,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,62	0,00	11.129,07
217	Equipos para procesos de información	15.205,93	0,00	0,00	0,00	865,20	0,00	5.938,11	0,00	8.402,62
218	Elementos de transporte	2.601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.601,80	0,00	0,00
219	Otro inmovilizado material	152.301,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,74	0,00	149.184,25
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL		2.430.974,33	3.577.961,94	4.885,28	0,00	3.575.525,49	0,00	54.255,58	0,00	2.384.040,48

2. Información sobre:

a) Costes estimados de desmantelamiento

Este apartado hace referencia, si es el caso, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y de la restauración de su emplazamiento incluidos como mayor valor de los activos, así como grandes reparaciones o inspecciones generales incorporadas especificando las circunstancias que se han tenido en cuenta para su valoración.

No existen costes de desmantelamiento que deban valorarse.

b) Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos, así como información, en su caso, sobre los coeficientes aplicados a distintas partes de un mismo elemento.

Se remite al apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad, incluyendo los del Inmovilizado Material.

c) Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, a los costes estimados de desmantelamiento del activo y la restauración de su emplazamiento, vidas útiles y métodos de amortización, así como grandes reparaciones o inspecciones generales.

No existen cambios de estimación que deban valorarse.

d) Gastos financieros capitalizados

Si es el caso, se indican en este apartado los importes de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

e) Modelo de revalorización

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informa del criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

No existe inmovilizado afectos a este modelo que deban valorarse.

f) Bienes recibidos en adscripción

Se informa de los bienes recibidos en adscripción, a nivel de partida de balance, con indicación de su valor activado, amortización y correcciones valorativas por deterioro acumuladas. Se identifican cada uno de los bienes recibidos en adscripción durante el ejercicio.

g) Bienes entregados en adscripción

Se identifican los entes a los que se han entregado bienes en adscripción durante el ejercicio.

h) Bienes recibidos en cesión

Se identifican en este apartado los bienes recibidos en cesión durante el ejercicio.

El Consell Agrari no ha recibido bienes en cesión.

i) Bienes entregados en cesión

Se identifican en este apartado los entes a los que se han entregado bienes en cesión durante el ejercicio.

j) Arrendamientos financieros

Información sobre los arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar de importe significativo sobre bienes del inmovilizado material, sin perjuicio de la información requerida en otras partes de la memoria.

k) Bienes destinados al uso general

Se informa de los bienes que se encuentran destinados al uso general.

El Consell Agrari no cuenta con bienes de esta naturaleza.

l) Bienes construidos por la entidad

Se informa del valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad, cuando sea de un importe significativo.

El Consell Agrari no cuenta con bienes de esta naturaleza.

m) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten a bienes del inmovilizado material

En este punto se especifica cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte a bienes del inmovilizado material, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

6. Patrimonio público del suelo

El Consell Agrari no dispone de Patrimonio Público del Suelo

7. Inversiones inmobiliarias

El Consell Agrari no dispone de Inversiones inmobiliarias.

8. Inmovilizado intangible

1. Movimientos durante el ejercicio

Se indican a continuación los movimientos durante el ejercicio de cada partida del balance incluida en el epígrafe de Inmovilizado Intangible y sus correspondientes amortizaciones acumuladas y correcciones valorativas acumuladas.

Ejercicio 2024

INMOBILIZADO INTANGIBLE a 31/12/2024

Cuenta	Descripción	Saldo inicial	Entradas	Aumentos por traspasos de otras p@rtidas	Salidas	Disminuciones por traspasos a otras p@rtidas	Correcciones valorat.netas por deterioro	Amortizaciones del ejercicio	Aumento por revalorización en el ejercicio	Saldo final
206	Aplicaciones informáticas	32.855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.747,94	0,00	15.107,72
TOTAL INMOBILIZADO MATERIAL		32.855,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.747,94	0,00	15.107,72

2. Información sobre:

a) Vidas útiles o coeficientes de amortización

En este punto se indican las vidas útiles o coeficientes de amortización utilizados en los diferentes tipos de elementos.

Se remite al apartado 4.1. de la Memoria donde se especifican las Normas de reconocimiento y valoración y en el cual se detalla el cuadro con los porcentajes de amortización aplicados por la entidad, incluyendo los del Inmovilizado Intangible.

b) Cambios de estimación

En este punto, siempre que tenga incidencia significativa en el ejercicio presente o en ejercicios futuros, se informa de los cambios de estimación que afecten a valores residuales, vidas útiles y métodos de amortización.

c) Gastos financieros capitalizados

Si es el caso, se indican en este apartado los importes de los gastos financieros capitalizados en el ejercicio.

d) Modelo de revalorización

Caso que se utilice el modelo de revalorización, en este punto se informa del criterio utilizado para determinar el valor razonable de los bienes valorados de acuerdo con dicho modelo de revalorización, en particular, del ejercicio en que se ha efectuado la última revalorización.

e) Desembolsos por investigación y desarrollo

Se indica en este apartado el importe agregado de los desembolsos por investigación y desarrollo que se han reconocido como gastos durante el ejercicio, así como la justificación del cumplimiento de las circunstancias que soportan la capitalización de gastos de investigación y desarrollo.

f) Otras circunstancias de carácter sustantivo que afecten al inmovilizado intangible

En este punto se especifica cualquier otra circunstancia de carácter sustantivo que afecte al inmovilizado intangible, tal como garantías, restricciones de titularidad, litigios y situaciones análogas.

9. Arrendamientos financieros y otras operaciones de naturaleza similar

El Consell Agrari no ha efectuado operaciones de arrendamiento financiero u otras operaciones de naturaleza similar.

10. Activos financieros

1. Información relacionada con el balance

a) Resumen de activos financieros

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de activos financieros del balance y las categorías que se establecen de los mismos en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

[illegible]

b) Reclasificación

En el caso de reclasificar activos financieros, de conformidad con lo establecido en el apartado 9 de la norma de reconocimiento y valoración número 8, pasando a valorarlos al coste o al coste amortizado en lugar de a valor razonable, o viceversa, se informa del importe reclasificado de cada una de las categorías y del motivo de la reclasificación.

No se han reclasificado activos.

c) Activos financieros entregados en garantía

Si es el caso, se informa del valor contable de los activos financieros entregados en garantía así como de la clase de activos financieros a la que pertenecen.

No se han entregado activos en garantía.

d) Correcciones por deterioro del valor

La entidad informa, para cada clase de activo financiero, del movimiento de las cuentas correctoras utilizadas para registrar el deterioro de valor, cuando se produce.

Ejercicio 2024

CORRECCIONES POR DETERIORO DEL VALOR a 31/12/2024

	SALDO INICIAL	DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO	REVERSION DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
Activos financieros a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00
Activos financieros a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversiones en patrimonio	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores representativos de deuda	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Información relacionada con la cuenta del resultado económico-patrimonial

Si es el caso, la entidad proporciona la información sobre los resultados netos procedentes de las distintas categorías de activos financieros definidas en la norma de reconocimiento y valoración número 8 de Activos financieros; y sobre los ingresos financieros calculados por aplicación del método del tipo de interés efectivo.

En el presente ejercicio no se aplica.

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

a) Riesgo de tipo de cambio

Información sobre las inversiones financieras en moneda distinta del euro, agrupadas por monedas.

No se han realizado operaciones en moneda distinta del euro.

b) Riesgo de tipo de interés

Para los activos financieros que se valoren al coste amortizado, se informará sobre su distribución entre activos a tipo de interés fijo y a tipo variable, en términos absolutos y porcentuales.

No existen riesgos evaluables en este epígrafe.

4. Otra información

No existe información relevante que afecte a activos financieros.

11. Pasivos financieros

1. Situación y movimientos de las deudas

- a) Deudas al coste amortizado

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000033 FIANZA SOCIÓPOLIS - RAFAEL MORELLÓ - PARC. 157		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2016000163 FIANZA SOCIÓPOLIS - MARIAN TARCAN - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2016000165 FIANZA SOCIÓPOLIS - RICARDO MARTÍNEZ - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2016000166 FIANZA SOCIÓPOLIS - RAFAEL BELTRÁN - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2016000174 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ VTE. MARTÍNEZ - P. 148		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2016000180 FIANZA SOCIÓPOLIS - FRANCISCO BARBERÁ RIBES - P. 18		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2016000185 FIANZA SOCIÓPOLIS - MIGUEL CEBRIAN PARDO - P. 38		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2016000187 FIANZA SOCIÓPOLIS - VEACESLAV VOLONTIR FLOCA - P. 41		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2016000190 FIANZA SOCIÓPOLIS - FERNANDO DOMÍNGUEZ - P. 161		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000001 FIANZA SOCIÓPOLIS - FELISA ROSA ORTÍZ - P.		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2017000002 FIANZA SOCIÓPOLIS - GREGORIO ARRANZ BLANCO - P. 136		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000003 FIANZA SOCIÓPOLIS - RAFAEL LLADRÓ - P. 21		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000008 FIANZA SOCIÓPOLIS - FRANCISCO MATIAS - PARC. 129		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000012 FIANZA SOCIÓPOLIS - CONSTANTI NO HERAS - PARC. 145		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000013 FIANZA SOCIÓPOLIS - AMPARO MONZONÍS - PARC. 8		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2017000016 FIANZA SOCIÓPOLI S - NICOLÁS CAMPAYO - PARC. 28		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000017 FIANZA SOCIÓPOLI S - AMPARO ORTÍZ - PARC. 99		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000018 FIANZA SOCIÓPOLI S - ISABEL PEDROSA - PARC. 107		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000019 FIANZA SOCIÓPOLI S - MANUEL JESÚS ENCISO - PARC. 156		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000020 FIANZA SOCIÓPOLI S - FCO. JOSÉ CERVERÓN - PARC. 124		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000022 FIANZA SOCIÓPOLI S - ADELAIDA NIEVES - PARC. 193		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2017000023 FIANZA SOCIÓPOLIS - ENRIQUE MARTÍ - PARC. 159		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000024 GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO TRACTOR (HERVÁS MAQUINARIA)		2.808,74		0,00							0,00		2.808,74	0,00
2017000026 FIANZA SOCIÓPOLIS - MIGUEL Á. DÍAZ - PARC. 194		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000027 FIANZA SOCIÓPOLIS - TOMÁS MARTÍNEZ - PARC. 219		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000028 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ A. VILLALBA - PARC. 222		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2017000029 FIANZA SOCIÓPOLIS - JEANNE IRENE PAREDES - PARC. 160		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000030 FIANZA SOCIÓPOLIS - NATALIYA BOYKOVA - P. 226		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000032 FIANZA SOCIÓPOLIS - ENRIQUE MARTÍNEZ - PARC. 248		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000034 FIANZA SOCIÓPOLIS - JAVIER GARCÍA - PARC. 104		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000035 FIANZA SOCIÓPOLIS - Mª JOSÉ ROIG - PARC. 137		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000036 FIANZA SOCIÓPOLIS - PEDRO JUAN ABRIL - PARC. 30		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2017000037 FIANZA SOCIÓPOLIS - MARIO BLANCO - PARC. 135		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000038 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANA MARTÍNEZ - PARC. 180		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000039 FIANZA SOCIÓPOLIS - ROSA GIMENO - PARC. 101		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000040 CANON 2.017 SOCIÓPOLIS - SERGIO DEL CUETO - PARC. 189		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000041 FIANZA SOCIÓPOLIS - RACHID DJOUDE - PARC. 15		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000042 FIANZA SOCIÓPOLIS - MARIO EDO - PARC. 14		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2017000043 FIANZA SOCIÓPOLIS - DANIEL BANEGAS - PARC. 22		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000046 FIANZA SOCIÓPOLIS - ENRIQUE FUENTES - PARC. 204		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000050 FIANZA SOCIÓPOLIS - CÁNDIDA ESCRICHE -		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2017000053 FIANZA SOCIÓPOLIS - JORGE O. GUERRERO - PARC. 108		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000001 FIANZA SOCIÓPOLIS - JAVIER VICENTE HERRÁIZ - PARC. 9		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2018000002 FIANZA SOCIÓPOLIS - RAMÓN MANUEL BUIGUES - PARC. 20		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000006 FIANZA SOCIÓPOLIS - BERNARDO J. LACAL - PARC. 153		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000007 FIANZA SOCIÓPOLIS - JORDI CALATAYUD - PARC. 109		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000009 FIANZA SOCIÓPOLIS - MARGARITA PIÑERO - PARC. 195		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000010 FIANZA SOCIÓPOLIS - M ^a SOLEDAD MATEOS - PARC. 7		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2018000011 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANTONIO RUEDA -		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000012 FIANZA SOCIÓPOLIS - EMILIA LÓPEZ GARCÍA - PARC. 240		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000013 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANTONIO COSTA -		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000014 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ ARCENEGUI - PARC. 114		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000015 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ EMILIANO MUÑOZ - PARC. 245		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2018000016 FIANZA SOCIÓPOLIS - AMPARO RODRIGO - PARC. 118		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000001 FIANZA SOCIÓPOLIS - LAUREANO CAVERO - PARC. 121		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000002 FIANZA SOCIÓPOLIS - JUAN SAEZ - PARC. 102		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000003 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ FCO. RODRIGO - PARC. 111		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000006 FIANZA SOCIÓPOLIS - CARLOS ARGENTE - PARC. 130		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000007 FIANZA SOCIÓPOLIS - FRANCISCA ARMERO - PARC. 100		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000008 FIANZA SOCIÓPOLIS - IRIS MARTÍNEZ - PARC. 177		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000009 FIANZA SOCIÓPOLI S - VASILE UCACI - PARC. 140		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000010 FIANZA SOCIÓPOLI S - ANA GARCÍA - PARC. 19		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000012 FIANZA SOCIÓPOLI S - PEDRO CUESTA - PARC. 120		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000013 FIANZA SOCIÓPOLI S - MARÍ HERNÁNDE Z - PARC. 138		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000014 FIANZA SOCIÓPOLI S - ENRIQUE BADIMON - PARC. 24		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000015 FIANZA SOCIÓPOLI S - AURELIO BELENGUE R - PARC. 126		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000016 FIANZA SOCIÓPOLIS - FCO. JAVIER VINUESA - PARC. 125		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000017 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ MANUEL ÁVILA - PARC. 162		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000018 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ MANUEL RUIZ - PARC. 110		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000019 FIANZA SOCIÓPOLIS - Mª CARMEN RAMOS - PARC. 112		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000020 FIANZA SOCIÓPOLIS - JUAN CARLOS NAVARRO - PARC. 103		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000021 FIANZA SOCIÓPOLIS - JUSTO RODRÍGUEZ - PARC. 142		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000022 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSUE MARCA - PARC. 139		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000023 FIANZA SOCIÓPOLIS - ALISA HOVIKYAN - PARC. 188		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000024 FIANZA SOCIÓPOLIS - JUAN SALVADOR ESPIN - PARC. 168		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000025 FIANZA SOCIÓPOLIS - ISAAC ALMAZÁN VICENTE - PARC. 123		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000027 FIANZA SOCIÓPOLIS - FRANCISCA VIDAL - PARC. 116		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000028 FIANZA SOCIÓPOLIS - SOLEDAD ROMERO - PARC. 190		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000030 FIANZA SOCIÓPOLIS - M ^a EUGENIA GONZÁLEZ - PARC. 122		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000031 FIANZA SOCIÓPOLIS - MANUEL SÁEZ - PARC. 119		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000032 FIANZA SOCIÓPOLIS - NURIA NELLY - PARC. 187		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000033 FIANZA SOCIÓPOLIS - NAZELI UZUNYAN - PARC. 33		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000034 FIANZA SOCIÓPOLIS - CARMEN VILA - PARC. 151		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000035 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ JUAN BELLO - PARC. 117		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000036 FIANZA SOCIÓPOLIS - FERNANDO HERNÁNDEZ - PARC. 23		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000037 FIANZA SOCIÓPOLIS - CARMEN ORRICO - PARC. 113		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000038 FIANZA SOCIÓPOLIS - JULIA GARCÍA - PARC. 29		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000039 FIANZA SOCIÓPOLIS - AICHAN PAN - PARC. 152		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000040 FIANZA SOCIÓPOLIS - ZHENGYUN HU - PARC. 175		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000041 FIANZA SOCIÓPOLI S - JOSEFA CASTELLÓ - PARC. 170		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000042 FIANZA SOCIÓPOLI S - CARLOS OLMEDO - PARC. 31		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000043 FIANZA SOCIÓPOLI S - BEGOÑA LANCHO - PARC. 146		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000044 FIANZA SOCIÓPOLI S - JUAN JOSÉ ANDRÉS - PARC. 178		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000045 FIANZA SOCIÓPOLI S - MÓNICA DE ANDRÉS - PARC. 179		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000047 FIANZA SOCIÓPOLI S - MANUEL GINER - PARC. 164		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000049 FIANZA SOCIÓPOLIS - RUTH STELLA VALLEJO - PARC. 176		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000050 FIANZA SOCIÓPOLIS - FELIPE MARTÍNEZ - PARC. 169		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000051 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANTONIO LÓPEZ -		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000052 FIANZA SOCIÓPOLIS - CÉSAR CORZO - PARC. 25		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000055 FIANZA SOCIÓPOLIS - PARC. 253		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000056 FIANZA SOCIÓPOLIS - BLAS ABARCA - PARC. 132		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000058 FIANZA SOCIÓPOLIS - ÓSCAR VTE. RARO - PARC. 189		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000060 FIANZA SOCIÓPOLIS - RUBÉN J. GALINDO - PARC. 268		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000061 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ A. CRIADO - PARC. 149		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000062 FIANZA SOCIÓPOLIS - JAVIER HERNÁNDEZ - PARC. 144		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000064 FIANZA SOCIÓPOLIS - ÁNGELA MILAN - PARC. 173		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000065 FIANZA SOCIÓPOLIS - FRANCISCO MARÍN - PARC. 271		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2019000066 FIANZA SOCIÓPOLI S - VALERIA BOGDANOV A - PARC. 167		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000067 FIANZA SOCIÓPOLI S - IURE PATRA - PARC. 39		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000069 FIANZA SOCIÓPOLI S - JOSÉ BLASCO - PARC. 12		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000070 FIANZA SOCIÓPOLI S - MARCELINA LINUESA - PARC. 32		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000072 FIANZA SOCIÓPOLI S - HICHAM BAZOUÍ - PARC. 270		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2019000074 FIANZA SOCIÓPOLI S - MANUEL PÉREZ - PARC. 256		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2020000001 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANGEL ORTIZ - PARC. 96		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000002 FIANZA SOCIÓPOLIS - DAVID SÁNCHEZ - PARC. 193		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000003 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ - PARC. 10		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000005 FIANZA SOCIÓPOLIS - RICARDO MARTÍNEZ - PARC. 38		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000006 FIANZA SOCIÓPOLIS - MARTA MARTÍNEZ - PARC. 40		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000008 FIANZA SOCIÓPOLIS - MIGUEL MARÍ - PARC. 181		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2020000009 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANA TORREJÓN - PARC. 157		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000010 FIANZA SOCIÓPOLIS - MARIAN TARCAN - PARC. 18		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000011 FIANZA SOCIÓPOLIS - JORGE BELTRÁN - PARC. 36		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000012 FIANZA SOCIÓPOLIS - IASON TOURSIDIS - PARC. 199		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2020000013 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANGELINA CANO - PARC. 196		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000014 FIANZA SOCIÓPOLIS - JESÚS J. ASENSI - PARC. 37		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2020000017 FIANZA SOCIÓPOLIS - PABLO ABAD - PARC. 218		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000018 FIANZA SOCIÓPOLIS - LUIS M. DE MANUEL - PARC. 205		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2020000019 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ LUIS RUIZ - PARC. 217		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000022 FIANZA SOCIÓPOLIS - JUAN A. MUÑOZ - PARC. 206		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000023 FIANZA SOCIÓPOLIS - RAFAEL MARTÍNEZ - PARC. 203		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2020000024 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANTONIA MARTÍNEZ - PARC. 202		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2020000029 FIANZA SOCIÓPOLI S - ALBERT COROMINA S - PARC. 148		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2020000030 FIANZA SOCIÓPOLI S - JOSÉ VTE. PICÓ - PARC. 197		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000031 FIANZA SOCIOPOLI S - DANIEL RAMS GUERRA - PARC. 221		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2020000032 FIANZA SOCIOPOLI S - AGAR BLANCO ALARCON - PARC. 191		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2020000034 FIANZA SOCIOPOLI S - MANUEL CRUAÑEZ PAASTOR - PARC. 25		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2020000035 FIANZA SOCIOPOLIS - RAFAEL FABRA AGUADO - PARC. 215		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000036 FIANZA SOCIOPOLIS - NATHALIE MIGUEL MIQUEL - PARC 220		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000037 FIANZA SOCIOPOLIS - CARLOS OLMOS SABATER - PARC 219		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000038 FIANZA SOCIOPOLIS - MARIA MILCA OJEDA CHOQUE - PARC 192		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2020000039 FIANZA SOCIOPOLIS - VALERIANO PEREZ GARCIA - PARC 266		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2020000040 GARANTIA DEFINITIVA GARANTIA CONTRATO SERVICIO DINAMIZACION		4.499,50		0,00							0,00		4.499,50	0,00
2020000041 GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO LIMPIEZA DE REJAS (PROVERSA)) - LOTE 1		1.476,00		0,00							0,00		1.476,00	0,00
2020000042 GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO JARDINERIA (PROVERSA)) - LOTE 2		1.059,00		0,00							0,00		1.059,00	0,00
2020000043 FIANZA SOCIOPOLIS - ANDREA CAROLINA RODRIGUEZ FRANCO - PARC 222		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2021000001 FIANZA SOCIÓPOLIS - FERNANDO GARZÓN - PARC. 22		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2021000002 FIANZA SOCIÓPOLIS - GABRIEL HERNÁNDEZ - PARC. 14		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000003 FIANZA SOCIOPOLIS - ALBA PEREZ - PARC 226		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2021000004 FIANZA SOCIOPOLIS - YULIA OREL - PARC 200		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2021000005 FIANZA SOCIÓPOLIS - JULIAN BLANCO - PARC. 99		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000006 FIANZA SOCIOPOLIS - ALBERTO LOPEZ - PARC 229		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000009 FIANZA SOCIÓPOLIS - SALVADOR SÁEZ - PARC. 106		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2021000011 FIANZA SOCIÓPOLIS - ZAFAR YASEEN - PARC. 155		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000012 FIANZA SOCIOPOLIS - CRISTIAN ABRIL - PARC 28		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000013 FIANZA SOCIÓPOLIS - VICENTE R. ROSELL - PARC. 147		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000014 FIANZA SOCIÓPOLIS - ENRIQUE MARTINEZ - PARC. 11		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000015 FIANZA SOCIÓPOLIS - FCO. JAVIER GUILLÉN - PARC. 41		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000016 FIANZA SOCIÓPOLIS - AMPARO MUÑOZ - PARC. 95		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2021000019 FIANZA SOCIOPOLIS - ROSA Mª MARZAL - PARC 115		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000021 FIANZA SOCIÓPOLIS - JUAN M. SEGURA - `PARC. 131		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000022 FIANZA SOCIOPOLIS - MIGUEL ANGEL VELAZQUEZ - PARC 161		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000023 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ LUIS FACIABEN - PARC. 227		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000024 FIANZA SOCIOPOLIS - Mª ISABEL SILVESTRE - PARC 165		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000026 FIANZA SOCIÓPOLIS - RAMON VILLANUEVA - PARC. 16		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2021000027 FIANZA SOCIOPOLIS - PEDRO LUIS ZAMORA - PARC 232		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000028 FIANZA SOCIOPOLIS - RUFO LOPEZ - PARC 223		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000029 FIANZA SOCIOPOLIS - VICENTE DELGADO - PARC 231		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000030 GARANTIA CONTRATO SUMINISTRO VEHICULOS ELÉCTRICOS		2.635,20		0,00							0,00		2.635,20	0,00
2021000031 GARANTÍA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIOS DESRATIZACIÓN (LOKÍMICA)		1.672,50		0,00							0,00		1.672,50	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2021000033 FIANZA SOCIOPOLIS - PABLO SANCHIS MURILLO - PARC 216		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000034 FIANZA SOCIOPOLIS - CLAUDIA INES CARMINATTI - PARC 235		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2021000035 FIANZA SOCIOPOLIS - EMILIO FITO CALABUIG - PARC 236		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000037 FIANZA SOCIOPOLIS - JUAN FCO SANCHEZ MORA - PARC 171		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000038 FIANZA SOCIOPOLIS - TANIA LOPEZ BLESAS - PARC 241		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2021000039 FIANZA SOCIOPOLIS - ANTONIO LECHIGUERO NAVARRO		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000040 FIANZA SOCIOPOLIS - JOSE FCO CALATAYUD GARCIA - PARC 154		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000043 FIANZA SOCIOPOLIS - WENWUXU - PARC 234		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2021000044 GARANTIA DEFINITIVA CONTRATO SERVICIOS WEB		1.462,40		0,00							0,00		1.462,40	0,00
2022000001 FIANZA SOCIÓPOLIS - FCO. ENRIQUE GARCÍA - PARC. 104		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000002 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANTONIO ESLAVA -		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000003 FIANZA SOCIÓPOLIS - ADORACIÓN GINER - PARC. 21		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000004 FIANZA SOCIÓPOLIS - FERNANDO MARCO - PARC. 172		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000005 FIANZA SOCIÓPOLIS - FCO. JOSÉ CERVERÓN - PARC. 122		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000006 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ ABRAHAM CRESPO - PARC. 136		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000007 FIANZA SOCIÓPOLIS - CÁNDIDA ESCRICHE -		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000008 FIANZA SOCIÓPOLIS - JAVIER DAVID ABRIL - PARC. 30		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000009 FIANZA SOCIÓPOLIS - MANUEL NIEVES - PARC. 17		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000010 FIANZA SOCIÓPOLIS - M ^a AMPARO GARCÍA - PARC. 8		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000011 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ M ^a SÁNCHEZ-GIL - PARC. 105		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000013 FIANZA SOCIÓPOLIS - TOMÁS MARTÍNEZ - PARC. 98		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000014 FIANZA SOCIÓPOLIS - BEATRIZ GARCÍA - PARC. 101		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000015 FIANZA SOCIÓPOLIS - NIEVES U. ENCISO - PARC. 156		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000016 FIANZA SOCIÓPOLIS - XIAOXIU CONG - PARC. 214		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000017 FIANZA SOCIÓPOLIS - SANTIAGO MOZAS - PARC. 159		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000018 FIANZA SOCIÓPOLIS - SAÚL SEGUÍ - PARC. 92		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000019 FIANZA SOCIÓPOLIS - JAVIER ALBERTOS - PARC. 9		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000020 FIANZA SOCIÓPOLIS - SONIA E. SEGURA - PARC. 250		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000021 FIANZA SOCIÓPOLIS - SAMUEL SHROSBRE E - PARC. 243		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000023 FIANZA SOCIÓPOLIS - DAVID BLANCO - PARC. 134		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000024 FIANZA SOCIÓPOLIS - PILAR HOYOS - PARC. 107		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000025 FIANZA SOCIÓPOLIS - M ^a EUGENIA GONZÁLEZ - PARC. 124		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000026 FIANZA SOCIÓPOLIS - ÓSCAR CHIRIVELLA - PARC. 145		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000027 FIANZA SOCIÓPOLIS - SALVADOR SÁNCHEZ - PARC. 6		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000028 FIANZA SOCIÓPOLIS - MARTA MORA - PARC. 149		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2022000029 FIANZA SOCIÓPOLIS - Mª JOSÉ DEL AMOR - PARC. 151		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000030 FIANZA SOCIÓPOLIS - RAQUEL SÁNCHEZ - PARC. 12		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000031 FIANZA SOCIÓPOLIS - MIGUEL LÓPEZ - PARC. 26		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000032 FIANZA SOCIÓPOLIS - SERGIO ALAMAR - PARC. 251		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000033 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANTONIO SEVILLA -		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000034 FIANZA SOCIÓPOLIS - JUANA RUBIO - PARC. 190		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000035 FIANZA SOCIÓPOLIS - ISABEL PEDROSA - PARC. 7		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000036 FIANZA SOCIÓPOLIS - JAVIER RODRÍGUEZ - PARC. 248		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000037 FIANZA SOCIÓPOLIS - JORGE CARRETERO - PARC. 129		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000038 FIANZA SOCIÓPOLIS - VICENTE RUIZ - PARC. 141		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000040 FIANZA SOCIÓPOLIS - FRANCISCO LEÓN - PARC. 15		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2022000041 FIANZA SOCIÓPOLIS - ANTONIO CAÑETE -		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000042 FIANZA SOCIÓPOLIS - Mª TRINIDAD TRILLO - PARC. 137		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000043 FIANZA SOCIÓPOLIS - YONGJUAN CHENG - PARC. 249		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2022000044 FIANZA SOCIÓPOLIS - JUAN CALIXTO FELIS - PARC. 188		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000046 FIANZA SOCIÓPOLIS - GONZALO ROSELLÓ - PARC. 255		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000047 FIANZA SOCIÓPOLIS - Mª JOSÉ GARZÓN - PARC. 160		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000048 FIANZA SOCIÓPOLIS - IRENE GINER - PARC. 258		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000049 FIANZA SOCIÓPOLIS - DRAGOS PETRU - PARC. 259		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000050 FIANZA SOCIÓPOLIS - DANIEL BRUÑA - PARC. 262		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000051 FIANZA SOCIÓPOLIS - CAROLINA SÁEZ - PARC. 267		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000053 FIANZA SOCIÓPOLIS - VICENTE GALLART - PARC. 257		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000054 FIANZA SOCIÓPOLIS - YAROSLAV FEDORUK - PARC. 261		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000056 FIANZA SOCIÓPOLIS - CLARA I. GÓMEZ - PARC. 273		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000057 FIANZA SOCIÓPOLIS - ZOILITA A. DE LA CRUZ - PARC. 42		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000058 FIANZA SOCIÓPOLIS - Mª VICENTA PÉREZ - PARC. 93		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000059 FIANZA SOCIÓPOLIS - CARLOS A. ESCRIBANO - PARC. 143		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000060 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ A. REDONDO - PARC. 189		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000061 FIANZA SOCIÓPOLIS - M ^a ISABEL GARCÍA DE QUIRÓS - PARC. 194		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000062 FIANZA SOCIÓPOLIS - FCO. JAVIER SOLAZ - PARC. 204		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000065 FIANZA SOCIÓPOLIS - JOSÉ M ^a FEBRER ROVIRA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2022000066 FIANZA SOCIÓPOLI S - IGNACIO IGUALADA - PARC. 246		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2022000067 FIANZA SOCIÓPOLI S - ANTONIO BENAVENT -		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000068 FIANZA SOCIÓPOLI S - ROSA Mª LLIQUIN - PARC. 12		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000069 FIANZA SOCIÓPOLI S - AMADOR DOPAZO - PARC. 97		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000070 FIANZA SOCIÓPOLI S - PALOMA VEIGA - PARC. 233		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2022000071 FIANZA SOCIÓPOLI S - Mª ISABEL GARRIDO - PARC. 174		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000001 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.M.T. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000002 FIANZA SOCIÓPOLI S - A.G.P. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000003 FIANZA SOCIÓPOLI S - N.M.R. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000004 FIANZA SOCIÓPOLI S - C.C.G. - PARCELA 138		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000005 FIANZA SOCIÓPOLI S - M.B.H. - PARCELA 132		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000006 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.V.R.L. - PARCELA 146		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000007 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.L.M.G. - PARCELA 191		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000008 FIANZA SOCIÓPOLI S - I.M.G. - PARCELA 148		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000009 FIANZA SOCIÓPOLI S - R.U.G. - PARCELA 253		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000010 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.M.V.B. - PARCELA 260		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000011 FIANZA SOCIÓPOLI S - B.A.C. - PARCELA 162		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000012 FIANZA SOCIÓPOLI S - D.S.P. - PARCELA 198		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000013 FIANZA SOCIÓPOLI S - R.R.J. - PARCELA 195		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000014 FIANZA SOCIÓPOLI S - S.D.B.T. - PARCELA 205		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2023000016 FIANZA SOCIÓPOLI S - R.M.M.T. - PARCELA 110		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000017 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.Z.C. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000018 FIANZA SOCIÓPOLI S - A.M.O. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000019 FIANZA SOCIÓPOLI S - M.G.M. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000020 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.L.G.R. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000021 FIANZA SOCIÓPOLI S - R.C.B. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000022 FIANZA SOCIÓPOLI S - F.A.I. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000023 FIANZA SOCIÓPOLI S - A.P. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000024 FIANZA SOCIÓPOLI S - M.L.S. - PARCELA 100		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000025 FIANZA SOCIÓPOLI S - L.C.D. - PARCELA 102		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000026 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.C.M. - PARCELA 103		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000027 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.C.N.C. - PARCELA 109		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000028 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.A.H. - PARCELA 111		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000029 FIANZA SOCIÓPOLI S - S.V.C. - PARCELA 112		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000030 FIANZA SOCIÓPOLI S - S.D.C.O. - PARCELA 113		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000031 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.F.R.S. - PARCELA 114		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000032 FIANZA SOCIÓPOLI S - A.R.S. - PARCELA 116		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000033 FIANZA SOCIÓPOLI S - G.A.B. - PARCELA 117		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000034 FIANZA SOCIÓPOLI S - A.C.B. - PARCELA 118		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000035 FIANZA SOCIÓPOLI S - E.C.C. - PARCELA 120		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000036 FIANZA SOCIÓPOLI S - F.B.R. - PARCELA 121		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000037 FIANZA SOCIÓPOLI S - I.A.T. - PARCELA 123		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000038 FIANZA SOCIÓPOLI S - A.B.S. - PARCELA 125		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000039 FIANZA SOCIÓPOLI S - F.J.V.T. - PARCELA 126		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000040 FIANZA SOCIÓPOLIS - S.A.M. - PARCELA 130		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000041 FIANZA SOCIÓPOLIS - M.C.F. - PARCELA 133		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000042 FIANZA SOCIÓPOLIS - E.A.Z. - PARCELA 139		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000043 FIANZA SOCIÓPOLIS - F.U. - PARCELA 140		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000044 FIANZA SOCIÓPOLIS - E.E.P. - PARCELA 142		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000045 FIANZA SOCIÓPOLIS - M.P.G.G. - PARCELA 144		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000046 FIANZA SOCIÓPOLI S - C.Y. - PARCELA 152		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000047 FIANZA SOCIÓPOLI S - M.J.M.S. - PARCELA 153		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000048 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.L.E.P. - PARCELA 168		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000049 FIANZA SOCIÓPOLI S - L.M.V. - PARCELA 169		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000050 FIANZA SOCIÓPOLI S - C.S.V.C. - PARCELA 170		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000051 FIANZA SOCIÓPOLI S - B.L.M. - PARCELA 173		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000052 FIANZA SOCIÓPOLI S - E.C.M. - PARCELA 176		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000053 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.V.M.M. - PARCELA 177		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000054 FIANZA SOCIÓPOLI S - M.A.M. - PARCELA 178		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000055 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.J.A.C. - PARCELA 179		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000056 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.B.N. - PARCELA 187		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000057 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.J.L. - PARCELA 240		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000058 FIANZA SOCIÓPOLI S - R.E.G.N. - PARCELA 265		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000060 FIANZA SOCIÓPOLI S - L.L.A. - PARCELA 270		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000061 FIANZA SOCIÓPOLI S - S.A.P. - PARCELA 271		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000062 FIANZA SOCIÓPOLI S - S.Y.W.D. - PARCELA 164		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000063 FIANZA SOCIÓPOLI S - X.H. - PARCELA 175		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000064 FIANZA SOCIÓPOLI S - C.P.G. - PARCELA 256		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000065 FIANZA SOCIÓPOLI S - Y.B. - PARCELA 167		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000066 FIANZA SOCIÓPOLI S - H.Z. - PARCELA 221		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000067 FIANZA SOCIÓPOLI S - V.A. - PARCELA 227		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000068 FIANZA SOCIÓPOLI S - A.C.M.D. - PARCELA 236		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000070 FIANZA SOCIÓPOLI S - S.S.R. - PARCELA 201		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000071 FIANZA SOCIÓPOLI S - M.F. - PARCELA 224		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000072 FIANZA SOCIÓPOLI S - L.C.M.A. - PARCELA 163		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2023000074 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.T.U. - PARCELA 216		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2023000075 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.E.A.S. - PARCELA 135		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000076 FIANZA SOCIÓPOLI S - J.F.P.G. - PARCELA		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000077 FIANZA SOCIÓPOLI S - I.S.C.M. - PARCELA 213		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000078 FIANZA SOCIÓPOLI S - S.S. - PARCELA 158		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2023000079 FIANZA SOCIÓPOLIS - M.D.F.F. - PARCELA 202		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000080 FIANZA SOCIÓPOLIS - E.O.O.D.R. - PARCELA 228		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2023000081 FIANZA SOCIÓPOLIS - R.M.G. - PARCELA 203		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000082 FIANZA SOCIÓPOLIS - R.G.A. - PARCELA 230		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00
2023000083 FIANZA SOCIÓPOLIS - S.M.T. - PARCELA 242		100,00		0,00							100,00		0,00	0,00
2023000084 FIANZA SOCIÓPOLIS - C.C.V. - PARCELA 254		100,00		0,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2024000001 FIANZA SOCIÓPOLI S - LPS - PARCELA 219		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000002 FIANZA SOCIÓPOLI S - MMM - PARCELA 266		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000003 FIANZA SOCIÓPOLI S - MGS - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000004 FIANZA SOCIÓPOLI S - RMS - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000005 FIANZA SOCIÓPOLI S - FAT - PARCELA 218		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000006 FIANZA SOCIÓPOLI S - JJAL - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000007 FIANZA MAAS - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2024000008 FIANZA SOCIÓPOLI S - ABF - PARCELA 220		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000009 FIANZA SOCIÓPOLI S - MMC - PARCELA 197		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000010 FIANZA SOCIÓPOLI S - EGP - PARCELA 181		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000011 FIANZA SOCIÓPOLI S - IFF - PARCELA 215		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000012 FIANZA SOCIÓPOLI S - AAN - PARCELA 106		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000013 FIANZA SOCIÓPOLI S - JAMC - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2024000014 FAINZA SOCIÓPOLI S - JLFM - PARCELA 206		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000015 FIANZA SOCIÓPOLI S - APR - PARCELA 217		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000016 FIANZA SOCIÓPOLI S - DFL - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000017 FIANZA SOCIÓPOLI S - REGC - PARCELA 222		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000018 FIANZA SOCIÓPOLI S - JLVF - PARCELA 108		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000019 FIANZA SOCIÓPOLI S - CVP - PARCELA 249		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2024000020 FIANZA SOCIÓPOLI S - ACL - PARCELA 252		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000021 FIANZA SOCIÓPOLI S - FJLLS - PARCELA 255		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000022 FIANZA SOCIOPOLI S - ARC - PARCELA 268		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000023 FIANZA SOCIÓPOLI S - FMV - PARCELA 269		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000024 FIANZA SOCIÓPOLI S - EMP - PARCELA 200		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000025 FIANZA SOCIÓPOLI S MPMG - PARCELA 225		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2024000026 FIANZA SOCIÓPOLIS - RNNO - PARCELA 163		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000027 FIANZA SOCIÓPOLIS - DMS - PARCELA 246		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000028 FIANZA SOCIÓPOLIS JAMG - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000029 FIANZA SOCIÓPOLIS - AJMT - PARCELA 226		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000030 FIANZA SOCIÓPOLIS - ZL - PARCELA 199		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000031 FIANZA SOCIÓPOLIS - JLLL		0,00		100,00							100,00		0,00	0,00
2024000032 FIANZA SOCIÓPOLIS - AAL		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2024000033 FIANZA SOCIÓPOLIS - CML		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000034 FIANZA SOCIÓPOLIS - CHZ		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000035 FIANZA SOCIÓPOLIS - JLCH		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000036 FIANZA SOCIÓPOLIS - MGA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000037 FIANZA SOCIÓPOLIS - VBV		0,00		100,00							100,00		0,00	0,00
2024000038 FIANZA SOCIÓPOLIS - JXL		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000039 FIANZA SOCIÓPOLIS - JDPM		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000040 FIANZA SOCIÓPOLIS - LPM		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000041 FIANZA SOCIÓPOLIS - JRB		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2024000042 FIANZA SOCIÓPOLIS - DTP		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000043 FIANZA SOCIÓPOLIS - RBV		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000044 FIANZA SOCIÓPOLIS - SVSR		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000045 FIANZA SOCIÓPOLIS - SVSR		0,00		0,00							0,00		0,00	0,00
2024000046 FIANZA SOCIÓPOLIS - HLV - PARCELA		0,00		100,00							100,00		0,00	0,00
2024000047 FIANZA SOCIÓPOLIS - SSP - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000048 FIANZA SOCIÓPOLIS - JLLLL - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000049 FIANZA SOCIÓPOLIS - FG - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS a)DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	T.I.E.	DEUDA AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLICITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	DE INTERESES EXPLICITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLICITOS
2024000050 FIANZA SOCIÓPOLIS - MDAF - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000051 FIANZA SOCIÓPOLIS - ASR - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000052 FIANZA SOCIÓPOLIS - ERP - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000053 CANON SOCIÓPOLIS 2024 - JMSG - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
2024000054 FIANZA SOCIÓPOLIS - MCM - PARCELA		0,00		100,00							0,00		100,00	0,00
TOTAL		47.013,34	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	48.213,34	0,00

b) Deudas a valor razonable

El Consell Agrari no tiene deudas a valor razonable.

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS b)DEUDAS A VALOR RAZONABLE

DEUDA AL 1 ENERO			CREACIONES		DIFERENCIAS DE CAMBIO					DEUDA AL 31 DICIEMBRE		
IDENTIFICACIÓN DEUDA	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS	EFFECTIVO	GASTOS	INTERESES DEVENGADOS	INTERESES CANCELADOS	VARIACIÓN VALOR	DEL VALOR EX-CUPÓN	DE INTERESES EXPLICITOS	DISMINUCIONES	VALOR EX-CUPÓN	INTERESES EXPLICITOS

c) Resumen por categorías

Estado resumen de la conciliación entre la clasificación de pasivos financieros del balance y las categorías que se establecen en la norma de reconocimiento y valoración número 9 de la segunda parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, anexo a la ICAL.

Ejercicio 2024

1.SITUACION Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS c)RESUMEN POR CATEGORIAS

	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - LARGO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - LARGO PLAZO		OTRAS DEUDAS - LARGO PLAZO		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES - CORTO PLAZO		DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO - CORTO PLAZO		OTRAS DEUDAS - CORTO PLAZO		TOTAL	
	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	24.197,60	10.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	24.197,60	13.097,60
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	24.197,60	10.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	24.197,60	13.097,60

2. Líneas de crédito

Para cada línea de crédito, información sobre: el importe disponible, el límite concedido, la parte dispuesta y la comisión, en porcentaje, sobre la parte no dispuesta.

Ejercicio 2024

2. LINEAS DE CREDITO

IDENTIFICACION	LIMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISION S/ NO DISPUESTO
TOTAL	0,00	0,00	0,00	

3. Información sobre los riesgos de tipo de cambio y de tipo de interés

No existen riesgos en tipos de cambio ni en tipos de interés.

4. Avalos y otras garantías concedidas

No existen garantías concedidas en favor de terceros.

5. Otra información

No existe otra información reseñable a aportar respecto de los pasivos financieros

12. Coberturas contables

El Consell Agrari no realiza operaciones de coberturas contables

13. Activos contruidos o adquiridos para otras entidades y otras existencias

El Consell Agrari no tiene activos contruidos o adquiridos para otras entidades.

14. Moneda extranjera

El Consell Agrari únicamente realiza operaciones expresadas en euros

15. Transferencias, subvenciones y otros ingresos y gastos

1. Transferencias y subvenciones recibidas

En este apartado se informa del importe y características de las transferencias y subvenciones recibidas, cuyo importe sea significativo, así como sobre el cumplimiento o incumplimiento de las condiciones impuestas para la percepción y disfrute de las subvenciones, el criterio de imputación a resultados y los importes imputados.

Nombre característica	Imp.Rec.Ej N	Imp.Rec.Ej N-1	Imp. Reintegrable	Imp.No Reintegrable	Cant.Imp.Ej N	Cant.Imp.Ej N-1
Ayto. de Valencia	1.349.482,21	1.320.628,11	0,00	1.349.482,21	1.349.482,21	1.320.628,11
Transferencia Capital	3.577.961,94	116.000,00	0,00	3.577.961,94	3.577.961,94	116.000,00

2. Transferencias y subvenciones concedidas

No existen transferencias ni subvenciones concedidas por el Organismo Autónomo Consell Agrari de València.

3. Cualquier circunstancia de carácter sustantivo

Durante el ejercicio 2024 han sido ejecutadas obras en caminos de titularidad del Ayuntamiento de Valencia por importe de 3.247.786,41.- €, que ha sido contabilizada en la cuenta 605 como una transferencia en especie a dicha entidad.

16. Provisiones y contingencias

No han sido registradas provisiones o contingencias que deban declararse en este apartado.

17. Información sobre medio ambiente

No existe información relativa al medio ambiente por las características intrínsecas de la actividad de la entidad.

El Consell Agrari fundamenta sus gastos en el Programa 410 que es Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca.

18. Activos en estado de venta

No existen activos en estado de venta que deban reseñarse.

19. Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico patrimonial

La entidad presenta la cuenta del resultado económico patrimonial clasificando los gastos económicos incluidos en la misma por actividades.

Gastos (Grupo Programa)	Ejercicio 2024/Presupuestario	Ejercicio 2024/No Presupuestario	Total	Ejercicio 2023/Presupuestario	Ejercicio 2023/No Presupuestario	Total
410 Agricultura	4.655.219,54 €	73.540,17 €	4.728.759,71 €	1.446.318,49 €	82.408,61 €	1.528.727,10 €

INGRESOS	Ejercicio 2024	Ejercicio 2023
Ingresos de gestión ordinaria	8.512.601,77 €	1.684.006,98 €
Ingresos financieros	0,00 €	309,93 €
Otros ingresos	0,00 €	3.125,31 €
TOTAL	8.512.601,77 €	1.687.442,22 €

20. Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos

El Consell Agrari no ha realizado operaciones de administración de recursos que contablemente deban registrarse en las cuentas del subgrupo 45 sobre deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos.

21. Operaciones no presupuestarias de tesorería

Información sobre las operaciones no presupuestarias de tesorería que comprenden aquellas operaciones realizadas durante el ejercicio y que dan lugar al nacimiento o extinción de:

- Deudores y acreedores que no se imputan al presupuesto de la entidad, ni en el momento de su nacimiento ni en el de su vencimiento
- Partidas representativas de cobros y pagos pendientes de aplicación definitiva, tanto por operaciones presupuestarias como no presupuestarias

1. Estado de deudores no presupuestarios

No existen deudores no presupuestarios.

2. Estado de acreedores no presupuestarios

Ejercicio 2024

OPERACIONES NO PRESUP. DE TESORERÍA. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESSUP. a 31/12/2024

ACREEDORES a 31/12/2024

Concepto								
Cuenta	Código	Descripción	Saldo a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Abonos realizados en el ejercicio	Total acreedores	Cargos realizados en el ejercicio	Acreedores pdtes. de pago a 31/12/2024
180	180	Fianzas recibidas a largo plazo	10.997,60	0,00	18.000,00	28.997,60	4.800,00	24.197,60
560	560	Fianzas recibidas a corto plazo	2.100,00	0,00	4.800,00	6.900,00	6.900,00	0,00
419	41908	De particulares	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
475	47510	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Personal-	31.459,84	0,00	117.114,08	148.573,92	116.189,02	32.384,90
475	47511	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Profesionales-	1.327,33	0,00	0,00	1.327,33	0,00	1.327,33
475	47512	Hacienda Pública, acreedor por IRPF - Alquileres-	455,06	0,00	1.824,94	2.280,00	1.824,00	456,00
476	4760	Seguridad Social	24.798,37	0,00	197.890,93	222.689,30	205.763,86	16.925,44
TOTAL			71.138,20	0,00	339.669,95	410.808,15	335.516,88	75.291,27

3. Estado de partidas pendientes de aplicación

a) Cobros pendientes de aplicación

No existen en el ejercicio conceptos por cobros pendientes de aplicación.

b) Pagos pendientes de aplicación

No existen en el ejercicio pagos pendientes de aplicación.

22. Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación

Información, por tipos de contratos, sobre los importes adjudicados según los diferentes procedimientos establecidos en la normativa vigente sobre contratación.

Ejercicio 2024

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN

	PROCEDIMIENTO ABIERTO			PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO			PROCEDIMIENTO NEGOCIADO			DIÁLOGO COMPETITIVO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	MULTIPLIC. CRITERIO	ÚNICO CRITERIO	TOTAL	CON PUBLICIDAD	SIN PUBLICIDAD	TOTAL			
DE OBRAS	5.964,95	3.515.230,31	3.521.195,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.758,50	930,62	3.538.884,38
DE SUMINISTRO	18.768,00	15.464,36	34.232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.039,71	39.272,07
PATRIMONIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	4.238,61	0,00	4.238,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,61
DE SERVICIOS	6.737,09	242.186,32	248.923,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,50	109.858,68	373.956,59
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE COLABORACIÓN ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y EL SECTOR PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00
TOTAL	35.708,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,00	118.733,01	

23. Valores recibidos en depósito

No existen valores recibidos en depósito.

24. Información presupuestaria

A continuación se presenta la información presupuestaria correspondiente a este ejercicio.

24.1. Ejercicio corriente

1) Presupuesto de gastos

a) Modificaciones de crédito

Las modificaciones presupuestarias realizadas presentan el siguiente resumen:

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

[illegible]

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

[illegible]

Ejercicio 2024

MODIFICACIONES DE CRÉDITO. PRESUPUESTO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por orgánica/programa/económica)

Transferencias de crédito													
Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Créditos extraordinarios	Suplementos de crédito	Ampliaciones de crédito	Transferencias de crédito positivas	Transferencias de crédito negativas	Incorporaciones de remanentes	Créditos generados por ingresos	Bajas por anulación	Ajustes por prórroga	Total modificaciones
0	410	22603	Publicación en Diarios Oficiales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	22606	Reuniones, conferencias y cursos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	22699	Otros gastos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	22700	Limpieza y aseo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	22706	Estudios y trabajos técnicos.	0,00	34.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.943,74
0	410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	23010	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	23020	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	23110	Del personal directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	23120	Del personal no directivo.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	35900	Otros gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	48900	Ayudas a entidades agrarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
0	410	62301	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	62302	Maquinaria agrícola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	62401	Elementos de transporte. Vehículos Guardería Rural.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	62500	Mobiliario y equipos de oficina.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	62600	Equipos para procesos de información. Equipos de comunicación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	62601	Equipos para procesos de datos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	63601	Equipos para procesos de datos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	64100	Gastos en aplicaciones informáticas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	410	83100	Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0	942	70000	A la Administración General de la Entidad Local Ayuntamiento de Valencia	37.490,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.490,88
TOTAL				37.490,88	34.943,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.072.434,62

b) Remanentes de crédito

Los remanentes de crédito del presupuesto son:

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

				Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Progr.	Econ.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240	410	10100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
20240	410	10101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40
20240	410	12000		0,00	0,00	0,00	0,00	1,85	1,85
20240	410	12001		0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,21	10.258,21
20240	410	12003		0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,98	9.227,98
20240	410	12100		0,00	0,00	0,00	0,00	12.899,29	12.899,29
20240	410	12101		0,00	0,00	0,00	0,00	30.190,89	30.190,89
20240	410	12103		0,00	0,00	0,00	0,00	872,68	872,68
20240	410	13000		0,00	0,00	0,00	0,00	16.855,44	16.855,44
20240	410	13001		0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
20240	410	13002		0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
20240	410	13005		0,00	0,00	0,00	0,00	46.724,97	46.724,97
20240	410	13006		0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,33	1.969,33
20240	410	13007		0,00	0,00	0,00	0,00	2,36	2,36
20240	410	13101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
20240	410	13102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79
20240	410	13700		0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
20240	410	15000		0,00	0,00	0,00	0,00	23.958,44	23.958,44
20240	410	15100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,78	0,78
20240	410	16000		0,00	0,00	0,00	0,00	53.435,12	53.435,12
20240	410	16009		0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,94	1.153,94
20240	410	16209		0,00	0,00	0,00	0,00	954,04	954,04
20240	410	20200		0,00	0,00	0,00	0,00	138,99	138,99
20240	410	20400		0,00	6.789,20	6.789,20	0,00	0,00	0,00
20240	410	20600		0,00	330,37	330,37	0,00	0,00	0,00
20240	410	21200		0,00	0,00	0,00	0,00	77,04	77,04
20240	410	21400		0,00	7.379,85	7.379,85	0,00	2.273,06	2.273,06
20240	410	21500		0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,81	1.809,81
20240	410	21600		0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,81	1.809,81
20240	410	22000		0,00	0,00	0,00	0,00	542,94	542,94
20240	410	22001		0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	36,20
20240	410	22002		0,00	909,52	909,52	0,00	0,00	0,00
20240	410	22100		0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,71	1.912,71
20240	410	22101		0,00	0,00	0,00	0,00	168,14	168,14

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

				Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Progr.	Econ.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240	410	22102		0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,84	1.127,84
20240	410	22103		0,00	4.536,73	4.536,73	0,00	2.617,71	2.617,71
20240	410	22104		0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,83	2.566,83
20240	410	22110		0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	144,78
20240	410	22199		0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,08	3.095,08
20240	410	22200		0,00	1.894,60	1.894,60	0,00	469,25	469,25
20240	410	22201		0,00	1.238,78	1.238,78	0,00	0,00	0,00
20240	410	22202		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	22203		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	22299		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	22300		0,00	0,00	0,00	0,00	144,78	144,78
20240	410	22400		0,00	4.796,56	4.796,56	0,00	1.978,53	1.978,53
20240	410	22502		0,00	0,00	0,00	0,00	90,49	90,49
20240	410	22603		0,00	0,00	0,00	0,00	180,98	180,98
20240	410	22699		0,00	0,00	0,00	0,00	640,27	640,27
20240	410	22700		0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,33	5.558,33
20240	410	22706		0,00	3.993,00	3.993,00	0,00	28.523,27	28.523,27
20240	410	22799		0,00	59.169,05	59.169,05	0,00	0,00	0,00
20240	410	23010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	23020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	23110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	23120		0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36
20240	410	35900		0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,15	2.203,15
20240	410	48900		0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00
20240	410	60900		0,00	1.497,36	1.497,36	0,00	83.234,74	83.234,74
20240	410	61900		0,00	38.556,06	38.556,06	0,00	38.898,51	38.898,51
20240	410	62301		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11
20240	410	62302		0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,29	1.970,29
20240	410	62401		0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,43	3.453,43
20240	410	62500		0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,29	1.970,29
20240	410	62600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
20240	410	62601		0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,87	2.462,87
20240	410	63601		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
20240	410	64100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Ejercicio 2024

REMANENTE DE CRÉDITO

				Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Ejer.	Progr.	Econ.	Descripción	Incorporables	No Incorp.	TOTAL	Incorporables	No Incorp.	TOTAL
20240	410	65000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10
20240	410	83100		0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
TOTAL				0,00	131.091,08	131.091,08	0,00	402.219,21	402.219,21

2) Presupuesto de ingresos**a) Proceso de gestión**

La información sobre los derechos anulados, cancelados y sobre la recaudación neta de los ingresos reconocidos en el presupuesto del ejercicio 2024, se muestra en los siguientes cuadros:

a.1.) Derechos Anulados

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Proceso de gestión : Derechos anulados (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Anulación de liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Devolución de ingresos	Total derechos anulados
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00
55401	Canon huertos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
59900	Otros ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de anticipos al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

a.2.) Derechos Cancelados

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Proceso de gestión : Derechos cancelados (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Otras causas	Total derechos cancelados
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00
55401	Canon huertos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
59900	Otros ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de anticipos al personal	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

a.3.) Recaudación neta

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Proceso de gestión : Recaudación neta (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

Econ.	Descripción	Recaudación total	Devoluciones de ingreso	Recaudación neta
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	1.262,36	0,00	1.262,36
40000	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	1.349.482,21	0,00	1.349.482,21
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00
55401	Canon huertos urbanos	11.936,30	0,00	11.936,30
59900	Otros ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00
70000	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de anticipos al personal	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.362.680,87	0,00	1.362.680,87

b) Devoluciones de ingresos

Las devoluciones de ingresos realizadas durante el ejercicio, se presentan en el cuadro siguiente.

c) Compromisos de ingreso

Los compromisos de ingresos vigentes durante el ejercicio han sido:

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE INGRESOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIO CORRIENTE desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Compromisos de ingreso (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por económica))

		Compromisos concertados				
Econ.	Descripción	Incorporados de pto. cerrados	En el ejercicio	Total	Compromisos realizados	Compr. pdes. de realizar a 31/12/2024
36000	Ventas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos diversos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000	Transferencia corriente Ayuntamiento Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46100	De Diputaciones, Consejos o Cabildos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55401	Canon huertos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59900	Otros ingresos patrimoniales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Transferencia Capital Ayuntamiento de Valencia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83100	Reintegros de anticipos al personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Para gastos generales.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

24.2. Ejercicios cerrados

A continuación se presenta información relativa a las obligaciones y a la gestión de los derechos procedentes de presupuestos cerrados.

1) Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados

El detalle de las obligaciones reconocidas pendientes de pago procedentes de presupuestos cerrados es:

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Obligaciones de presupuestos cerrados (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	Obligaciones iniciales	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones pdtes. de pago a 31/12/2024
2023	0	410	21200	Edificios y otras construcciones - Reparación, mantenimiento y conservación.	101,64	0,00	101,64	0,00	101,64	0,00
2023	0	410	21300	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Reparación, mantenimiento y conservación	385,24	0,00	385,24	0,00	385,24	0,00
2023	0	410	21400	Elementos de transporte. Reparación, mantenimiento y conservación.	318,23	0,00	318,23	0,00	318,23	0,00
2023	0	410	22000	Material de oficina	231,76	0,00	231,76	0,00	231,76	0,00
2023	0	410	22100	Energía eléctrica.	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00
2023	0	410	22103	Combustibles y carburantes.	580,77	0,00	580,77	0,00	580,77	0,00
2023	0	410	22199	Otros suministros.	2.571,92	0,00	2.571,92	0,00	2.571,92	0,00
2023	0	410	22201	Postales.	138,55	0,00	138,55	0,00	138,55	0,00
2023	0	410	22400	Primas de seguros.	486,76	0,00	486,76	0,00	486,76	0,00
2023	0	410	60900	Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	2.858,53	0,00	2.858,53	0,00	2.858,53	0,00
2023	0	410	61900	Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general.	97.224,41	0,00	97.224,41	0,00	97.224,41	0,00
2023	0	410	65000	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos.	8.267,13	0,00	8.267,13	0,00	8.267,13	0,00
TOTAL					113.264,74	0,00	113.264,74	0,00	113.264,74	0,00

2) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

El detalle de los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados, se presenta a continuación.

a) Derechos pendientes de cobro totales

El Consell Agrari no tiene pendientes de cobro de ejercicios cerrados.

b) Derechos anulados

El Consell Agrari no tiene derechos anulados.

c) Derechos cancelados

El Consell Agrari no tiene derechos cancelados

3) Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores

Las variaciones de obligaciones y derechos a cobrar de presupuestos cerrados, han supuesto modificaciones de los importes calculados como resultados presupuestarios en ejercicios anteriores. El impacto de estas modificaciones sobre los resultados de ejercicios anteriores se presenta en el cuadro siguiente.

Ejercicio 2024

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES a 31/12/2024

	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJ. ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00
b) Operaciones de capital	0,00	0,00	0,00
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a + b)	0,00	0,00	0,00
c) Activos financieros	0,00	0,00	0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c + d)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1+2)	0,00	0,00	0,00

24.3. Ejercicios posteriores

1) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Los compromisos de gasto adquiridos durante el ejercicio, así como en los precedentes, imputables a presupuestos, de ejercicios sucesivos, presentan el siguiente detalle.

Ejercicio 2024

SITUACIÓN DE GASTOS. PRESUPUESTO DE EJERCICIOS FUTUROS desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores (Resumen General por Aplicación Presupuestaria (IGAE; por ej./orgánica/programa/económica))

					Compromisos de gastos adquiridos con cargo al presupuesto del ejercicio				
Ejer.	Org.	Prog.	Econ.	Descripción	2025	2026	2027	2028	Años sucesivos
2025	0	410	20400	Arrendamientos de material de transporte.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	410	21400	Elementos de transporte. Reparación, mantenimiento y conservación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	410	22103	Combustibles y carburantes.	18.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	410	22200	Servicios de Telecomunicaciones.	2.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	410	22201	Postales.	3.092,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0	410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	5.275,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	410	21400	Elementos de transporte. Reparación, mantenimiento y conservación.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0	410	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales.	0,00	170,79	0,00	0,00	0,00
TOTAL					29.832,29	170,79	0,00	0,00	0,00

2) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores

Durante el ejercicio no se han producido ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

24.4. Ejecución de proyectos de gasto

Información individualizada de los proyectos de gasto que están en ejecución a 1 de enero o que se han iniciado en el ejercicio, con el detalle siguiente:

1) Resumen de ejecución

Ejercicio 2024

2) Anualidades pendientes

Ejercicio 2024

PRESUPUESTO DE GASTOS

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO. 2.ANUALIDADES PENDIENTES

					GASTO PENDIENTE DE REALIZAR			
Año de inicio	Proyecto	Subproyecto	Denominación		2025	2026	2027	Anys successius
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

24.5. Gastos con financiación afectada

A continuación se informa para cada gasto con financiación afectada de las desviaciones de financiación por agente, tanto del ejercicio como acumuladas.

Ejercicio 2024

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA - DESVIACIONES

DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

CODIGO DE GASTO	DESCRIPCIÓN	AGENTE FINANCIADOR			DESVIACIONES DEL EJERCICIO		DESVIACIONES ACUMULADAS	
		TERCERO	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	COEFICIENTE FINANCIADOR	POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
				TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

24.6. Remanente de Tesorería

Información sobre el remanente de tesorería según el siguiente detalle:

Ejercicio 2024

REMANENTE DE TESORERIA a 31/12/2024

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2024	IMPORTES AÑO ANTERIOR 2023
1. (+) Fondos líquidos	412.266,12	256.837,56
2. (+) Derechos pendientes de cobro	3.577.961,94	0,00
(+) del Presupuesto corriente	3.577.961,94	0,00
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	3.640.316,34	184.402,94
(+) del Presupuesto corriente	3.574.925,07	113.264,74
(+) de Presupuestos cerrados	0,00	0,00
(+) de operaciones no presupuestarias	65.391,27	71.138,20
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	0,00	0,00
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
(+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)	349.911,72	72.434,62
II. Saldos de dudoso cobro	0,00	0,00
III. Exceso de financiación afectada	0,00	0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	349.911,72	72.434,62

24.7 Acreedores por operaciones devengadas

No se han registrado operaciones devengadas en el ejercicio 2024.

25. Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios

A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad desde los puntos de vista financiero, patrimonial y presupuestario.

1) Indicadores financieros y patrimoniales

Permiten conocer la situación económico-financiera de la entidad.

Descripción	Valor
1.1.Indicadores financieros y patrimoniales	
LIQUIDEZ INMEDIATA	0.1137
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO	1.1004
LIQUIDEZ GENERAL	2.1494
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	4.4194
ENDEUDAMIENTO	0.3581
RELACION DE ENDEUDAMIENTO	149.8503
CASH-FLOW	12.9463
PERIODO MEDIO DE PAGO	21.1508
PERIODO MEDIO DE COBRO	123.7583
1.1.1.a.Estructura de los ingresos	
ING.TRIB/IGOR	0.0000
TRANSFER/IGOR	0.5788
V Y PS/IGOR	0.0000
RESTO IGOR/IGOR	0.4212
1.1.1.b.Estructura de los gastos	
PERS./GGOR	0.1647
TRANSFC/GGOR	0.0079
APROV/GGOR	0.7569
RESTO GGOR/GGOR	0.0704
1.1.1.c.Cobertura de los gastos corrientes	
GGOR/IGOR	0.5543

2) Indicadores presupuestarios

Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio.

Descripción	Valor
1.2.a.Del presupuesto de gastos corriente	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	0.8972

Descripción	Valor
REALIZACIÓN DE PAGOS	0.2321
GASTO POR HABITANTE	5.6362
INVERSIÓN POR HABITANTE	4.3773
ESFUERZO INVERSOR	0.7766
1.2.b.Del presupuesto de ingresos corriente	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS	0.9523
REALIZACIÓN DE COBROS	0.2758
AUTONOMÍA	0.0027
AUTONOMÍA FISCAL	0.0000
SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE	0.3912
1.2.c.De presupuestos cerrados	
REALIZACIÓN DE PAGOS	1.0000
REALIZACIÓN DE COBROS	0.0000

26. Información sobre el coste de las actividades

La presentación de la información sobre el coste de las actividades exige que el organismo autónomo tenga instaurada una contabilidad analítica. En este momento, el proceso de implantación no lo permite por lo que no es posible facilitar la información que se requiere en este apartado, señalando que el Consell Agrari de València no realiza actividades ni tareas financiadas con la obtención de ingresos derivados de tasas y precios públicos

Aunque se dispone de información para elaborar el resumen general de costes de la organización, no está implementado el reparto por centros de coste o por actividades, por lo que no se pueden presentar ni el resumen del coste por elementos de actividades, ni el resumen de costes por actividad, ni el resumen relacionando costes o ingresos de las actividades.

27. Indicadores de gestión

Los indicadores de gestión son instrumentos de medición elegidos como variables relevantes que pretenden informar sobre aspectos globales o concretos de la organización, atendiendo principalmente a evaluar la eficacia, eficiencia y economía en la prestación de los servicios o actividades. Su objetivo es poder hacer una valoración de la consecución de objetivos, valorar el funcionamiento de la entidad, poder comparar resultados entre distintas entidades, etc.

Para poder elaborar los indicadores y conseguir estos objetivos, previamente, hay que definir las previsiones a alcanzar y establecer los algoritmos a aplicar para homogeneizar

los resultados y hacerlos comparables, sin que, actualmente, el organismo autónomo, los tenga establecidos. En la actualidad no se han adaptado los sistemas ni se han definido los procedimientos para poder determinar todos los indicadores de eficacia, eficiencia y economía y de medios de producción que establece la Instrucción de Contabilidad, no presentando el Consell Agrari de València, actividades o servicios financiados con tasas o precios públicos.

Los medios personales y la aplicación informática de contabilidad disponible, no hacen posible la obtención de indicadores fiables, sin perjuicio del cumplimiento y logro por parte del organismo de los objetivos que tiene establecidos, aunque no se haya podido culminar el proceso con la obtención de los indicadores propios de este apartado.

28. Hechos posteriores al cierre

En la apertura de 2024 aparecen anotaciones en el debe de las cuentas 129 y 120 que, sin modificar globalmente el resultado, resultan incoherentes con el cierre de las cuentas del ejercicio 2023.



AJUNTAMENT DE VALÈNCIA

JOSE VICENTE RUANO VILA

EL SECRETARI

CERTIFIQUE: Que en la sessió ordinària de Oam Consell Agrari De València - Consell Rector del dia 14 de maig de 2025, es va adoptar l'acord següent:(NÚM. 8)

ANTECEDENTES

Primero. Mediante moción dictada por la Presidencia del OAM Consell Agrari de València, de fecha 2 de mayo de 2025, se dispone: *se inicien los trámites, que conforme a derecho correspondan, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el apartado 1.º del artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en cuya virtud los estados y cuentas de los organismos autónomos «rendidas y propuestas inicialmente por los órganos competentes de estos» serán remitidas a la entidad local antes del día 15 de mayo del ejercicio siguiente al que correspondan.*

Segundo. Consta entre las actuaciones del expediente, la siguiente documentación:

- El Balance.
- La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- El Estado de flujos de efectivo.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- Memoria.
- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- 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.
- Comunicación del Servicio de Contabilidad informando que la cifra oficial de población del Municipio de València, a fecha 1 de enero de 2024, es de 825.948 habitantes.

1 / 3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI	JOSE VICENTE RUANO VILA	14/05/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: WhK1 bmrK XWoR udwJ NvVC mppI lUf=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- Remisióncuentandante suscrito por la Presidencia del OAM, de fecha 8 de mayo de 2025.

- Informe del OAM, de fecha 8 de mayo de 2025.

Tercero. Consta en el expediente informe del OAM, de fecha 8 de mayo de 2025, en el que se propone la aprobación de las Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Consell Agrari de València para el ejercicio 2024 elaboradas conforme a la normativa presupuestaria vigente.

Cuarto. Por el servicio municipal de Intervenciones Delegadas, se emite el informe preceptivo previo a su aprobación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I. Le es de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local. Artículo 116 relativo a las Cuentas Anuales.

II. Le es de aplicación 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. Artículo 200 y ss relativos a la Contabilidad de las EELL.

III. Le es de aplicación la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local. Reglas 44 y ss relativas a la Cuenta General de la Entidad Local.

IV. El órgano competente para la aprobación de las cuentas anuales es el Consejo Rector para la posterior formación de la Cuenta General del ejercicio 2024 del Ayuntamiento de València, de conformidad con el artículo 8.7 del Estatuto del OAM Consell Agrari de València, (BOP de València, de fecha 29 de agosto de 2022).

De conformitat amb els anteriors fets i fonaments de Dret, s'acorda: /

De conformidad con los anteriores hechos y fundamentos de Derecho, se acuerda:

Primero. Aprobar las Cuentas Anuales del Organismo Autónomo Consell Agrari de València para el ejercicio 2024 elaboradas conforme a la normativa presupuestaria vigente e integradas por los siguientes estados y cuentas anuales:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta de Resultado Económico Patrimonial.
- c) Estado de cambios en el patrimonio neto.

2 / 3

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI	JOSE VICENTE RUANO VILA	14/05/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



Id. document: WhK1 bmrK XWoR udwJ NvVC mppI luI=
CÒPIA INFORMATIVA (NO VERIFICABLE EN SEU ELECTRÒNICA)

- d) Estado de flujos de efectivo.
- e) Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria.

Anexos:

- a) Acta de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- b) Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor del organismo autónomo referidos a fin de ejercicios y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.

Segundo. Una vez aprobadas las Cuentas Anuales del ejercicio 2024, remitir el presente expediente al Ayuntamiento de València a los efectos de la formación de la Cuenta General del Ayuntamiento de València, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del referido Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en la Regla 8 de la citada Instrucción de Contabilidad.

I perquè conste i obre els seus efectes on procedisca, lliure i firme el present en València en la data indicada, fent constar que l'Acta de la sessió es troba pendent d'aprovació (article 206 del R.O.F.).

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
EL SECRETARI	JOSE VICENTE RUANO VILA	14/05/2025	ACCVCA-120	48801306209778079349 062252786540672854



EXPEDIENT E-70009-2025-000114-00	DATA COMUNICACIÓ 15/05/2025
LA UNITAT ADMINISTRATIVA 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
COMUNICA A 70009-CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	
GRUP DE TREBALL 70009-CONSELL AGRARI MUNICIPAL	
ASSUMPTE A EXPTE COPIA CUENTAS ANUALES 2024	

Para incorporar a los expedientes

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTA

- SOLICITUD C.A. 2024 - CAV
- SOLICITUD REMISIÓN CUENTAS ANUALES 2024 CAV
- MOCIÓN DE INICIO
- CIFRA OFICIAL POBLACIÓN MUNICIPIO VALENCIA A 01/01/2024
- ACTA ARQUEO ANUAL EJERCICIO 2024
- LIQUIDACIÓN CAV EJERCICIO 2024
- PROVIDENCIA REMISIÓN CUENTAS INTERVENCIÓN DELEGADA
- REVISIÓN CUENTA ANUAL EJERCICIO 2024 DEL OA CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA
- INFORME CONSELL AGRARI CUENTAS ANUALES
- INFORME CUENTAS ANUALES 2024
- PROPUESTA ACUERDO N. 1
- INFORME INTERVENCION
- ACUERDO PROPUESTA N. 1
- COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.1 - 04301
- COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.1 - 03603
- COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.1 - 05002
- ACUSE COMUNICACIÓN RESULTADO PROPUESTA N.1 - 05002
- CUENTA ANUAL 2024
- CERTIFICADO ACUERDO DE APROBACIÓN CONSEJO RECTOR 14 DE MAYO 2025



PRESIDENCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA

DECRETO DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE

Asunto: Cuenta General 2024
N.º expediente PIAE: E-70009-2025-000114

Vistas las actuaciones obrantes en el presente expediente y en cumplimiento del **acuerdo del Consejo Rector del OA Consell Agrari de València**, adoptado en sesión ordinaria celebrada el día **14 de mayo de 2025**, se remite el presente expediente de **aprobación de la Cuenta General del OA Consell Agrari de València para el ejercicio 2024, al Ayuntamiento de València** a efectos de su aprobación por el órgano competente, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real decreto legislativo 2/2024, de 5 de marzo, y en la Regla 8 de la Instrucción de modelo normal de contabilidad local HAP/1781/2013, de 20 de septiembre.

Signat electrònicament per:

Antefirma	Nom	Data	Emissor cert	Núm. sèrie cert
PRESIDENT - OAM CONSELL AGRARI DE VALÈNCIA	JOSE VICENTE GOSALBEZ PAYA	19/05/2025	ACCVCA-120	12155054805590419809 3407829905392762468