# EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, SOCIEDAD LIMITADA

EJERCICIO 2022 CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

### 1. Actividad de la empresa.

EMPRSA PUBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. (en adelante "la Sociedad") se

constituyó en Los Realejos 13 de julio de 2004 como Sociedad Limitada.

Su domicilio social se encuentra establecido en Avenida Canarias, número 6, 38410 Los Realejos, Santa Cruz de Tenerife.

Inscrita en el Registro Mercantil de Santa Cruz de Tenerife en el Tomo 2571, Folio 208, Hola 33802. CIF B-38766317. La Sociedad desarrolla sus actividades en el término municipal de Los Realejos.

Constituye su objeto social las prestaciones de los siguientes servicios públicos y locales: 1.- Alumbrado público.

2.- Parques y jardines.

3.- Recogida de residuos. 4.- Cementerios.

5.- Limpieza viaria y de espacios públicos. 6.- Mantenimiento de vías públicas.

7.- Defensa de usuarios y consumidores, han sido recuperado y se presta desde el Ayuntamiento de Los Realejos.

8.- y en general todos aquellos de competencia municipal en los términos de la legislación del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La actividad actual de la Sociedad coincide con su objeto social.

La Sociedad no participa en ninguna otra sociedad, pero sí tiene relación con otras entidades con las cuales se pueda establecer una relación de grupo o asociada de acuerdo con los requisitos establecidos en el Art. 42 del Código de Comercio y en las Normas 13ª y 15ª de la Tercera Parte del Real Decreto 1515/2007 por el que se aprobó el Plan General de Contabilidad, debido a que el 100% del capital social pertenece al Excmo. Ayuntamiento de La Villa de Los Realejos.

La moneda funcional con la que opera la empresa es euro. Para la formulación de los estados financieros en euros se han seguido los criterios establecidos en el Plan General Contable.

### Bases de presentación de las cuentas anuales.

* 1. ***Imagen fiel.***

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2022 adjuntas han sido formuladas por el Consejo de Administración a partir de los registros contables de la Sociedad a 31 de diciembre de 2022 y en ellas se han aplicado los principios contables y criterios de valoración recogidos en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, aplicando las modificaciones introducidas al mismo mediante el Real Decreto 1159/2010 y el Real Decreto 602/2016 y el resto de disposiciones legales vigentes en materia contable, y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad.

No existen razones excepcionales por las que, para mostrar la imagen fiel, no se hayan aplicado disposiciones legales en materia contable, información sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa. Las cuentas anuales abreviadas adjuntas se someterán a la aprobación por la Junta General Ordinaria de socios, estimándose que serán aprobadas sin modificación alguna.

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio anterior, fueron aprobadas por la Junta General Ordinaria, el 30 de junio de 2022.

En virtud de la Disposición transitoria quinta del Real Decreto 1514/20071 la Sociedad sigue aplicando, en lo que no se opone a la legislación mercantil actual, la Adaptación Sectorial del Plan General de Contabilidad.

* 1. *Principios contables no obligatorios aplicados.*

En el caso de aplicar principios contables no obligatorios se desglosarán.

* 1. *Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre.*

La Sociedad ha elaborado sus estados financieros bajo el principio de empresa en funcionamiento, sin que exista ningún tipo de riesgo importante que pueda suponer cambios significativos en el valor de los activos o pasivos en el ejercicio siguiente.

* 1. *Comparación de la información.*

Las cuentas anuales abreviadas presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, además de las cifras del ejercicio 2022, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria abreviada referida al ejercicio 2022 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2021.

La Sociedad no está obligada a auditar las cuentas anuales abreviadas de los ejercicios 2022 y 2021.

* 1. *Elementos recogidos en varias partidas.*

No se presentan elementos patrimoniales registrados en dos o más partidas del balance, salvo las deudas con entidades de crédito que se distribuyen en el corto y largo plazo.

* 1. *Cambios en criterios contables.*

Durante el ejercicio 2022 y 2021 no se han producido cambios significativos de criterios contables respecto a los criterios aplicados en el ejercicio anterior.

* 1. *Corrección de errores.*

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2022 incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio contra reservas voluntarias, correspondientes a gastos y regularización de saldos de ejercicios anteriores por importe total de 5.753,16 euros.

Las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2021 incluyen ajustes realizados como consecuencia de errores detectados en el ejercicio contra reservas voluntarias, correspondiente a la regularización por el exceso de traspasos a resultados en ejercicios anteriores de las subvenciones de capital por importe de 2.733,91 euros y al gastos del seguro vida correspondiente al ejercicio 2020.

* 1. *Importancia relativa*

Al determinar la información a desglosar en la presente memoria sobre las diferentes partidas de los estados financieros u otros asuntos, la Sociedad, de acuerdo con el Marco Conceptual del Plan General de Contabilidad, ha tenido en cuenta la importancia relativa en relación con las cuentas anuales abreviadas del ejercicio 2022.

1. **Normas de registro y valoración.**
   1. *Inmovilizado intangible.*

El inmovilizado intangible se valora inicialmente por su coste, ya sea éste el precio de adquisición o el coste de producción. El coste del inmovilizado intangible adquirido mediante combinaciones de negocios es su valor razonable en la fecha de adquisición.

Después del reconocimiento inicial, el inmovilizado intangible se valora por su coste, menos la amortización acumulada y, en su caso, el importe acumulado de las correcciones por deterioro registradas.

Para cada inmovilizado intangible se analiza y determina si la vida útil es definida o indefinida.

Los activos intangibles que tienen vida útil definida se amortizan sistemáticamente en función de la vida útil estimada de los mismos y de su valor residual. Los métodos y periodos de amortización aplicados son revisados en cada cierre de ejercicio y, si procede, ajustados de forma prospectiva. Al menos al cierre del ejercicio, se evalúa la existencia de indicios de deterioro, en cuyo caso se estiman los importes recuperables, efectuándose las correcciones valorativas que procedan.

La Sociedad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos

activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe "Pérdidas netas por deterioro" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las repercusiones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales.

En el presente ejercicio no se han reconocido "Pérdidas netas por deterioro" derivadas de los activos intangibles. No existe ningún inmovilizado intangible con vida útil indefinida.

La amortización de los elementos del inmovilizado intangibles de forma lineal durante su vida útil estimada, en función de los siguientes años de vida útil:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Años** | % **Anual** |
| Patentes, licencias, marcas y similares | 3 | 33,33 |
| Aplicaciones informáticas | 3 | 33,33 |

* + - Propiedad Industrial

La propiedad industrial se valora por los costes incurridos para la obtención de la propiedad o el derecho al uso o a la concesión del uso de las distintas manifestaciones de la misma, siempre que, por las condiciones económicas que se derivan del contrato deben inventariarse por la empresa adquirente. Se incluyen, entre otras, las patentes de invención, los certificados de protección de modelos de utilidad, el diseño industrial y las patentes de producción. Los derechos de la propiedad industrial se valoran por el precio de adquisición o coste de producción, incluyendo el valor en libros de los gastos de desarrollo activados en el momento en que se obtiene la correspondiente patente o similar, incluido el coste de registro y formalización de la propiedad industrial.

* + - Aplicaciones informáticas

Se valoran al precio de adquisición o coste de producción, incluyéndose en este epígrafe los gastos de desarrollo de las páginas web (siempre que esté prevista su utilización durante varios años).

* 1. ***lnmoví/izado material.***

Se valora a su precio de adquisición o a su coste de producción que incluye, además del importe facturado después de deducir cualquier descuento o rebaja en el precio, todos los gastos adicionales y directamente relacionados que se produzcan hasta su puesta en funcionamiento, como los gastos de explanación y derribo, transporte, seguros, instalación, montaje y otros similares. La Sociedad incluye en el coste del inmovilizado material que necesita un periodo de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, explotación o venta, los gastos financieros relacionados con la financiación específica o genérica, directamente atribuible a la adquisición, construcción o producción. Forma parte, también, del valor del inmovilizado material, la estimación inicial del valor actual de las obligaciones asumidas derivadas del desmantelamiento o retiro y otras asociadas al activo, tales como costes de rehabilitación, cuando estas obligaciones dan lugar al registro de provisiones. Así como la mejor estimación del valor actual del importe contingente, no obstante, los pagos contingentes que dependan de magnitudes relacionadas con el desarrollo de la actividad, se contabilizan como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias a medida en que se incurran.

Las cantidades entregadas a cuenta de adquisiciones futuras de bienes del inmovilizado material, se registran en el activo y los ajustes que surjan por la actualización del valor del activo asociado al anticipo dan lugar al reconocimiento de ingresos financieros, conforme se devenguen. A tal efecto se utiliza el tipo de interés incremental del proveedor existente en el momento inicial, es decir, el tipo de interés al que el proveedor podría financiarse en condiciones equivalentes a las que resultan del importe recibido, que no será objeto de modificación en posteriores ejercicios. Cuando se trate de anticipos con vencimiento no superior a un año y cuyo efecto financiero no sea significativo, no será necesario llevar a cabo ningún tipo de actualización.

No es aplicable la activación de grandes reparaciones y costes de retiro y rehabilitación. La Sociedad no tiene compromisos de desmantelamiento, retiro o rehabilitación para sus bienes de activo. Por ello no se han contabilizado en los activos valores para la cobertura de tales obligaciones de futuro.

Después del reconocimiento inicial, se contabiliza la reversión del descuento financiero asociado a la provisión en la cuenta de pérdidas y ganancias y se ajusta el valor del pasivo de acuerdo con el tipo de interés aplicado en el reconocimiento inicial, o en la fecha de la última revisión. Por su parte, la valoración inicial del inmovilizado material podrá verse alterada por cambios en estimaciones contables que modifiquen el importe de la provisión asociada a los costes de desmantelamiento y rehabilitación, una vez reconocida la reversión del descuento, y que podrán venir motivados por:

* Un cambio en el calendario o en el importe de los flujos de efectivo estimados para cancelar la obligación asociada al desmantelamiento o la rehabilitación.
* El tipo de descuento empleado por la Sociedad para la determinación del valor actual de la provisión que, en principio, es el tipo de interés libre de riesgo, salvo que al estimar los flujos de efectivo no se hubiera tenido en cuenta el riesgo asociado al cumplimiento de la obligación.

Se registra la pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor neto contable supere a su importe recuperable, entendiendo éste como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso.

Los gastos realizados durante el ejercicio con motivo de las obras y trabajos efectuados por la Sociedad, se cargarán en las cuentas de gastos que correspondan. Los costes de ampliación o mejora que dan lugar a un aumento de la capacidad productiva o a un alargamiento de la vida útil de los bienes, son incorporados al activo como mayor valor del mismo. Las cuentas del inmovilizado material en curso, se cargan por el importe de dichos gastos, con abono a la partida de ingresos que recoge los trabajos realizados por la Sociedad para sí misma.

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza, desde el momento en el que están disponibles para su puesta en funcionamiento, de forma lineal durante su vida útil estimada estimando un valor residual nulo, en función de los siguientes años de vida útil:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Descripción** | **Años** | **%Anual** |
| Instalaciones técnicas | 8,33 | 12 |
| Maquinaría | 10 | 10 |
| Utillaje | 3,33 | 30 |
| Mobiliario | 10 | 10 |
| Equipos procesos información | 4 | 25 |
| Elementos de transporte | 6,25 | 16 |
| Otro inmovilizado | 10 | 10 |

Los arrendamientos se clasifican como arrendamientos financieros siempre que de las condiciones de los mismos se deduzca que se transfieren al arrendatario sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato. Los demás arrendamientos se clasifican como arrendamientos operativos.

La normativa vigente establece que el coste de los bienes arrendados se contabilizará en el balance de situación según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe. Este importe será el menor entre el valor razonable del bien arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de las cantidades mínimas acordadas, incluida la opción de compra, cuando no existan dudas razonables sobre su ejercicio. No se incluirán en su cálculo las cuotas de carácter contingente, el coste de los servicios y los impuestos repercutibles por el arrendador.

En los arrendamientos financieros se contabiliza el activo de acuerdo con su naturaleza, y un pasivo financiero por el mismo importe, que es el menor entre el valor razonable del activo arrendado y el valor actual al inicio del arrendamiento de los pagos mínimos acordados. Los intereses se incorporan directamente como gastos a medida que se van liquidando las cuotas correspondientes.

Los activos registrados por este tipo de operaciones se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales, atendiendo a su naturaleza.

La Sociedad evalúa al menos al cierre de cada ejercicio si existen indicios de pérdidas por deterioro de valor de su inmovilizado material, que reduzcan el valor recuperable de dichos activos a un importe inferior al de su valor en libros. Si existe cualquier indicio, se estima el valor recuperable del activo con el objeto de determinar el alcance de la eventual pérdida por deterioro de valor. En caso de que el activo no genere flujos de efectivo que sean independientes de otros activos o grupos de activos, la Sociedad calcula el valor recuperable de la unidad generadora de efectivo {UGE) a la que pertenece el activo.

El valor recuperable de los activos es el mayor entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. La determinación del valor en uso se realiza en función de los flujos de efectivo futuros esperados que se derivarán de la utilización del activo, las expectativas sobre posibles variaciones en el importe o distribución temporal de los

flujos, el valor temporal del dinero, el precio a satisfacer por soportar la incertidumbre relacionada con el activo y otros factores que los partícipes del mercado considerarían en la valoración de los flujos de efectivo futuros relacionados con el activo.

En el caso de que el importe recuperable estimado sea inferior al valor neto en libros del activo, se registra la correspondiente pérdida por deterioro con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo a su importe recuperable.

Una vez reconocida la corrección valorativa por deterioro o su reversión, se ajustan las amortizaciones de los ejercicios siguientes considerando el nuevo valor contable.

No obstante lo anterior, si de las circunstancias específicas de los activos se pone de manifiesto una pérdida de carácter irreversible, ésta se reconoce directamente en pérdidas procedentes del inmovilizado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el ejercicio 2022 ni en el ejercicio 2021 la Sociedad no ha registrado pérdidas por deterioro de los inmovilizados materiales.

La Sociedad ha activado gastos de mejoras efectuadas en el inmovilizado material por importe de 95.963,51 euros

en el. ejercicio 2022. La Sociedad no ha activado gastos de mejoras efectuadas en el inmovilizado en el ejercicio 2021.

* 1. *Inversiones Inmobiliarias.*

La Sociedad no posee inversiones inmobiliarias.

* 1. *Permutas.*

La Sociedad no ha registrado durante el ejercicio ni presenta bienes en balance derivados de operaciones de permuta.

* 1. *Instrumentos financieros.*

La Sociedad tiene registrados en el capitulo de instrumentos financieros, aquellos contratos que dan lugar a un activo financiero en una empresa y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio en otra empresa. Se consideran, por tanto instrumentos financieros, los siguientes. La presente norma resulta de aplicación a los siguientes.

1. Activos financieros:
   * Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.
   * Créditos por operaciones comerciales: clientes y deudores varios;
   * Créditos a terceros: tales como los préstamos y créditos financieros concedidos, incluidos los surgidos de la venta de activos no corrientes;
   * Valores representativos de deuda de otras empresas adquiridos: tales como las obligaciones, bonos y

pagarés;

* + Instrumentos de patrimonio de otras empresas adquiridos: acciones, participaciones en instituciones de inversión colectiva y otros instrumentos de patrimonio;
  + Derivados con valoración favorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y

compraventa de moneda extranjera a plazo, y

Otros activos financieros: tales como depósitos en entidades de crédito, anticipos y créditos al personal, fianzas y depósitos constituidos, dividendos a cobrar y desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio propio.

1. Pasivos financieros:
   * Débitos por operaciones comerciales: proveedores y acreedores varios;
   * Deudas con entidades de crédito;
   * Obligaciones y otros valores negociables emitidos: tales como bonos y pagarés;

Derivados con valoración desfavorable para la empresa: entre ellos, futuros, opciones, permutas financieras y compraventa de moneda extranjera a plazo;

* + Deudas con características especiales, y
  + Otros pasivos financieros: deudas con terceros, tales como los préstamos y créditos financieros recibidos de personas o empresas que no sean entidades de crédito incluidos los surgidos en la compra de activos no corrientes, fianzas y depósitos recibidos y desembolsos exigidos por terceros sobre participaciones.

1. Instrumentos de patrimonio propio: todos los instrumentos financieros que se incluyen dentro de los fondos

propios, tal como las acciones ordinarias emitidas

* + 1. *Inversiones financieras a largo y corto plazo*

Préstamos y cuentas por cobrar: se registran a su coste amortizado, correspondiendo al efectivo entregado, menos las devoluciones del principal efectuadas, más los intereses devengados no cobrados en el caso de los préstamos, y al valor actual de la contraprestación realizada en el caso de las cuentas por cobrar. La Sociedad registra los correspondientes deterioros por la diferencia existente entre el importe a recuperar de las cuentas por cobrar y el valor en libros por el que se encuentran registradas.

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento: aquellos valores representativos de deuda, con una fecha de vencimiento fijada, cobros de cuantía determinada o determinable, que se negocien en un mercado activo y que la Sociedad tiene intención y capacidad de conservar hasta su vencimiento. Se contabilizan a su coste amortizado.

Activos financieros registrados a valor razonable con cambios en resultados

La Sociedad clasifica los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de su reconocimiento inicial sólo si:

con ello se elimina o reduce significativamente la no correlación contable entre activos y pasivos

financieros o

el rendimiento de un grupo de activos financieros, pasivos financieros o de ambos, se gestiona y evalúa según el criterio de valor razonable, de acuerdo con la estrategia documentada de inversión o de gestión del riesgo de la Sociedad.

También se clasifican en esta categoría los activos y pasivos financieros con derivados implícitos, que son tratados como instrumentos financieros híbridos, bien porque han sido designados como tales por la Sociedad o debido a que no se puede valorar el componente del derivado con fiabilidad en la fecha adquisición o en una fecha posterior. Los activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias se valoran siguiendo los criterios establecidos para los activos y pasivos financieros mantenidos para negociar.

La Sociedad no reclasifica ningún activo o pasivo financiero de o a esta categoría mientras esté reconocido en el balance de situación, salvo cuando proceda calificar el activo como inversión en empresas del grupo, asociadas o multigrupo.

Las inversiones en empresas del grupo, asociadas y multigrupo.

Inversiones disponibles para la venta: son el resto de inversiones que no entran dentro de las cuatro categorías anteriores, viniendo a corresponder casi en su totalidad a inversiones financieras en capital, viniendo a corresponder casi a su totalidad a las inversiones financieras en capital, con una inversión inferior al 20%. Estas inversiones figuran en el balance de situación adjunto por su valor razonable cuando es posible determinarlo de forma fiable. En el caso de participaciones en sociedades no cotizadas, normalmente el valor de mercado no es posible determinarlo de manera fiable por lo que, cuando se da esta circunstancia, se valoran por su coste de adquisición o por un importe inferior si existe evidencia de su deterioro.

*Intereses y dividendos recibidos de activos financieros-*

Los intereses y dividendos de activos financieros devengados con posterioridad al momento de la adquisición se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias. Los intereses se reconocen por el método del tipo de interés efectivo y los ingresos por dividendos procedentes de inversiones en instrumentos de patrimonio se reconocen cuando han surgido los derechos para la Sociedad a su percepción.

En la valoración inicial de los activos financieros se registran de forma independiente, atendiendo a su vencimiento, el importe de los intereses explícitos devengados y no vencidos en dicho momento, así como el importe de los dividendos acordados por el órgano competente en el momento de la adquisición.

*Baja de activos financieros-*

La Sociedad da de baja los activos financieros cuando expiran o se han cedido los derechos sobre los flujos de efectivo del correspondiente activo financiero y se han transferido sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. En el caso concreto de cuentas a cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de insolvencia y mora.

Cuando el activo financiero se da de baja la diferencia entre la contraprestación recibida neta de los costes de transacción atribuibles y el valor en libros del activo, más cualquier importe acumulado que se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, determina la ganancia o pérdida surgida al dar de baja dicho activo, que forma parte del resultado del ejercicio en que ésta se produce.

Por el contrario, la Sociedad no da de baja los activos financieros, y reconoce un pasivo financiero por un importe igual a la contraprestación recibida, en las cesiones de activos financieros en las que se retenga sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad.

* + 1. *Pasivos financieros*

Los préstamos, obligaciones y similares se registran inicialmente por el importe recibido, neto de costes incurridos en la transacción. Los gastos financieros, incluidas las primas pagaderas en la liquidación o el reembolso y los costes de transacción, se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias según el criterio del devengo utilizando el método del interés efectivo. El importe devengado y no liquidado se añade al importe en libros del instrumento en la medida en que no se liquidan en el período en que se producen.

Las cuentas a pagar se registran inicialmente a su coste de mercado y posteriormente son valoradas al coste amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo.

*Fianzas entregadas*

Los depósitos o fianzas constituidas en garantía de determinadas obligaciones, se valoran por el importe efectivamente satisfecho, que no difiere significativamente de su valor razonable.

*Valor razonable*

El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

Con carácter general, en la valoración de instrumentos financieros valorados a valor razonable, la Sociedad calcula éste por referencia a un valor fiable de mercado, constituyendo el precio cotizado en un mercado activo la mejor referencia de dicho valor razonable. Para aquellos instrumentos respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtiene, en su caso, mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración.

Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se aproxima a su valor razonable.

##### *3.5.3. Inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas*

Las inversiones en empresas del grupo, multigrupo y asociadas, se valoran inicialmente por su coste, que equivale al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción.

Al menos al cierre del ejercicio, la Sociedad procede a evaluar si ha existido deterioro de valor de las inversiones. Las correcciones valorativas por deterioro y en su caso la reversión, se llevan como gasto o ingreso, respectivamente, en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La corrección por deterioro se aplicará siempre que exista evidencia objetiva de que el valor en libros de una inversión no será recuperable. Se entiende por valor recuperable, el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y el valor actual de los flujos de efectivo futuros derivados de la inversión, calculados bien mediante la estimación de los que se espera recibir como consecuencia del reparto de dividendos realizados por la empresa participada y de la enajenación o baja en cuentas de la inversión misma, bien mediante la estimación de su participación en los flujos de efectivo que se espera que sean generados por la empresa participada. Salvo mejor evidencia del importe recuperable, se tomará en consideración el patrimonio neto de la Entidad participada corregido por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de la valoración.

Los pasivos financieros y los instrumentos de patrimonio se clasifican conforme al contenido de los acuerdos contractuales pactados y teniendo en cuenta el fondo económico. Un instrumento de patrimonio es un contrato que representa una participación residual en el patrimonio del grupo una vez deducidos todos sus pasivos.

*3.6.* ***Existencias.***

1. Los bienes comprendidos en las existencias se valoran al precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe facturado por el proveedor, deducidos los descuentos y los intereses incorporados el nominal de los débitos más los gastos adicionales para que las existencias se encuentren ubicados para su venta: transportes, aranceles, seguros y otros atribuibles a la adquisición. En cuanto al coste de producción, las existencias se valoran añadiendo el coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, los costes directamente imputables al producto y la parte que razonablemente corresponde los costes indirectamente imputables a los productos. La Sociedad utiliza el coste medio ponderado para la asignación de valor a las existencias. Los impuestos indirectos que gravan las existencias sólo se incorporan al precio de adquisición o coste de producción cuando no son recuperables directamente de la Hacienda Pública. La valoración de los productos

obsoletos, defectuosos o de lento movimiento se reduce a su posible valor de realización.

1. En el caso de que el valor neto realizable de las existencias fuera inferior a su precio de adquisición o a su coste de producción, se efectúan las oportunas correcciones valorativas reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Si dejaran de existir las circunstancias que causaron la corrección, el importe será objeto de reversión reconociéndolo como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias. No obstante, por el momento no se han registrado correcciones valorativas por deterioros.

La sociedad tiene registrados a final de ejercicio 2022 unas existencias de combustible por valor de importe de 2.917,40 euros y a final del ejercicio 2021 por valor de 3.224,97 euros.

* 1. *Transacciones en moneda extranjera.*

La Sociedad no realiza transacciones en moneda extranjera, por lo que no se producen diferencias de cambio.

* 1. *Impuestos sobre beneficios.*

El gasto por impuesto corriente se determina mediante la suma del gasto por impuesto corriente y el impuesto diferido. El gasto por impuesto corriente de determina aplicando el tipo de gravamen vigente a la ganancia fiscal, y minorando el resultado así obtenido en el importe de las bonificaciones y deducciones generales y aplicadas en el ejercicio.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos, proceden de las diferencias temporarias definidas como los importes que se prevén pagaderos o recuperables en el futuro y que derivan de la diferencia entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporaria el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos.

Los activos por impuestos diferidos surgen, igualmente, como consecuencia de las bases imponibles negativas pendientes de compensar y de los créditos por deducciones fiscales generadas y no aplicadas.

Se reconoce el correspondiente pasivo por impuestos diferidos para todas las diferencias temporarias imponibles, salvo que la diferencia temporaria se derive del reconocimiento inicial de un fondo de comercio o del reconocimiento inicial en una transacción que no es una combinación de negocios de otros activos y pasivos en una operación que en el momento de su realización, no afecte ni al resultado fiscal ni contable.

Por su parte, los activos por impuestos diferidos, identificados con diferencias temporarias deducibles, solo se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad va a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos y no procedan del reconocimiento inicial de otros activos y pasivos en una operación que no sea una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado fiscal ni al resultado contable. El resto de activos por impuestos diferidos (bases imponibles negativas y deducciones pendientes de compensar) solamente se reconocen en el caso de que se considere probable que la Sociedad vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos, de acuerdo con los resultados de los análisis realizados.

El gasto o el ingreso por impuesto diferido se corresponde con el reconocimiento y la cancelación de los pasivos y activos por impuesto diferido, así como, en su caso, por el reconocimiento e imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias del ingreso directamente imputado al patrimonio neto que pueda resultar de la contabilización de aquellas deducciones y otras ventajas fiscales que tengan la naturaleza económica de subvención.

* 1. *Ingresos y gastos.*

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

No obstante, la Sociedad únicamente contabiliza los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio, en tanto que los riesgos y las pérdidas previsibles, aun siendo eventuales, se contabilizan tan pronto son conocidos.

Los ingresos por la venta de bienes o servicios se reconocen por el valor razonable de la contrapartida recibida o a recibir derivada de los mismos. Los descuentos por pronto pago, por volumen u otro tipo de descuentos, así como los intereses incorporados al nominal de los créditos, se registran como una minoración de los mismos. No obstante la Sociedad incluye los intereses incorporados a los créditos comerciales con vencimiento no superior a un año que no tienen un tipo de interés contractual, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no es significativo.

Los descuentos concedidos a clientes se reconocen en el momento en que es probable que se van a cumplir las condiciones que determinan su concesión como una reducción de los ingresos por ventas.

Los anticipos a cuenta de ventas futuras figuran valorados por el valor recibido.

* 1. *Provisiones y contingencias.*

La Sociedad no ha registrado provisiones ni contingencias en sus cuentas anuales abreviadas.

* 1. *Criterios empleados para el registro y valoración de los gastos de personal.*

Para el caso de las retribuciones por prestación definida las contribuciones a realizar dan lugar a un pasivo por retribuciones a largo plazo al personal cuando, al cierre del ejercicio, figuren contribuciones devengadas no satisfechas.

El importe que se reconoce como provisión por retribuciones al personal a largo plazo es la diferencia entre el valor actual de las retribuciones comprometidas y el valor razonable de los eventuales activos afectos a los compromisos con los que se liquidarán las obligaciones.

Excepto en el caso de causa justificada, las sociedades vienen obligadas a indemnizar a sus empleados cuando cesan en sus servicios.

Ante la ausencia de cualquier necesidad previsible de terminación anormal del empleo y dado que no reciben indemnizaciones aquellos empleados que se jubilan o cesan voluntariamente en sus servicios, los pagos por indemnizaciones, cuando surgen, se cargan a gastos en el momento en que se toma la decisión de efectuar el despido.

* 1. *Subvenciones, donaciones y legados.*

Las subvenciones de capital no reintegrables se valoran por el importe concedido, reconociéndose inicialmente como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se imputan a resultados en proporción a la depreciación experimentada durante el período por los activos financiados por dichas subvenciones, salvo que se trate de activos no depreciables en cuyo caso se imputarán al resultado del ejercicio en que se produzca la enajenación o baja en inventario de los mismos.

Mientras tienen el carácter de subvenciones reintegrables se contabilizan como deudas a largo plazo

transformables en subvenciones.

Cuando las subvenciones se concedan para financiar gastos específicos se imputarán como ingresos en el ejercicio en que se devenguen los gastos que están financiando.

* 1. *Combinaciones de negocios.*

En la fecha de adquisición, los activos identificables adquiridos y los pasivos asumidos se registrarán, con carácter general, por su valor razonable siempre y cuando dicho valor razonable pueda ser medido con suficiente fiabilidad.

* 1. *Negocios conjuntos.*

La Sociedad no participa en ninguna actividad económica controla conjuntamente por dos o más personas físicas o jurídicas.

* 1. *Criterios empleados en transacciones entre partes vinculadas.*

En el supuesto de existir, las operaciones entre empresas del mismo grupo, con independencia del grado de vinculación, se contabilizan de acuerdo con las normas generales. Los elementos objeto de las transacciones que se realicen se contabilizarán en el momento inicial por su valor razonable. La valoración posterior se realiza de acuerdo con lo previsto en las normas particulares para las cuentas que corresponda.

Esta norma de valoración afecta a las partes vinculadas que se explicitan en la Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª del Plan General de Contabilidad. En este sentido:

* + 1. Se entenderá que una empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio, o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.
    2. Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una empresa del grupo en el sentido señalado, la empresa o las personas físicas dominantes, ejerzan sobre esa empresa asociada una influencia significativa, tal como se desarrolla detenidamente en la citada Norma de elaboración de cuentas anuales 13ª.
    3. Una parte se considera vinculada a otra cuando una de ellas ejerce o tiene la posibilidad de ejercer directa o indirectamente o en virtud de pactos o acuerdos entre accionistas o partícipes, el control sobre otra o una influencia significativa en la toma de decisiones financieras y de explotación de la otra, tal como se detalla detenidamente en la Norma de elaboración de cuentas anuales 15ª.

Se consideran partes vinculadas a la Sociedad, adicionalmente a las empresas del grupo, asociadas y multigrupo, a las personas físicas que posean directa o indirectamente alguna participación en los derechos de voto de la Sociedad, o en su dominante, de manera que les permita ejercer sobre una u otra una influencia significativa, así como a sus familiares próximos, al personal clave de la Sociedad o de su dominante (personas físicas con autoridad y responsabilidad sobre la planificación, dirección y control de las actividades de la empresa, ya sea directa o indirectamente), entre la que se incluyen los Administradores y los Directivos, junto a sus familiares próximos, así como a las entidades sobre las que las personas mencionadas anteriormente puedan ejercer una influencia significativa. Asimismo tienen la consideración de parte vinculadas las empresas que compartan algún consejero o directivo con la Sociedad, salvo cuando éste no ejerza una influencia significativa en las políticas financiera y de explotación de ambas, y, en su caso, los familiares próximos del representante persona física del Administrador, persona jurídica, de la Sociedad.

1. **Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias** El movimiento habido en este capítulo del balance de situación adjunto es el siguiente: A} Estados de movimientos de INMOVILIZADO

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inmovilizado intangible | Inmovilizado material | Total |
| C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2022 | 6.611,05 | 2.644.393,38 | 2.651.004,43 |
| (+) Entradas | 14.950,00 | 618.607,99 | 633.557,99 |
| (-)Salidas | - | - | - |
| D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2022 | 21.561,05 | 3.263.001,37 | 3.284.562,42 |
| G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2022 | 4.499,65 | 2.105.902,84 | 2.110.402,49 |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio 2022 | 2.529,24 | 183.827,71 | 186.356,95 |
| (+)Aumentos por adquisiciones o traspasos | - | - |  |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos | - | - | - |
| H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2022 | 7.028,89 | 2.289. 730,55 | 2. 296.759,44 |
| 1) CORRECCIOINES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2022 | - | - | - |
| (+)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo | - | - | - |
| (-) Reversión de correcciones valorativas por deterioro | - | - | - |
| (-)Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos | - | - | - |
| J) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2022 | - | - |  |
| M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2022 | 14.532,16 | 973.270,82 | 987.802,98 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Inmovilizado intangible | Inmovilizado material | Total |
| C) SALDO INICIAL BRUTO, EJERCICIO 2021 | 6.611,05 | 2.692.286,80 | 2.698.897,85 |
| (+) Entradas | - | 78.775,14 | 78.775,14 |
| (-)Salidas | - | 126.668,56 | 126.668,56 |
| D) SALDO FINAL BRUTO, EJERCICIO 2021 | 6.611,05 | 2.644.393,38 | 2.651.004,43 |
| G) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 | 2.707,67 | 2.023.889,83 | 2.026.597,50 |
| (+) Dotación a la amortización del ejercicio 2021 | 1.791,98 | 189.878,57 | 191.670,55 |
| (+)Aumentos por adquisiciones o traspasos | - | - | - |
| (-)Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos | - | 107.865,56 | 107.865,56 |
| H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA, SALDO FINAL EJERCICIO 2021 | 4.499,65 | 2.105.902,84 | 2.110.402,49 |
| 1) CORRECCIOINES VALOR POR DETERIORO, SALDO INICIAL EJERCICIO 2021 | - | - | - |
| (+)Correcciones valorativas por deterioro reconocidas en el periodo | - | - | - |
| (-)Reversión de correcciones valorativas por deterioro | - | - | - |
| (-) Disminuciones por salidas, bajas, reducciones o traspasos | - | - | - |
| J) CORRECCIONES VALOR POR DETERIORO, SALDO FINAL EJERCICIO 2021 | - | - | - |
| M) VALOR NETO CONTABLE FINAL EJERCICIO 2021 | 2.111,40 | 538.490,54 | 540.601,94 |

En el ejercicio 2022 las altas de inmovilizado material corresponden principalmente a compra de maquinaria, herramientas, equipos para procesos de información, elementos de transporte y otro inmovilizado material.

En el ejercicio 2021 las altas de inmovilizado material corresponden principalmente a mejoras de instalaciones,

compra de maquinaria, contenedores de residuos y un camión de recogida de residuos.

Los elementos totalmente amortizados en el ejercicio 2022 y 2021 son los siguientes:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| Propiedad industrial | | 139,82 | 139,82 |
| Aplicaciones informáticas | | 1.040,98 | 1.040,98 |
| Instalaciones | | 36.269,46 | 14.205,68 |
| Maquinaria | | 7.704,26 | 7.704,26 |
| Utillaje | | 37.136,95 | 37.136,95 |
| Mobiliario | | 11.950,86 | 11.950,86 |
| Equipos para procesos de información | | 27.585,84 | 26.358,87 |
| Elementos de transporte | | 859.129,59 | 761.413,14 |
| Otro inmovilizado material | | 373.566,04 | 322.750,05 |
| Total |  | 1.355.024,56 | 1.182.700,61 |

La Sociedad no tiene inversiones inmobiliarias, locales ni otros activos inmobiliarios arrendados a terceros. Al 31 de diciembre de 2022 y 2021, la Sociedad no tiene bienes en régimen de arrendamiento financiero.

**5. Activos financieros.**

1. Activos financieros no corrientes.

El detalle de activos financieros a largo plazo a 31 de diciembre de 2022 y 2021 es el siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Créditos y Otros | Créditos y Otros |
| 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo | 180,00 | 180,00 |
| Total | 180,00 | 180,00 |

En "préstamos y partidas a cobrar a largo plazo" figura a 31 de diciembre de 2022 el importe de 180,00 euros correspondiente a una fianza.

En "préstamos y partidas a cobrar a largo plazo" figura a 31 de diciembre de 2021 el importe de 180,00 euros correspondiente a una fianza.

1. Activos financieros corrientes.

El detalle de activos financieros a corto plazo a 31 de diciembre de 2022 y 2021 es el siguiente:

Créditos y Otros Créditos y Otros 31/12/2022 31/12/2021

Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo 215.518,96 191.268,19

Activos a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:

- -

Efectivo y otros activos líquidos 859.286,39 664.260,50

Total 1.074.805,25 855.528,69

El detalle de los "préstamos y partidas a cobrar a corto plazo" a 31 de diciembre de 2022 y 2021 es el siguiente:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Corto Pla | | zo | Corto Plazo |
| 31/12/2022 | | | 31/12/2021 |
| Por 011eraciones comerciales: | 139.911,69  61.461,12 | | | 143.759,59  30.730,56 |
| Clientes  Deudores varios |
| Total saldos por op. Comerciales | 201.372,81 | | | 174.490,15 |
| Por 011eraciones no comerciales: | 13.366,15  780,00 | | | 759,80  15.238,24  780,00 |
| Cuenta corriente empresa del grupo Personal  Otros activos financieros |
| Total saldos por op. No comerciales | 14.146,15 | | | 16.778,04 |
| Total préstamos y partidas a cobrar | 215 | .518,96 | | 191.268,19 |

En "clientes" y "deudores varios" figura a 31 de diciembre de 2022 un importe de 158.991,68 euros (133.676,97 euros en el ejercicio anterior) que corresponde a los desembolsos pendientes del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS y de la EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L..

1. Correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

En el ejercicio 2022 se ha registrado una perdidas por insolvencias definitivas por importe de 301,93 euros.

En el ejercicio 2021 no se han registrado correcciones por deterioro del valor originadas por el riesgo de crédito.

1. Activos financieros designados a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias.

En el ejercicio 2022 y 2021 se han registrado activos financieros a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias

1. Empresas del grupo, multigrupo y asociadas

La información sobre empresas del grupo cuando estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades en el ejercicio se detalla en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NIF | Denominación | Domicilio | F.Jurídica | Actividades CNAE | %capital | | % derechos de voto | |
| Directo | Indirecto | Directo | Indirecto |
| P3803100A | | AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS | AV. CANARIAS |  |  | 100 |  | 100 |  |

## Pasivos financieros.

Clasificación por vencimientos

Las clasificaciones por vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad a 31 de diciembre de 2022, de los importes que venzan en cada uno de los siguientes años al cierre del ejercicio y hasta su último vencimiento, se detallan en el siguiente cuadro:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vencimiento en años | | | | | | |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | +des | TOTAL |
| Deudas | 42.3.882.,66 | 58.466,00 | - | - | - | - | 482..348,66 |
| Otros pasivos financieros | 423.882,66 | 58.466,00 | - | - | - | - | 482.348,66 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 2.54.905,08 | - |  | - | - | - | 2.54.905,08 |
| Proveedores | 252.545,34 | - | - | - | - | - | 252.545,34 |
| Acreedores varios | 2.359,74 | - | - | - | - | - | 2.359,74 |
| TOTAL | 678.787,74 | 58.466,00 | - | - | - | - | 737.2.53,74 |

En "otros pasivos financieros" a corto y largo plazo a 31 de diciembre de 2022 se incluyen las garantías correspondientes a los contratos formalizados con proveedores y acreedores.

El vencimiento de los pasivos financieros de la Sociedad a 31 de diciembre de 2021:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vencimiento en años | | | | | | |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | +de5 | TOTAL |
| Deudas | 18.783,90 | - | 58.902.,18 | - | - | - | 77.686,08 |
| Otros pasivos financieros | 18.783,90 | - | 58.902,18 | - | - |  | 77.686,08 |
| Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar | 177.706,50 | - | - | - | - | - | 177.706,50 |
| Proveedores | 175.820,43 | - | - | - |  | - | 175.820,43 |
| Acreedores varios | 1.886,07 | - |  | - | - | - | 1.886,07 |
| TOTAL | 196.490,40 | - | 58.902.,18 | - | - | - | 2.55.392.,58 |

La Sociedad no ha impagado ningún préstamo ni parte del principal ni interés durante el ejercicio.

### Fondos propios.

En el caso de que existan varias clases de acciones o participaciones en el capital:

El capital social asciende a 3.030,27 euros nominales y tiene la composición siguiente:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Participaciones | | | | | | Euros | | |
| Clases  Series | : Número 1 | | Valor Nominal | 1 Total | | **uesemoo1sos no**  exigidos | **1** | Fecha de Capital  -··!-!1-!I! **l ri** 1 "ºººm |
| A | 1 | 301 | 101,01 | 1 | 3.030,27 |  | 1 | 1 3.030 27 |

Existen las siguientes circunstancias que restringen la disponibilidad de las reservas: Reserva Legal

El 10% de los Beneficios debe destinarse a la constitución de la Reserva Legal, hasta que dicha reserva alcance el 20% del Capital Social. El único destino posible de la Reserva Legal es la compensación de pérdidas o la ampliación de Capital por la parte que exceda del 10% del Capital ya aumentado.

De acuerdo con la Ley de Sociedades de Capital, la Reserva Legal, mientras no supere el límite del 20% del capital social, no es distribuible a los partícipes y sólo podrá destinarse, en el caso de no tener otras reservas disponibles, a la compensación de pérdidas. Esta Reserva podrá utilizarse igualmente para aumentar el capital social en la parte que exceda del 10% del capital ya aumentado.

El Saldo que figura al final del ejercicio es de 606,05 euros. La reserva legal está totalmente dotada a 31 de diciembre de 2022 y 2021.

Reservas Voluntarias

El sal.do que figura al final del ejercicio 2022 es de 211.397,09 euros (217.151,25 euros en el ejercicio anterior). Aportaciones de Socios

El saldo que figura al final del ejercicio 2022 y 2021 es de 148.749,57 euros.

### Situación fiscal.

El detalle de los saldos mantenidos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre de 2022 y 2021 es el siguiente, en euros:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 31/12/2022 | | 31/12/2021 | |
| A Cobrar | A Pagar | A Cobrar | A Pagar |
| Cuotas a la Seguridad Social | - | 95.264,39 | - | 80.649,44 |
| Retención por IRPF | - | 123.482,46 | - | 101.892,95 |
| Impuesto general Indirecto Canario | - | 1.277,65 | - | 1.205,51 |
| Embargos del personal |  | - |  | - |
| Impuestos sobre Sociedades | - | - | - | - |
| Totales | - | 220.024,50 | - | 183.747,90 |

Desglose del gasto/ingreso por impuesto sobre beneficios en el ejercicio 2022 y 2021:

Ejercicio 2021

La Sociedad presta servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL), por lo que tiene una bonificación del 99 por ciento la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la prestación de dichos servicios.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ejercicio 2 | 022 |  |
| RESULTADO CONTABLE | (66.265,35) | | (74.599,44) |
| Diferencias permanentes | - | | - |
| Diferencias temporarias | - | | - |
| RESULTADO CONTABLE AJUSTADO | (66.265,35) | | (74.599,44) |
| Base imponible Impuesto sobre Sociedades | 66.265,35 | | 74.599,44 |
| Tipo de gravamen 25% | - | | - |
| Cuota impositiva | - | | - |
| Bonificaciones y deducciones | - | | - |
| Impuesto sobre Beneficios | - | | - |
| Pagos Fraccionados | 56,05 | | 135,54 |
| Retenciones | - | | - |
| A INGRESAR/ DEVOLVER | 56,05 | | 135.54 |

La Sociedad tiene pendiente de inspección los impuestos a que está sometida desde el último ejercicio no prescrito. En opinión de la Dirección de la Sociedad no existen contingencias de importes significativos que pudieran derivarse de los años abiertos a inspección, ni cualquier circunstancia de carácter significativo en relación con otros tributos.

### Operaciones con partes vinculadas.

A efectos de la presentación de las Cuentas Anuales de una empresa o sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias.

La Sociedad ha realizado operaciones con el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS (Entidad Dominante):

0

El saldo pendiente de cobro con el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS (entidad Dominante):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2 | 21 |
| Prestación de servicios | 321.583,58 | 518.998,26 | |
| Subvención de explotación | 5.515.156,11 | 5.103.665,85 | |
| Subvención de capital | 500.000,00 | 70.000,00 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 31/12/2022 | | 31/12/2021 |
| Activos corrientes |  | |  |
| Clientes y Deudores comerciales | 97.530,56 | | 102.945,53 |
| Cuentas corrientes con socios |  |  | 759,80 |

La Sociedad ha realizado operaciones con EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS S.L. (Entidad vinculada):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ejercicio 2022 | Ejercic | io 2021 |
| ! ingresos excepcionales (funciones gerenciales} | 30.730,56 | 30.730,56 | |

Los ingresos excepcionales corresponden principalmente a la prestación de servicios que el gerente de la Sociedad presta a la EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L.

El saldo pendiente de cobro con la EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. es el siguiente (Entidad vinculada):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| Activos corrientes |  |  |
| Clientes y Deudores comerciales | 61.461,12 | 30.730,56 |

La Sociedad en el ejercicio ha reflejado un gasto en retribuciones al personal de alta dirección por importe de 76.347,88 euros y, en el ejercicio anterior, por importe de 71.083,73 euros.

La Sociedad en el ejercicio ha reflejado un gasto por la asistencia de los miembros del órgano de Administración a los Consejos de Administración por importe de 5.046,00 euros y, en el ejercicio anterior, por importe de 3.884,00 euros.

No se han concedido en el ejercicio 2022 y 2021 anticipos y créditos al personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de administración.

Los administradores no han informado de ninguna situación de conflicto, directo o indirecto, que pudieran tener con la Sociedad, tal y como establece el artículo 229.3 de la Ley de Sociedades de Capital.

## 10. Otra información.

1. El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio es el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Total | | |
| Ejercicio 2022 | 1 | Ejercicio 2021 |
| 1 Total personal medio del ejercicio | 101,38 | 1 | 93,45 |

Incluida en el cuadro anterior, el desglose de las personas empleadas en el curso del ejercicio con discapacidad mayor o igual del 33%, es el siguiente:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tot | | al |
| Ejercicio 2022 | **1** | Ejercicio 2021 |
| **J** Total personal medio del ejercicio | 5,00 | 1 | 5,00 |

1. Todos los acuerdos de la empresa figuran en el balance y se ha incorporado información al respecto de la misma.
2. La Sociedad en el presente ejercicio ha imputado a resultados el importe de 163.053,84 euros de las subvenciones de capital de ejercicios anteriores recibidas del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE LOS REALEJOS. En el ejercicio anterior, el importe imputado por el mismo concepto fue de 165.884,22 euros.

La Sociedad ha regularizado a 31 de diciembre de 2021 el exceso de traspasos a resultados en ejercicios anteriores de las subvenciones de capital por importe de 2.733,91 euros, contra reservas voluntarias.

1. La Sociedad tiene suscrito un convenio de colaboración con el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS para la cesión de uso concurrente, compartido con otra Sociedad, EMPRESA PUBLICA DE AGUAS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L., del bien inmueble de titularidad de esta Entidad situado en el término municipal de Los Realejos, en Calle Anaga.
2. El gasto de personal en el ejercicio 2022 y 2021 es el siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Gastos de personal** | **Ejercicio 2022** | **Ejercicio 2021** |
| Sueldos y salarios | (3.156.121,09) | (2.988.023,09) |
| Cargas sociales | {882.268,43) | (918.750,31) |
| **Total** | **(4.038.389,52)** | **(3.906.773,40)** |

1. Los otros gastos de explotación en el ejercicio 2022 y 2021 es el siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Otros gastos de explotación** | **Ejercicio 2022** | **Ejercicio 2021** |
| Arrendamientos y cánones | (42.463,22) | {24.770,27) |
| Reparaciones y conservación | (281.280,07) | (19.110,14) |
| Servicios de profesionales independ. | (6.121,14) | (3.650,45) |
| Primas de seguros | (41.852,97) | (43.004,06) |
| Servicios bancarios y similares | {623,27) | (530,05) |
| Suministros | {234.901,39) | (154.461,44) |
| Otros servicios | (1.308.069,54) | (1.435.866,45) |
| Otros tributos | (2.981,18) | (2.970,10) |
| Pérdidas de créditos comerciales incobrables | (301,93) |  |
| **Total** | **{1.818.594,81)** | **(1.855.362,96)** |

1. La propuesta de aplicación del resultado es la siguiente:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Base de reparto | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| Saldo de la cuenta de pérdidas y ganancias | (67.739,87) | (74.559,44) |
| Total | {67.739,87) | (74.599,44) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aplicación | Ejercicio 2022 | Ejercicio 2021 |
| A resultados negativos del ejercicio 2022 | {67.739,87) | (74.599,44) |
| Total | {67.739,87) | {74.599,44) |

Durg.nte el ejercicio no se repartieron dividendos.

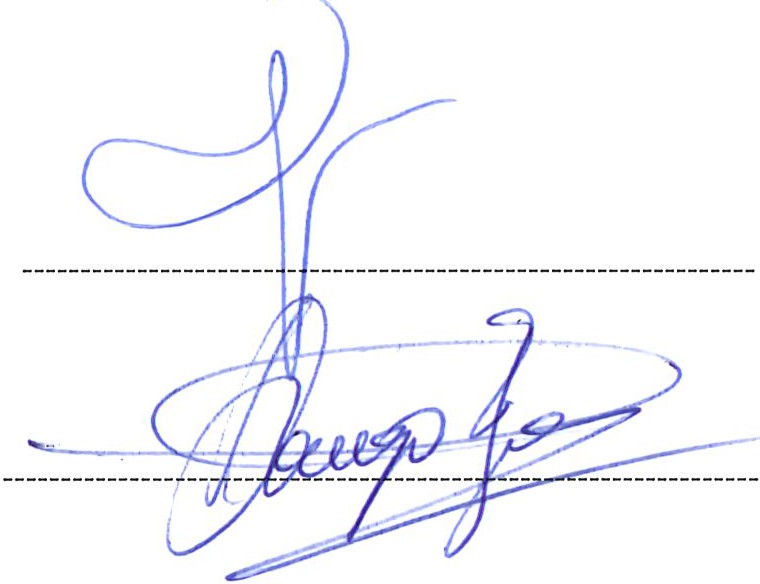
1. Hechos posteriores al cierre.

Entre el 31 de diciembre de 2022, fecha de cierre del ejercicio y la fecha de formulación de las cuentas anuales abreviadas, no se han producido hechos o acontecimientos importantes cuyo conocimiento pudiera ser de interés para los usuarios de esta información financiera .

FORMULACIÓN DE CUENTAS ANUALES ABREVIADAS

En cumplimiento de la normativa mercantil vigente, los administrado res de EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS, S.L. formula las Cuentas Anuales Abreviadas correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2022 que se componen de las adjuntas hojas número 1a 23.

FIRMA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN



Presidente:

DON ADOLFO GONZALEZ PEREZ SIVERIO

Vicepresidente:

DON DOMINGO GARCÍA RUIZ

Consejeros:

DOÑA CAROLINA DE LOS ANGELES TOSTE HERNANDEZ

DOÑA CARMEN ROSA PEREZ GONZALEZ

# --- --- ­

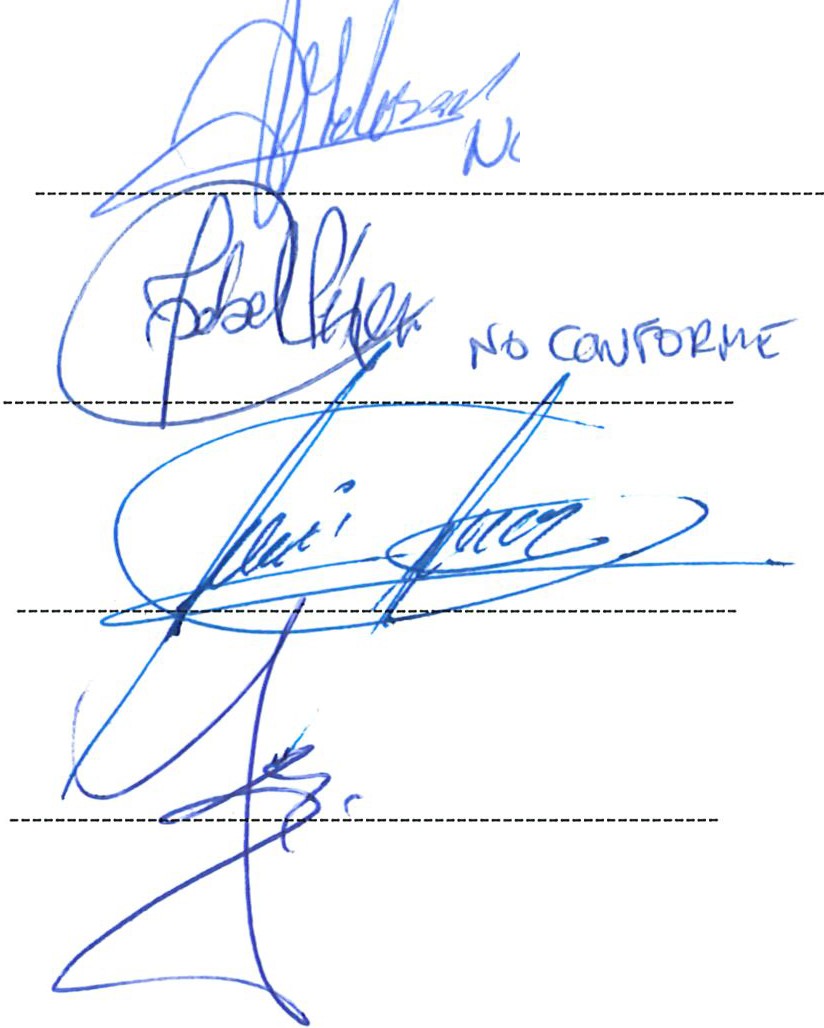
4t'\_

DON MIGUEL AGUSTÍN GARCÍA RODRÍGUEZ *--- - \_\_(l\_\_f?\_*

*( /\_q ----*

"

### EMPRESA PÚBLICA DE SERVICIOS DEL AYUNTAMIEN



DOÑA MARÍA MELISA GARCIA DONIZ

### O DE LOS REALEJOS, S.L.

*Lrrrie* ·

*t)() (Ol{f*

DOÑA MARIA ISABEL PEREZ EXPOSITO

DON FRANCISCO JAVIER DIAZ HERNANDEZ

DON JOSE DAVID CABRERA MARTIN



Ejercicio: 2022

Página: 1 / 8

Periódo consultado desde APERTURA hasta DICIEMBRE

**Sumas**

**Saldos**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Cuenta** | **Título** | **Debe** | **Haber** | **Deudores** | **Acreedores** |
| 1000000 | CAPITAL SOCIAL | 0,00 | 3.030,27 | 0,00 | 3.030,27 |
| 1120000 | RESERVA LEGAL | 0,00 | 606,05 | 0,00 | 606,05 |
| 1130000 | RESERVAS VOLUNTARIAS | 0,00 | 675.382,68 | 0,00 | 675.382,68 |
| 1139000 | RESERVAS POR AJUSTES | 463.989,49 | 4,90 | 463.984,59 | 0,00 |
| 1180001 | APORTACIONES AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS | 0,00 | 148.749,57 | 0,00 | 148.749,57 |
| 1210003 | RESULTADO NEGATIVOS EJERCICIO 2021 | 74.559,44 | 0,00 | 74.559,44 | 0,00 |
| 1290000 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS | 74.559,44 | 74.559,44 | 0,00 | 0,00 |
| 1300000 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL | 2.219,62 | 7.524,47 | O,Ob | 5.304,85 |
| 1300001 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2011 | 1.129,65 | 2.150,07 | 0,00 | 1.020,42 |
| 1300002 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2012 | 7.338,58 | 17.747,98 | 0,00 | 10.409,40 |
| 1300003 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2013 | 12.112,71 | 31.872,72 | 0,00 | 19.760,01 |
| 1300004 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2014 | 1.597,07 | 6.760,64 | 0,00 | 5.163,57 |
| 1300005 | SUBVENCIÓN DE CAPITAL 2015 | 2.343,58 | 6.250,12 | 0,00 | 3.906,54 |
| 1300006 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2016 | 27.729,25 | 33.536,77 | 0,00 | 5.807,52 |
| 1300007 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2017 | 18.073,19 | 54.735,93 | 0,00 | 36.662,74 |
| 1300008 | SUBVENCIONES OFICIAL DE CAPITAL 2018 | 48.044,58 | 152.010,88 | 0,00 | 103.966,30 |
| 1300009 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2019 | 17.644,58 | 95.040,55 | 0,00 | 77.395,97 |
| 1300010 | SUBVENCIONES DE CAPITAL 2020 | 10.147,03 | 126.279,68 | 0,00 | 116.132,65 |
| 1300011 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2021 | 9.161,43 | 136.003,60 | 0,00 | 126.842,17 |
| 1300012 | SUBVENCIONES OFICIALES DE CAPITAL 2022 | 5.517,47 | 500.000,00 | 0,00 | 494.482,53 |
| 1800001 | FIANZA AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERVE | 0,00 | 8.970,00 | 0,00 | 8.970,00 |
| 1800002 | FIANZA AUGUSTO GARCÍA FUMERO L/P | 0,00 | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 1800003 | FIANZA SIMEÓN E HIJOS, S.L. | 0,00 | 4.680,00 | 0,00 | 4.680,00 |
| 1800004 | FIANZA GERANIOS TENERIFE | 0,00 | 3.795,00 | 0,00 | 3.795,00 |
| 1800005 | DISPAYTA CANARIAS,S.L. | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 1800006 | FIANZA EXCLUSIVAS ARCAN | 0,00 | 3.120,00 | 0,00 | 3.120,00 |
| 1800007 | FIANZA AGROFORESTAL TENERIFE, S.L. | 0,00 | 667,00 | 0,00 | 667,00 |
| 1800008 | FIANZA DESARROLLO QUIMICO EUROPEO | 0,00 | 6.610,00 | 0,00 | 6.610,00 |
| 1800009 | FIANZA INVERSIONES SAUCE | 0,00 | 759,00 | 0,00 | 759,00 |
| 1800010 | FIANZA TALLER CAMPOCHA | 0,00 | 1.170,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 1800011 | FIANZA SAGRERA CANARIAS | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1800012 | FIANZA KÍMICA ECOLÓGICA | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 | 2.530,00 |
| 1800013 | FIANZA MAXOINVERSIONES | 0,00 | 6.457,50 | 0,00 | 6.457,50 |
| 1800014 | FIANZA SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A. | 0,00 | 5.060,00 | 0,00 | 5.060,00 |
| 1800015 | FIANZA COELCA | 436,18 | 5.496,18 | 0,00 | 5.060,00 |
| 1800016 | FIANZA IBERAUTO 2000, S.L. | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 1800017 | FIANZA CARPINTERÍA METÁLICA LUIS Y GUILLEN | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| 1800018 | FIANZA GREEN TAL, S.A. | 0,00 | 253,75 | 0,00 | 253,75 |
| 1800019 | FIANZA VIASAT SERVICIOS TELEMATICOS | 0,00 | 273,75 | 0,00 | 273,75 |
| 2030000 | PROPIEDAD INDUSTRIAL | 139,82 | 0,00 | 139,82 | 0,00 |
| 2030001 | HUELLA DE CARBONO | 14.950,00 | 0,00 | 14.950,00 | 0,00 |
| 2060000 | PROGRAMA CONTAWIN es | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 | 0,00 |
| 2060001 | PROYECTO LÍNEA VERDE | 5.430,25 | 0,00 | 5.430,25 | 0,00 |
| 2120000 | INSTALACIONES TÉCNICAS | 70.106,33 | 0,00 | 70.106,33 | 0,00 |
| 2120001 | INSTALACIONES TÉCNICAS (RED) | 15.923,93 | 0,00 | 15.923,93 | 0,00 |
| 2120002 | JARDINERA PABELLÓN | 1.315,93 | 0,00 | 1.315,93 | 0,00 |
| 2120003 | PLAZA C/ EL LANCE | 1.041,70 | 0,00 | 1.041,70 | 0,00 |
| 2120004 | MURO EL SAUCE | 1.348,20 | 0,00 | 1.348,20 | 0,00 |
| 2120005 | OBRAS SEÑALIZACIÓN 2013 | 46.588,58 | 0,00 | 46.588,58 | 0,00 |
| 2120006 | MURO C.F. LA ZARZA 2013 | 1.340,44 | 0,00 | 1.340,44 | 0,00 |
| 2120007 | BAÑO DISCAPACITADO PABELLÓN 2013 | 298,38 | 0,00 | 298,38 | 0,00 |
| 2120008 | ALCORQUES 2013 | 1.427,58 | 0,00 | 1.427,58 | 0,00 |
| 2120009 | ASFALTADO LA FERRUJA 2013 | 4.449,06 | 0,00 | 4.449,06 | 0,00 |
| 2120010 | ASFALTADO C/ LA CUADRA 2013 | 1.348,20 | 0,00 | 1.348,20 | 0,00 |
| 2120011 | ASFALTADO CMNO ATRAVESADO 2013 | 3.303,09 | 0,00 | 3.303,09 | 0,00 |
| 2120012 | ASFALTADO TRANSVERSAL HOYA DE PABLO 2013 | 1.907,76 | 0,00 | 1.907,76 | 0,00 |
| 2120013 | ASFALTADO PILOTO (C/ LA PALMA) 2013 | 2.661,61 | 0,00 | 2.661,61 | 0,00 |
| 2120014 | TALUD AVDA. CANARIAS | 12.909,02 | 0,00 | 12.909,02 | 0,00 |

Periódo consultado desde APERTURA hasta DICIEMBRE

**Sumas**

**Saldos**

**Cuenta**

**Título**

**Debe Haber**

**Deudores Acreedores**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sumas Anteriores ...** | **964.134,15** | **2.131.148,50** | **726.074,89** | **1.893.089,24** |
| 2120015 | FUENTE SAN AGUSTÍN | 2.849,13 | 0,00 | 2.849,13 | 0,00 |
| 2120016 | INSTALACIÓN NUEVOS .FOCOS CAMPOS DE FÚTBOL | 5.647,46 | 0,00 | 5.647,46 | 0,00 |
| 2120017 | CERRAMIENTO PLAZA CMNO NUEVO | 18.423,41 | 0,00 | 18.423,41 | 0,00 |
| 2120018 | ENSANCHE CTRA PALO BLANCO (PLACERES) | 6.961,09 | 0,00 | 6.961,09 | 0,00 |
| 2120019 | SEÑALIZACIÓN CARRETERA LA CORONA Y TOSCAL | 7.918,00 | 0,00 | 7.918,00 | 0,00 |
| 2120020 | ACCESIBILIDAD MINUSVALIDOS C/ PÚLDON NATERO | 3.071,05 | 0,00 | 3.071,05 | 0,00 |
| 2120021 | ALCORQUES AVDA. TRES DE MAYO | 9.866,76 | 0,00 | 9.866,76 | 0,00 |
| 2120022 | CERRAMIENTO PARQUE INFANTIL LA BARCA | 453,68 | 0,00 | 453,68 | 0,00 |
| 2120023 | INSTALACIONES REFORMA OFICINA | 6.609,39 | 0,00 | 6.609,39 | 0,00 |
| 2120024 | INSTALACIONES CUARTOS CERRAJERÍA Y CARPINTERÍA NAV | 12.424,33 | 0,00 | 12.424,33 | 0,00 |
| 2120025 | INSTALACIONES BARRERA DE LA PLAYA | 6.845,63 | 0,00 | 6.845,63 | 0,00 |
| 2120026 | INTALACIONES FAROLAS PLAZA SAN AGUTÍN | 21.548,61 | 0,00 | 21.548,61 | 0,00 |
| 2120027 | CUADROS ALUMBRADO FIESTAS | 1.468,08 | 0,00 | 1.468,08 | 0,00 |
| 2130000 | MAQUINARIA | 88.940,34 | 0,00 | 88.940,34 | 0,00 |
| 2130001 | TERMODINAMICO CALEFACCIÓN PISCINA | 112.808,95 | 0,00 | 112.808,95 | 0,00 |
| 2140000 | UTILLAJE | 46.575,11 | 0,00 | 46.575,11 | 0,00 |
| 2140002 | HERRAMIENTAS JARDINES | 10.840,94 | 0,00 | 10.840,94 | 0,00 |
| 2150001 | OTRAS INSTALACIONES (PUERTA CORTAFUEGOS) | 2.784,98 | 0,00 | 2.784,98 | 0,00 |
| 2150002 | VALLADO PARA OBRAS | 2.295,64 | 0,00 | 2.295,64 | 0,00 |
| 2160001 | MOBILIARIO OFICINA | 12.339,57 | 0,00 | 12.339,57 | 0,00 |
| 2160002 | FOTOCOPIADORA | 844,29 | 0,00 | 844,29 | 0,00 |
| 2160003 | MOBILIARIO | 1.065,00 | 0,00 | 1.065,00 | 0,00 |
| 2160004 | MOBILIARIO URBANO | 10.114,98 | 0,00 | 10.114,98 | 0,00 |
| 2160005 | MOBILIARIO PISCINA | 2.733,38 | 0,00 | 2.733,38 | 0,00 |
| 2170001 | FOTOCOPIADORA | 1.974,00 | 0,00 | 1.974,00 | 0,00 |
| 2170002 | EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN | 41.366,71 | 0,00 | 41.366, 71 | 0,00 |
| 2180002 | TOYOTA DYNA 100 - 3668CZF | 6.017,70 | 0,00 | 6.017,70 | 0,00 |
| 2180003 | CITROEN BERLINGO - 7862CYY | 3.982,30 | 0,00 | 3.982,30 | 0,00 |
| 2180004 | TOYOTA DYNA 150 - 3440CZF | 6.017,70 | 0,00 | 6.017,70 | 0,00 |
| 2180005 | SCANIA 6191-GJS | 222.518,13 | 0,00 | 222.518,13 | 0,00 |
| 2180006 | SCANIA 6067GJS | 230.255,25 | 0,00 | 230.255,25 | 0,00 |
| 2180007 | CAMIÓN MERCEDES 814 | 11.200,00 | 0,00 | 11.200,00 | 0,00 |
| 2180008 | TOYOTA HYLUX TF7785AS | 10.708,95 | 0,00 | 10.708,95 | 0,00 |
| 2180009 | TOYOTA DYNA TF4497BL | 4.725,00 | 0,00 | 4.725,00 | 0,00 |
| 2180010 | TOYOTA DYNA 0707BWC | 3.955,00 | 0,00 | 3.955,00 | 0,00 |
| 2180012 | IVECO 0622HHN | 96.733,23 | 0,00 | 96.733,23 | 0,00 |
| 2180013 | CAMIÓN GRÚA IVECO 7457BSF | 28.532,48 | 0,00 | 28.532,48 | 0,00 |
| 2180014 | TOYOTA DYNA 1221BMT | 3.852,00 | 0,00 | 3.852,00 | 0,00 |
| 2180015 | TOYOTA DYNA TF3656BB | 3.210,00 | 0,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| 2180016 | PEUGEOT PARTNER 4474CJR | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2180017 | CAMIÓN DE RRS | 8.065,21 | 0,00 | 8.065,21 | 0,00 |
| 2180018 | RENAULT 1131FNX | 88.951,52 | 0,00 | 88.951,52 | 0,00 |
| 2180019 | CITRÓEN BERLINGO 7678FLM | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 |
| 2180022 | RECOLECTOR 2979BRY | 11.247,41 | 0,00 | 11.247,41 | 0,00 |
| 2180023 | RETROEXCAVADORA | 2.420,50 | 0,00 | 2.420,50 | 0,00 |
| 2180024 | TOYOTA DYNA 100 TF2685BM | 3.567,99 | 0,00 | 3.567,99 | 0,00 |
| 2180025 | BARREDORA E9225BGH | 150.246,10 | 0,00 | 150.246,10 | 0,00 |
| 2180026 | CITROEN BERLINGO 0943BMC | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 2180027 | BARREDORA SCHMIDT E3070BGJ | 97.133,82 | 0,00 | 97.133,82 | 0,00 |
| 2180028 | CAMIÓN MERCEDES 6567BGK | 17.990,00 | 0,00 | 17.990,00 | 0,00 |
| 2180029 | CITROEN 6052FNG | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 0,00 |
| 2180030 | BANDEJAS CAMIÓN | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2180031 | RECOLECTOR 2978BRY | 8.867,05 | 0,00 | 8.867,05 | 0,00 |
| 2180032 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.388,82 | 0,00 | 4.388,82 | 0,00 |
| 2180033 | CAMIÓN RRS 2749JLV | 181.365,00 | 0,00 | 181.365,00 | 0,00 |
| 2180034 | CAMIÓN RECICLAJE 5706-DYM | 91.616,63 | 0,00 | 91.616,63 | 0,00 |

Ejercicio: 2022

Página: 3 / 8

Periódo consultado desde APERTURA hasta DICIEMBRE

**Sumas**

**Saldos**

**Cuenta**

**Título**

**Debe Haber**

**Deudores**

**Acreedores**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sumas Anteriores ...** | **2.718.472,45** | **2.131.148,50** | **2.480.413,19** | **1.893.089,24** |
| 2180035 | TOYOTA DYNA 1882FFC | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 2180036 | CICLOMOTOR C3457BWB | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 2180037 | REMOLQUES FIESTAS (CARROZAS) | 15.568,50 | 0,00 | 15.568,50 | 0,00 |
| 2180038 | MERCEDES CRUA 5984KBW | 39.900,00 | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 |
| 2180039 | CAMIÓN RRS 0526KNY | 132.519,50 | 0,00 | 132.519,50 | 0,00 |
| 2180040 | PEUGEOT PARNER 4986GLM | 5.857,50 | 0,00 | 5.857,50 | 0,00 |
| 2180042 | HONDA PCX125 | 2.990,00 | 0,00 | 2.990,00 | 0,00 |
| 2180043 | VOLKSWAGEN 4535HMW | 11.770,00 | 0,00 | 11.770,00 | 0,00 |
| 2180044 | MEJORA RENAULT GRÚA 1663BVY | 13.719,61 | 0,00 | 13.719,61 | 0,00 |
| 2180045 | OPEL MOVANO 6880FKB {SEÑALIZACIÓN) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 2180046 | CAMIÓN VOLVO 1038MCZ | 85.698,62 | 0,00 | 85.698,62 | 0,00 |
| 2180047 | CAMIÓN RECOGIDA RESIDUOS | 169.427,00 | 0,00 | 169.427,00 | 0,00 |
| 2180048 | MINIPALA CARGADORA | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 |
| 2180049 | VEHÍCULO MIXTO DOBLE CABINA | 33.940,23 | 0,00 | 33.940,23 | 0,00 |
| 2180050 | VEHICULO MIXTO DOBLE CABINA OBRAS | 33.940,23 | 0,00 | 33.940,23 | 0,00 |
| 2180051 | VEHICULO MIXTO DOBLE CABINA JARDINES | 33.940,23 | 0,00 | 33.940,23 | 0,00 |
| 2190000 | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 660.613,99 | 0,00 | 660.613,99 | 0,00 |
| 2190001 | PLATAFORMA PORTAFERETROS | 27.557,85 | 0,00 | 27.557,85 | 0,00 |
| 2190002 | BOMBA SISTEMA TERMODINÁMICO DE CALEFACCIÓN PISC!f\ | 8.850,00 | 0,00 | 8.850,00 | 0,00 |
| 2600000 | FIANZAS CONSTITUIDAS A L/P | 180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2800001 | A. ACUMULADA PROPIEDAD INDUSTRIAL | 0,00 | 139,82 | 0,00 | 139,82 |
| 2800002 | A. ACUMULADA APLICACIONES INFORMÁTICAS | 0,00 | 5.110,83 | 0,00 | 5.110,83 |
| 2800004 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA HUELLA DE CARBONO | 0,00 | 737,26 | 0,00 | 737,26 |
| 2806000 | A. ACUMULADA CONTAWIN es | 0,00 | 1.040,98 | 0,00 | 1.040,98 |
| 2810001 | A. ACUMULADA MOBILIARIO | 0,00 | 20.022,87 | 0,00 | 20.022,87 |
| 2810002 | A. ACUMULADA CAMIONES DE BASURA | 0,00 | 556.559,02 | 0,00 | 556.559,02 |
| 2810003 | A. ACUMULADA BARREDORAS | 0,00 | 240.949,99 | 0,00 | 240.949,99 |
| 2810004 | A. ACUMULADA VEHÍCULOS | 0,00 | 546.941,00 | 0,00 | 546.941,00 |
| 2810005 | A. ACUMULADA FOTOCOPIADORA | 0,00 | 717,64 | 0,00 | 717,64 |
| 2810006 | A. ACUMULADA ELEM. PROCESO INFORMACIÓN | 0,00 | 37.026,10 | 0,00 | 37.026,10 |
| 2810007 | A. ACUMULADA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 0,00 | 541.509,55 | 0,00 | 541.509,55 |
| 2810008 | A. ACUMULADA INSTALACIONES TÉCNICAS | 0,00 | 177.833,04 | 0,00 | 177.833,04 |
| 2810009 | A. ACUMULADA UTILLAJE | 0,00 | 51.138,20 | 0,00 | 51.138,20 |
| 2810010 | A. ACUMULADA MAQUINARIA | 0,00 | 115.217,87 | 0,00 | 115.217,87 |
| 2810015 | A. ACUMULADA OTRAS INSTALACIONES | 0,00 | 1.051,11 | 0,00 | 1.051,11 |
| 2810016 | A. ACUMULADA INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN | 0,00 | 764,16 | 0,00 | 764,16 |
| 3210001 | COMBUSTIBLE | 6.142,37 | 3.224,97 | 2.917,40 | 0,00 |
| 4000001 | FERRETERIA SAN ISIDRO, S.L. | 107.512,38 | 115.662,64 | 0,00 | 8.150,26 |
| 4000002 | FERRETERIA ERNESTO VILLAR, S.L. | 101.971,53 | 108.905,09 | 0,00 | 6.933,56 |
| 4000003 | FUNGIBLES 7 ISLAS | 2.430,22 | 2.430,22 | 0,00 | 0,00 |
| 4000005 | DESARROLLO QUIMICO EUROPEO, S.L. DQUERO | 18.100,24 | 21.578,32 | 0,00 | 3.478,08 |
| 4000006 | COMERCIAL ELECTRICA CANARIAS, S.A. (COELCA) | 16.671,18 | 17.826,67 | 0,00 | 1.155,49 |
| 4000011 | CORREOS | 82,16 | 82,16 | 0,00 | 0,00 |
| 4000013 | DISA RED DE SERVICIOS PETROLÍFEROS, S.A. | 6.749,45 | 7.566,06 | 0,00 | 816,61 |
| 4000015 | PREFABRICADOS REALEJOS, S.A. | 19.502,52 | 25.103,94 | 0,00 | 5.601,42 |
| 4000020 | TELEFONICA MOVILES DE ESPAÑA, S.A. | 599,20 | 599,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4000027 | KIMICA ECOLOGICA ATLANTICA | 25.791,62 | 27.210,79 | 0,00 | 1.419,17 |
| 4000041 | HERNANDEZ BELLO S.L | 140.210,99 | 161.148,75 | 0,00 | 20.937,76 |
| 4000043 | ITV. GRAL DE SERVICIOS | 2.663,20 | 3.160,74 | 0,00 | 497,54 |
| 4000050 | SAGRERA CANARIA S.A | 5.870,94 | 6.408,54 | 0,00 | 537,60 |
| 4000067 | CARPINTERIA METÁLICA LUIS Y GUILLÉN | 58.822,20 | 61.181,26 | 0,00 | 2.359,06 |
| 4000096 | SERDICAN. (SERVICIOS INTEGRALES DEPORTIVOS) | 2.945,21 | 2.945,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4000106 | GERANIOS TENERIFE, S.A. | 18.297,52 | 27.549,19 | 0,00 | 9.251,67 |
| 4000126 | Suministros Suinca, S.L. | 2.768,04 | 2.768,04 | 0,00 | 0,00 |
| 4000132 | HARDISSON JARDINERIA, S.L. | 15.356,86 | 16.462,99 | 0,00 | 1.106,13 |
| 4000136 | RECICLAJE DEL NORTE DE TENERIFE, S.L. | 3.484,80 | 3.887,33 | 0,00 | 402,53 |

Ejercicio: 2022

Página: 4 / 8

Periódo consultado desde APERTURA hasta DICIEMBRE

**Sumas**

**Saldos**

**Cuenta**

**Título**

**Debe**

**Haber**

**Deudores**

**Acreedores**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sumas Anteriores ...** | **4.617.318,34** | **5.043.610,05** | **3.826.203,85** | **4.252.495,56** |
| 4000140 | YESICON CONSTRUCCIONES | 1.581,25 | 1.581,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4000142 | FLORISTERIA CRUZ SANTA | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000145 | TALLER CAMPOCHA | 404,06 | 6.109,11 | 0,00 | 5.705,05 |
| 4000153 | CRISTALERIA EL CRISTAL | 751,86 | 751,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4000156 | P.I.R.S. | 754.430,86 | 754.430,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4000169 | AUTO ELECTRO AUGUSTO | 35.032,84 | 38.097,71 | 0,00 | 3.064,87 |
| 4000172 | TEGALPA | 44.926,96 | 51.838,80 | 0,00 | 6.911,84 |
| 4000174 | BALTEN | 2.483,19 | 2.577,99 | 0,00 | 94,80 |
| 4000175 | MIGUEL LORENZO ZAMORA | 2.232,14 | 2.232,14 | 0,00 | 0,00 |
| 4000216 | AGROFORESTAL TENERIFE, S.L. | 38.385,20 | 38.813,20 | 0,00 | 428,00 |
| 4000224 | SIMEÓN E HIJOS, S.L. | 34.500,61 | 36.725,54 | 0,00 | 2.224,93 |
| 4000234 | RESTAURANTE CALUMARO, S.L. (Rte El Trebol) | 3.353,01 | 3.353,01 | 0,00 | 0,00 |
| 4000264 | RICONET TENERIFE, S.L. | 48,56 | 48,56 | 0,00 | 0,00 |
| 4000291 | TRANSPORTES CAMPOCHA, S.L. | 3.429,90 | 6.489,00 | 0,00 | 3.059,10 |
| 4000294 | MUTUA TINERFEÑA | 26.136,21 | 26.136,21 | 0,00 | 0,00 |
| 4000296 | AUTO REPUESTOS MENCEY AÑATERME, S.L. | 125.717,88 | 141.352,33 | 0,00 | 15.634,45 |
| 4000307 | OPEIN | 0,00 | 27.557,85 | 0,00 | 27.557,85 |
| 4000331 | DISPAYTA CANARIAS, S.L. | 12.762,72 | 13.628,37 | 0,00 | 865,65 |
| 4000341 | VITESA NORTE, S.L. | 235,40 | 235,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4000346 | FEDES ASCENSORES, S.L. | 441,63 | 441,63 | 0,00 | o,oo |
| 4000352 | HOSPIMEDICA CANARIAS | 482,60 | 482,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4000353 | MEPROLIM, CAVAS CATALANAS, S.L. | 28,49 | 28,49 | 0,00 | 0,00 |
| 4000378 | ASD INTEGRAL, TENERIFE, S.L. | 12.934,96 | 12.934,96 | 0,00 | 0,00 |
| 4000381 | FERRETERÍA SIVERIO, S.L. | 8.906,50 | 11.240,53 | 0,00 | 2.334,03 |
| 4000382 | CATESA FOODS, S.L. | 4.917,63 | 5.628,85 | 0,00 | 711,22 |
| 4000393 | MARTIN SANCHEZ HDEZ CALLE, S.L. | 28.608,45 | 33.227,46 | 0,00 | 4.619,01 |
| 4000404 | DOMINGO JAVIER MACHADO GARCÍA | 2.439,60 | 2.439,60 | 0,00 | o,oo |
| 4000406 | OMEGA TENERIFE, S.L,. | 65,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000414 | AGENER CANARIAS, S.L. | 232,73 | 232,73 | 0,00 | 0,00 |
| 4000415 | CONTENUR, S.L. | 23.808,45 | 23.808,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4000427 | EMPRESA DE GESTIÓN DE OPERACIONES DE SEGURIDAD, S. | 7.882,70 | 8.393,52 | 0,00 | 510,82 |
| 4000433 | SISTEMAS PROFESIONALES DE LIMPIEZA (MABECAN) | 3.691,50 | 3.691,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4000444 | COMPAÑIA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. ( | 3.376,52 | 3.577,47 | 0,00 | 200,95 |
| 4000451 | CANARAGUA CONCESIONES, S.A. | 0,00 | 14.583,03 | 0,00 | 14.583,03 |
| 4000458 | INVERSIONES SAUCE 99, S.L. | 7.722,31 | 9.671,36 | 0,00 | 1.949,05 |
| 4000469 | ERMELANDO MARTÍN GARCÍA | 2.410,00 | 2.410,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000474 | EL LOCERO, S.L. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4000480 | ANEPMA, ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESAS PCAS MEDI1 | 2.119,83 | 3.179,41 | 0,00 | 1.059,58 |
| 4000488 | ENDESA ENERGÍA, S.A. | 2.790,66 | 2.790,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4000489 | DONLO CANARIAS, S.L. | 16.322,86 | 16.322,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4000491 | M.P. LIGHTCAN, S.L. | 0,00 | 14.589,39 | 0,00 | 14.589,39 |
| 4000495 | UTE DCCX TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU TELEFONICA MOL!\ | 4.237,80 | 4.843,20 | 0,00 | 605,40 |
| 4000498 | EXCLUSIVAS ARCAN, S.L. | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000500 | ORQUIDARIO LYCASTE, S.L. | 5.016,92 | 5.016,92 | 0,00 | 0,00 |
| 4000501 | MAYAN SUGAR, S.L. (MOTOVALLE) | 281,66 | 281,66 | 0,00 | 0,00 |
| 4000502 | Juan Antonio Rivera S.L. | 12.123,24 | 12.123,24 | 0,00 | 0,00 |
| 4000503 | GREENTAL, S.A. | 4.630,79 | 4.630,79 | 0,00 | 0,00 |
| 4000508 | VIASAT SERVICIOS TELEMATICOS, S.L. | 11.666,40 | 11.666,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4000515 | IR MAXOINVERSIONES, S.L. | 173.206,96 | 189.419,65 | 0,00 | 16.212,69 |
| 4000516 | SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A. | 3.256,76 | 60.439,75 | 0,00 | 57.182,99 |
| 4000520 | COMERCIAL TIGAIGA, S.L. | 545,36 | 611,37 | 0,00 | 66,01 |
| 4000521 | ATAÚDES DE CANARIAS FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, S.L | 412,00 | 412,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000522 | GAPOGRAF, S.L. | 0,00 | 300,94 | 0,00 | 300,94 |
| 4000523 | PUBLISERVIC CANARIAS, S.L. | 2.486,47 | 2.751,30 | 0,00 | 264,83 |
| 4000524 | IREAUTO 2000, S.L. | 18.204,52 | 18.204,52 | o,oo | 0,00 |
| 4000527 | LA PERCHA UNIFORMES, S.L. | 538,71 | 538,71 | 0,00 | 0,00 |

###### EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS

Fecha listado: 13/03/2023.

Ejercicio: 2022

Página: 5 / 8

Periódo consultado desde APERTURA hasta DICIEMBRE

**Sumas**

**Saldos**

**Cuenta**

**Título**

**Debe**

**Haber**

**Deudores**

**Acreedores**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sumas Anteriores...** | **6.070.271,00** | **6.678.299,19** | **3.826.203,85** | **4.434.232,04** |
| 4000529 | SERVICIO DE AGUAS DEL VALLE, S.L. | 14.460,62 | 15.614,19 | 0,00 | 1.153,57 |
| 4000530 | CLUB DEPORTIVO URBANRUNN LOS REALEJOS | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000531 | JUAN MANUEL RODRÍGUEZ PÉREZ | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000532 | ONDOAN SERVICIOS, S.A. | 4.272,15 | 8.544,30 | 0,00 | 4.272,15 |
| 4000533 | JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ DÍAZ | 159,54 | 159,54 | 0,00 | 0,00 |
| 4000534 | FARMACIA ALEXANDER GONZÁLEZ VERA | 720,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000535 | RUBÉN HERNÁNDEZ MENESES (ROTULBÉN) | 219,35 | 219,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4000536 | AVURECICLA, S.L. | 14.950,00 | 14.950,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000537 | WEST COAST RESCUE ADOLFO, S.L. | 13.546,20 | 13.546,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4000538 | ENERGÍA XXI COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA S.L. | 13.400,31 | 16.136,57 | 0,00 | 2.736,26 |
| 4000539 | IMELDO ANGEL PAGES GIL | 8.850,00 | 8.850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000540 | ARMINDO GONZÁLEZ GARCÍA | 2.996,00 | 2.996,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4000999 | PROVEEDORES VARIOS | 143,87 | 143,87 | 0,00 | 0,00 |
| 4100024 | REGISTRO MERCANTIL | 55,48 | 55,48 | 0,00 | 0,00 |
| 4100030 | MRW | 26,47 | 26,47 | 0,00 | 0,00 |
| 4100033 | TRIBUNALES | 1.964,52 | 1.964,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4100035 | JUAN JOSÉ FUENTES TABARES | 359,52 | 359,52 | 0,00 | 0,00 |
| 4100044 | SARA J. UNCETA DE LA CRUZ | 0,00 | 114,57 | 0,00 | 114,57 |
| 4100047 | AON GIL Y CARVAJAL, S.A. | 13.497,51 | 13.910,57 | 0,00 | 413,06 |
| 4100065 | PEDRO GONZÁLEZ DE CHAVEZ ROJO | 4.525,83 | 4.025,83 | 500,00 | 0,00 |
| 4100068 | CONSEJO INSULAR DE AGUAS | 5.001,62 | 5.001,62 | 0,00 | 0,00 |
| 4100072 | COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DEL EDIFICIO SOLISTER | 631,00 | 631,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100084 | R.B. ABOGADOS E INVERSIONES, S.L. | 374,50 | 2.300,50 | 0,00 | 1.926,00 |
| 4100095 | LINK SOLUCIONES INFORMATICAS, S.L. | 722,25 | 722,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4100098 | SEGURCAIXA ADESLAS, S.A. | 3.828,46 | 3.828,46 | 0,00 | 0,00 |
| 4100101 | ASOCIACIÓN ACCIÓN SOCIOCOMUNITARIA SUMAS | 1.060,25 | 1.060,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4100116 | QUIRÓN PREVENCIÓN, S.L. | 12.389,18 | 12.795,29 | 0,00 | 406,11 |
| 4100117 | QUIMERAS CANARIAS S.C. | 6.799,85 | 6.799,85 | 0,00 | 0,00 |
| 4100121 | CECILIA GARCÍA PERAZA | 900,60 | 900,60 | 0,00 | 0,00 |
| 4100122 | BBVA BANCO BILBAO VIZCAYA ARTENGARIA, S.A. | 45.435,72 | 45.435,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4100124 | VÍCTOR MANUEL LEÓN BRITO | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4100125 | AUTO GRÚAS CABELLO, S.L. | 257,50 | 257,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4100126 | ELECTRODOMÉSTICOS SATMYR, S.L | 47,35 | 47,35 | 0,00 | 0,00 |
| 4100127 | AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGRUOS Y REASEGURC | 11.271,90 | 11.271,90 | 0,00 | 0,00 |
| 4100128 | CARRETILLAS ELEVADORAS DE TENERIFE, S.L. (ROHEN MAQ | 6.733,08 | 6.733,08 | 0,00 | 0,00 |
| 4300001 | AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS | 424.529,11 | 326.998,55 | 97.530,56 | 0,00 |
| 4300008 | FALISA, S.L. | 609,25 | 0,00 | 609,25 | 0,00 |
| 4300009 | ECOEMBALAJES ESPAÑA, S.A. | 163.386,57 | 132.498,01 | 30.888,56 | 0,00 |
| 4300012 | LISMAR PEÑA FLORES | 301,93 | 301,93 | 0,00 | 0,00 |
| 4309001 | ECOEMBALAJES, FACTURAS PENDIENTES DE FORMALIZAR | 20.117,15 | 10.117,15 | 10.000,00 | 0,00 |
| 4400001 | AQUARE | 61.461,12 | 0,00 | 61.461,12 | 0,00 |
| 4600000 | ANTICIPOS DEL PERSONAL | 32.038,24 | 18.672,09 | 13.366,15 | 0,00 |
| 4650000 | REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO | 2.482.847,86 | 2.482.847,86 | 0,00 | 0,00 |
| 4709000 | H.P. DEUDORA DEVOLUCIÓN IMPUESTOS | 192,59 | 136,54 | 56,05 | 0,00 |
| 4720000 | IGIC SOPORTADO | 2.972,40 | 2.972,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4730000 | RETENCIONES Y PAGOS A CUENTA | 56,05 | 56,05 | 0,00 | 0,00 |
| 4751000 | H.P ACREEDORA POR I.R.P.F | 421.654,01 | 545.136,47 | 0,00 | 123.482,46 |
| 4754000 | H.P. ACREEDORA POR IGIC | 5.692,75 | 6.970,40 | 0,00 | 1.277,65 |
| 4759000 | EMBARGOS DEL PERSONAL | 5.530,55 | 6.827,21 | 0,00 | 1.296,66 |
| 4760000 | SEGURIDAD SOCIAL ACREEDORA | 1.072.351,02 | 1.166.348,91 | 0,00 | 93.997,89 |
| 4760001 | C. SINDICAL | 12.959,50 | 14.226,00 | 0,00 | 1.266,50 |
| 4770000 | H.P. IGIC REPERCUTIDO | 8.740,25 | 8.740,25 | 0,00 | 0,00 |
| 4800000 | GASTOS ANTICIPADOS | 10.895,23 | 4.359,45 | 6.535,78 | 0,00 |
| 5230019 | JOVENES INDUSTRIALES METALURGICOS COMPONENTES AR | 0,00 | 85.698,62 | 0,00 | 85.698,62 |
| 5230901 | GEESINKNORBA SPAIN S.L. FACTURAS POTES FORMALIZAS | 0,00 | 169.427,00 | 0,00 | 169.427,00 |
| 5230902 | JUAN ANTONIO RIVERA, S.L. FACTURA POTE FORMALIZAR | 0,00 | 44.700,00 | 0,00 | 44.700,00 |

Página: 6 / 8

PeriÓdo consultado desde APERTURA hasta DICIEMBRE

**Sumas**

**Saldos**

**Cuenta**

**Título**

**Debe Haber**

**Deudores**

**Acreedores**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sumas Anteriores ...** | **11.000.877,21** | **11.920.126,43** | **4.047.151,32** | **4.966.400,54** |
| 5230903 | DOMINGO ALONSO TENERIFE, S.L. FACTURA PDTE FORMAL!; | 0,00 | 101.820,69 | 0,00 | 101.820,69 |
| 5510001 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS | 5.900.415,91 | 5.900.415,91 | 0,00 | 0,00 |
| 5510006 | APORTACIÓN AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS SUBVENCIÓN F | 115.500,00 | 0,00 | 115.500,00 | 0,00 |
| 5600001 | FIANZA MARTINEZ CANO CANARIAS | 0,00 | 5.550,00 | 0,00 | 5.550,00 |
| 5600002 | FIANZA RECIBIDA CAMIÓN 0526KNY | 6.192,50 | 6.192,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5600003 | FIANZA MPLIGHTCAN | 1.061,40 | 7.041,40 | 0,00 | 5.980,00 |
| 5600004 | FIANZA JUAN ANTONIO RIVERA C/P | 0,00 | 2.235,00 | 0,00 | 2.235,00 |
| 5600005 | FIANZA GEESINKNORBA SPAIN C/P | 0,00 | 8.471,35 | 0,00 | 8.471,35 |
| 5650001 | FIANZA BALTEN | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 |
| 5700001 | CAJA, EUROS | 37,49 | 0,00 | 37,49 | 0,00 |
| 5700002 | CAJA TARIFAS | 76,63 | 57,68 | 18,95 | 0,00 |
| 5700003 | Caja Tarifa Ana | 100,76 | 82,16 | 18,60 | 0,00 |
| 5720001 | BANCO LA CAIXA 7040 | 6.077.462,92 | 5.330.057,98 | 747.404,94 | 0,00 |
| 5720002 | CAJACANARIAS I.R.P.F /C.S | 1.557.924,07 | 1.454.548,73 | 103.375,34 | 0,00 |
| 5720005 | LA CAIXA - INGRESOS TARIFAS | 6.405;55 | 441,15 | 5.964,40 | 0,00 |
| 5720006 | ANTICIPO CAJA FIJA (LA CAIXA 54031) | 3.000,00 | 533,33 | 2.466,67 | 0,00 |
| 6070001 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS L.V. | 108.989,83 | 0,00 | 108.989,83 | 0,00 |
| 6070002 | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS RRS | 70.974,71 | 0,00 | 70.974,71 | 0,00 |
| 6210002 | ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS | 42.463,32 | 0,00 | 42.463,32 | 0,00 |
| 6220001 | REPARACIÓN LIMPIEZA VIARIA | 18.611,86 | 0,00 | 18.611,86 | 0,00 |
| 6220002 | REPARACIÓN RECOGIDA DE RESIDUOS | 109.005,79 | 0,00 | 109.005,79 | 0,00 |
| 6220003 | REPARACIÓN OBRAS Y MANTENIMIENTO | 15.131,91 | 0,00 | 15.131,91 | 0,00 |
| 6220004 | REPARACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO | 7.157,05 | 0,00 | 7.157,05 | 0,00 |
| 6220005 | REPARACIÓN PARQUES Y JARDINES | 2.375,61 | 0,00 | 2.375,61 | 0,00 |
| 6220007 | REPARACIÓN CEMENTERIO | 139,85 | 0,00 | 139,85 | 0,00 |
| 6220101 | REPUESTOS L.V. | 9.924,67 | 0,00 | 9.924,67 | 0,00 |
| 6220102 | REPUESTOS RRS | 95.870,69 | 0,00 | 95.870,69 | 0,00 |
| 6220103 | REPUESTOS OBRAS | 19.164,89 | 0,00 | 19.164,89 | 0,00 |
| 6220104 | REPUESTOS A.P. | 1.177,93 | 0,00 | 1.177,93 | 0,00 |
| 6220105 | REPUESTOS PYJ | 2.559,30 | 0,00 | 2.559,30 | 0,00 |
| 6220106 | REPUESTOS DEPORTES | 160,52 | 0,00 | 160,52 | 0,00 |
| 6230003 | SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEP | 6.121,14 | 0,00 | 6.121,14 | 0,00 |
| 6250000 | PRIMAS DE SEGUROS VEHÍCULOS | 26.136,21 | 0,00 | 26.136,21 | 0,00 |
| 6250006 | PRIMA DE SEGUROS | 15.716,76 | o,oo | 15.716,76 | 0,00 |
| 6260000 | COMISIONES BANCARIAS | 623,27 | 0,00 | 623,27 | 0,00 |
| 6280000 | LUZ | 18.927,23 | 0,00 | 18.927,23 | 0,00 |
| 6280001 | SUMINISTROS COMBUSTIBLE | 171.496,87 | 0,00 | 171.496,87 | 0,00 |
| 6280002 | TELEFONO | 3.632,40 | 0,00 | 3.632,40 | 0,00 |
| 6280003 | SUMINISTRO PISCINA | 12.091,03 | 0,00 | 12.091,03 | 0,00 |
| 6280004 | SUMINISTROS PDTOS QUIMICOS | 18.751,99 | 0,00 | 18.751,99 | 0,00 |
| 6280005 | SUMINISTROS QUIMICOS (PyJ) | 2.607,01 | 0,00 | 2.607,01 | 0,00 |
| 6280401 | GASTOS PRODUCTOS QUIMICOS(L.V.) | 7.394,86 | 0,00 | 7.394,86 | 0,00 |
| 6290001 | GASTOS DE CORREO | 82,16 | 0,00 | 82,16 | 0,00 |
| 6290002 | GASTOS MATERIAL DE OFICINA | 3.133,64 | 0,00 | 3.133,64 | 0,00 |
| 6290007 | GASTOS PARQUES Y JARDINES | 33.468,71 | 0,00 | 33.468, 71 | 0,00 |
| 6290010 | SEÑALIZACIÓN | 307,64 | 0,00 | 307,64 | 0,00 |
| 6290011 | INSTALACIONES DEPORTIVAS | 17.490,35 | 26,21 | 17.464,14 | 0,00 |
| 6290016 | P.I.R.S. | 754.430,86 | 0,00 | 754.430,86 | 0,00 |
| 6290018 | AGUA CAMPOS DE FÚTBOL | 9.599,19 | 0,00 | 9.599,19 | 0,00 |
| 6290100 | MATERIAL FERRETERÍA PABELLÓN | 10.679,29 | 0,00 | 10.679,29 | 0,00 |
| 6290101 | MATERIAL FERRETERÍA (LV.) | 4.586,46 | 0,00 | 4.586,46 | 0,00 |
| 6290102 | MATERIAL FERRETERÍA (R.R.S.) | 4.140,97 | 0,00 | 4.140,97 | 0,00 |
| 6290103 | MATERIAL FERRETERÍA (obras) | 217.665,23 | 781,93 | 216.883,30 | 0,00 |
| 6290104 | MATERIAL FERRETERÍA (Alumbrado Público) | 48.368,17 | 262,99 | 48.105,18 | 0,00 |
| 6290105 | MATERIAL FERRETERÍA (Jardines) | 15.321,62 | 0,00 | 15.321,62 | 0,00 |
| 6290108 | MATERIAL FERRETERÍA (Playas) | 616,68 | 0,00 | 616,68 | 0,00 |

Página: 7 *J* 8

Periódó consultado desde APERTURA hasta DICIEMBRE

**Sumas**

**Saldos**

**Cuenta**

**Título**

**Debe Haber**

**Deudores Acreedores**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Sumas Anteriores ...** | **26.576.932,11** | **24.738.645,44** | **6.928.744,25 5.** | **90.457,58**  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  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  ·º'ºº  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 |
| 6290109 | MATERIAL FERRETERÍA (Piscina) | 220,62 | 0,00 | 220,62 |
| 6290110 | MATERIAL FERRETERÍA (Cementerios) | 880,53 | 0,00 | 880,53 |
| 6290201 | SERVICIOS VARIOS LIMPIEZA VIARIA | 13.235,90 | 0,00 | 13.235,90 |
| 6290202 | SERVICIOS VARIOS RRS | 7.417,08 | 0,00 | 7.417,08 |
| 6290203 | SERVICIOS VARIOS OBRAS | 26.540,61 | 0,00 | 26.540,61 |
| 6290204 | SERVICIOS VARIOS ALUMBRADO | 3.577,47 | 0,00 | 3.577,47 |
| 6290205 | SERVICIOS VARIOS JARDINES | 52.907,46 | 0,00 | 52.907,46 |
| 6290206 | SERVICIOS VARIOS PLAYA | 27.574,12 | 0,00 | 27.574,12 |
| 6290207 | SERVICIOS VARIOS PABELLÓN | 94,74 | 0,00 | 94,74 |
| 6290208 | SERVICIOS VARIOS PISCINA | 3.769,95 | 0,00 | 3.769,95 |
| 6290301 | MATERIAL LIMPIEZA (LV.) | 3.437,11 | 0,00 | 3.437,11 |
| 6290302 | MATERIAL LIMPIEZA (R.R.S.) | 2.000,65 | 0,00 | 2.000,65 |
| 6290303 | MATERIAL LIMPIEZA (Obras) | 1.511,11 | 0,00 | 1.511,11 |
| 6290305 | MATERIAL LIMPIEZA (Jardines) | 1.754,91 | 0,00 | 1.754,91 |
| 6290308 | MATERIAL LIMPIEZA (Playas) | 94,78 | 0,00 | 94,78 |
| 6290310 | MATERIAL LIMPIEZA (CEMENTERIOS) | 276,94 | 0,00 | 276,94 |
| 6290312 | MATERIAL LIMPIEZA (OFICINA) | 89,76 | 0,00 | 89,76 |
| 6290901 | OTROS GASTOS (L.V.) | 2.351,60 | 0,00 | 2.351,60 |
| 6290902 | OTROS GASTOS (RRS) | 2.206,15 | 0,00 | 2.206,15 |
| 6290903 | OTROS GASTOS (OBRAS) | 13.616,73 | 0,00 | 13.616,73 |
| 6290904 | OTROS GASTOS (PISCINA) | 2.160,75 | 0,00 | 2.160,75 |
| 6290905 | OTROS GASTOS (PYJ) | 70,00 | 0,00 | 70,00 |
| 6290908 | OTROS GASTOS (CEMENTERIOS) | 412,00 | 0,00 | 412,00 |
| 6290910 | OTROS GASTOS (PABELLÓN) | 719,62 | 0,00 | 719,62 |
| 6290911 | OTROS GASTOS (Administración) | 8.874,70 | 0,00 | 8.874,70 |
| 6290912 | OTROS GASTOS (PLAYA) | 295,92 | 0,00 | 295,92 |
| 6290999 | OTROS GASTOS | 13.158,49 | 0,00 | 13.158,49 |
| 6310101 | !.T.V. LIMPIEZA VIARIA | 253,58 | 0,00 | 253,58 |
| 6310102 | !.T.V. RECOGIDA DE RESIDUOS | 670,12 | 0,00 | 670,12 |
| 6310103 | !.T.V. OBRAS | 1.379,10 | 0,00 | 1.379,10 |
| 6310104 | !.T.V. ALUMBRADO PÚBLICO | 268,56 | 0,00 | 268,56 |
| 6310105 | !.T.V. PARQUES Y JARDINES | 259,55 | 0,00 | 259,55 |
| 6310106 | !.T.V. DEPORTES | 46,22 | 0,00 | 46,22 |
| 6310107 | !.T.V. CEMENTERIOS | 103,19 | 0,00 | 103,19 |
| 6343000 | AJUSTES NEGATIVOS l.G.I.C SOPORTADO | 0,86 | 0,00 | 0,86 | 0,00 |
| 6400001 | RETRIBUCIONES (Limpieza Viaria) | 402.625,56 | 0,00 | 402.625,56 | 0,00 |
| 6400002 | RETRIBUCIONES (Recogida Residuos) | 547.781,23 | 0,00 | 547.781,23 | 0,00 |
| 6400003 | RETRIBUCIONES Obras y Mantenimiento) | 591.677,00 | 0,00 | 591.677,00 | 0,00 |
| 6400004 | RETRIBUCIONES (Piscinas) | 71.113,06 | 0,00 | 71.113,06 | 0,00 |
| 6400005 | RETRIBUCIONES (Parques y Jardines) | 270.119,58 | 0,00 | 270.119,58 | 0,00 |
| 6400006 | RETRIBUCIONES (Cementerios) | 64.523,69 | 0,00 | 64.523,69 | 0,00 |
| 6400007 | RETRIBUCIONES (Alumbrado Público) | 96.649,40 | 0,00 | 96.649,40 | 0,00 |
| 6400008 | RETRIBUCIONES (Escuelas Deportivas) | 62.668,46 | 0,00 | 62.668,46 | 0,00 |
| 6400010 | RETRIBUCIONES (Pabellón) | 68.699,68 | 0,00 | 68.699,68 | 0,00 |
| 6400011 | RETRIBUCIONES (Playas) | 32.768,80 | 0,00 | 32.768,80 | 0,00 |
| 6400012 | RETRIBUCIONES (Gerencia) | 76.347,88 | 0,00 | 76.347,88 | 0,00 |
| 6400013 | RETRIBUCIONES (Administración) | 97.382,42 | 0,00 | 97.382,42 | 0,00 |
| 6400014 | RETRIBUCIONES (Personal Eventual) | 766.300,93 | 0,00 | 766.300,93 | 0,00 |
| 6410000 | INDEMNIZACIONES CONSEJEROS | 5.046,00 | 0,00 | 5.046,00 | 0,00 |
| 6410001 | INDEMNIZACIONES TRIBUNALES | 2.417,40 | 0,00 | 2.417,40 | 0,00 |
| 6420000 | SEG. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA | 539,20 | 0,00 | 539,20 | 0,00 |
| 6420001 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (L.V.) | 92.235,15 | 0,00 | 92.235,15 | 0,00 |
| 6420002 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (RRS) | 129.754,45 | 0,00 | 129.754,45 | 0,00 |
| 6420003 | s. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Obras) | 159.440,52 | 0,00 | 159.440,52 | 0,00 |
| 6420004 | s. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Piscina) | 22.426,13 | 0,00 | 22.426,13 | 0,00 |
| 6420005 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (P y J) | 49.937,28 | 0,00 | 49.937,28 | 0,00 |

**0**

Página: 8 / 8

Periódo consultado desde APERTURA hasta DICIEMBRE

**Sumas Saldos**

**Cuenta· Título Debe Haber Deudores Acreedores Sumas Anteriores ... 30.379.616,81 24.738.645,44 10.731.428,95 5.090.457 ,58**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6420006 | s. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Cementerio) | 18.467,00 | 0,00 |  | 18.467,00 | 0,00 |
| 6420007 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (A.P.) | 34.442,27 | 0,00 |  | 34.442,27 | 0,00 |
| 6420008 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Ese. Deportivas) | 17.772,95 | 0,00 |  | 17.772,95 | 0,00 |
| 6420010 | s. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Pabellón) | 15.493,92 | 0,00 |  | 15.493,92 | 0,00 |
| 6420011 | S. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Playa) | 10.798,94 | 0,00 |  | 10.798,94 | 0,00 |
| 6420012 | s. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Gerencia) | 15.671,88 | 0,00 |  | 15.671,88 | 0,00 |
| 6420013 | s. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Admon) | 29.789,50 | 0,00 |  | 29.789,50 | 0,00 |
| 6420014 | s. SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA (Eventuales) | 253.451,64 | 0,00 |  | 253.451,64 | 0,00 |
| 6490000 | OTROS GASTOS SOCIALES | 23.683,57 | 895,56 |  | 22.788,01 | 0,00 |
| 6490001 | OTROS GASTOS SOCIALES L.V. | 295,52 | 0,00 |  | 295,52 | 0,00 |
| 6490002 | OTROS GASTOS SOCIALES RRS | 7.116,15 | 0,00 |  | 7.116,15 | 0,00 |
| 6490003 | OTROS GASTOS SOCIALES OBRAS | 458,48 | 0,00 |  | 458,48 | 0,00 |
| 6490005 | OTROS GASTOS SOCIALES PYJ | 1.295,55 | 0,00 |  | 1.295,55 | 0,00 |
| 6490006 | OTROS GASTOS SOCIALES CEMENTERIO | 93,89 | 0,00 |  | 93,89 | 0,00 |
| 6500000 | PÉRDIDAS DE CRÉDITOS COMERCIALES INCOBRABLES | 301,93 | 0,00 |  | 301,93 | 0,00 |
| 6780000 | GASTOS EXCEPCIONALES | 936,30 | 0,09 |  | 936,21 | 0,00 |
| 6780001 | GASTOS EXCEPCIONALES POR SINIESTRO | 3.083,00 | 0,00 |  | 3.083,00 | 0,00 |
| 6800004 | D. AMORTIZACIÓN APLICACIONES INFORMATICAS | 1.791,98 | 0,00 |  | 1.791,98 | 0,00 |
| 6800005 | DOT. AMORTIZACIÓN HUELLA DE CARBONO | 737,26 | 0,00 |  | 737,26 | 0,00 |
| 6810001 | D. AMORTIZACIÓN MOBILIARIO | 2.219,89 | 0,00 |  | 2.219,89 | 0,00 |
| 6810002 | D. AMORTIZACIÓN SCf\ IA (Camiones de basura) | 31.533,59 | 0,00 |  | 31.533,59 | 0,00 |
| 6810004 | D. AMORTIZACIÓN VEHÍCULOS | 53.302,47 | 0,00 |  | 53.302,47 | 0,00 |
| 6810006 | D. AMORTIZACIÓN EQ. PROCESO DE INFORMACIÓN | 3.100,97 | 0,00 |  | 3.100,97 | 0,00 |
| 6810007 | D. AMORTIZACIÓN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 45.259,72 | 0,00 |  | 45.259,72 | 0,00 |
| 6810008 | D. AMORTIZACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS | 20.900,57 | 0,00 |  | 20.900,57 | 0,00 |
| 6810009 | D. AMORTIZACIÓN DE UTILLAJE | 4.303,19 | 0,00 |  | 4.303,19 | 0,00 |
| 6810010 | D. AMORTIZACIÓN MAQUINARIA | 22.123,22 | 0,00 |  | . 22.123,22 | ·o,oo |
| 6810015 | D. AMORTIZACIÓN OTRAS INSTALACIONES | 423,15 | 0,00 |  | 423,15 | 0,00 |
| 6810016 | D. AMORTIZACIÓN INVERSIONES EN CONSTRUCCIÓN | 660,94 | 0,00 |  | 660,94 | 0,00 |
| 7050000 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | 0,00 | 321.583,58 |  | 0,00 | 321.583,58 |
| 7050001 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS RECICLAJE | 42,25 | 124.743,44 |  | 0,00 | 124.701,19 |
| 7130001 | VARIACIÓN EXISTENCIAS COMBUSTIBLE | 3.224,97 | 2.917,40 |  | 307,57 | 0,00 |
| 7310000 | TRABAJOS REALIZADOS PARA EL INMOVILIZADO | 0,00 | 95.963,51 |  | 0,00 | 95.963,51 |
| 7400001 | AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS | 0,00 | 5.515.156,11 |  | 0,00 | 5.515.156,11 |
| 7400005 | BONIFICACIÓN COMBUSTIBLE | 0,00 | 750,77 |  | 0,00 | 750,77 |
| 7400006 | BONIFICACIÓN SEGURIDAD SOCIAL POR IT MAYORES DE 62 | 0,00 | 596,32 |  | 0,00 | 596,32 |
| 7460000 | SUBVENCIONES AYUNTAMIENTO LOS REALEJOS | 0,00 | 163.053,84 |  | 0,00 | 163.053,84 |
| 7590001 | INGRESOS POR TARIFAS | 0,00 | 180,50 |  | 0,00 | 180,50 |
| 7780000 | INGRESOS EXCEPCIONALES | 0,00 | 37.906,91 |  | 0,00 | 37.906,91 |
| **TOTALES 31.002.393,47** | | | **31.002.393,47** |  | **11.350.350,31** | **11.350.350,31** |

**Saldo: o,oo**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVO** | **2021** | **2022** |
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | 540.781,94 | 987.982,98 |
| l. Inmovilizado intangible. | 2.111,40 | 14.532,16 |
| 11. Inmovilizado material.  Ill. Inversiones inmobiliarias.   1. Inversiones en empresas del grupo y asociadas. 2. Inversiones financieras a largo plazo. | 538.490,54  180,00 | 973.270,82  180,00 |
| VI. Activos por impuesto diferido.  B) ACTIVO CORRIENTE | 863.249,65 | 1.198.931,26 |
| l. Existencias. | 3.224,97 | 2.917,40 |
| 11. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. | 189.864,93 | 213.911,69 |
| 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios.   1. Accionistas (Socios) por desembolsos exigidos. 2. Otros deudores. | 143.759,59  46.105,34 | 139.028,37  74.883,32 |
| 111. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. |  |  |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo. | 1.539,80 | 116.280,00 |
| V. Periodificaciones a corto plazo. | 4.359,45 | 6.535,78 |
| VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes. | 664.260,50 | 859.286,39 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 1.404.031,59 | 2.186.914,24 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PATRIMONIO NETO Y PASIVO** | **2021** | **2022** |
| A) PATRIMONIO NETO | 964.891,11 | 1.228.339,34 |
| AL Fondos Propios. | 294.977,70 | 221.484,67 |
| l. Capital. | 3.030,27 | 3.030,27 |
| 1. Capital escriturado. | 3.030,27 | 3.030,27 |
| 2. (Capital no exigido). |  |  |
| 11. Prima de emisión. |  |  |
| Ill. Reservas. | 217.757,30 | 212.004,14 |
| IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). |  |  |
| V. Resultados de ejercicios anteriores. |  | -74.559,44 |
| VI. otras aportaciones de socios. | 148.749,57 | 148.749,57 |
| VII. Resultado del ejercicio. | -74.559,44 | -67.739,87 |
| VIII. (Dividendo a cuenta). |  |  |
| A2. Subvenciones, donaciones y legados recibidos. | 669.913,41 | 1.006.854,67 |
| B) PASIVO NO CORRIENTE | 58.902,18 | 58.466,00 |
| l. Provisiones a largo plazo. |  |  |
| 11. Deudas a largo plazo. | 58.902,18 | 58.466,00 |
| 1. Deudas con entidades de crédito. |  |  |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. |  |  |
| 3. Otras deudas a largo plazo. | 58.902,18 | 58.466,00 |

Ill. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo.

1. Pasivos por Impuesto diferido.
2. Periodificaciones a largo plazo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PASIVO CORRIENTE | 380.238,30 | 900.108,90 |
| l. Provisiones a corto plazo. |  |  |
| II. Deudas a corto plazo. | 18.783,90 | 423.882,66 |
| 1. Deudas con entidades de crédito. |  |  |
| 2. Acreedores por arrendamiento financiero. |  |  |
| 3. otras deudas a corto plazo. | 18.783,90 | 423.882,66 |
| III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. |  |  |
| IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. | 361.454,40 | 476.226,24 |
| 1. Proveedores. | 175.820,43 | 252.545,34 |
| 2. otros acreedores. | 185.633,97 | 223.680,90 |

C)

V. Periodificaciones a corto plazo.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

1.404.031,59 2.186.914,24

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta de Pérdidas y Ganancias** |  | |
| EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS AYTO LOS REALEJOS | Fecha listado: | 31/12/2022 |
| Período: E2021 {desde 01/01/2021 al 31/12/2021) -- E2022 (desde 01/01/2022 al 31/12/2022) | Página: | 1 / 1 |
|  | **2021** | **2022** |
| 1. Importe neto de la cifra de negocios. | 650.900,62 | 446.284,77 |
| 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación. | 967,02 | -307,57 |
| 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. | 27.355,50 | 95.963,51 |
| 4. Aprovisionamientos. | -177.313,10 | -179.964,54 |
| 5. Otros ingresos de explotación. | 5.177.469,85 | 5.516.683,70 |
| 6. Gastos de personal. | -3.906.773,40 | -4.038.389,52 |
| 7. Otros gastos de explotación. | -1.855.362,96 | -1.918.594,81 |
| 8. Amortización del inmovilizado. | -191.670,55 | -186.356,95 |
| 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras. | 165.884,22 | 163.053,84 |
| 10. Excesos de provisiones. |  |  |
| 11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado. | 323,50 |  |
| 12. Otros resultados. | 33.659,86 | 33.887,70 |
| A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN | -74.559,44 | -67.739,87 |

* 1. Ingresos financieros.
  2. Gastos financieros.
  3. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.
  4. Diferencias de cambio.
  5. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

1. RESULTADO FINANCIERO
2. RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B)
   1. Impuesto sobre beneficios.
3. RESULTADO DEL EJERCICIO

74.559,44 -67.739,87

-74.559,44 -67.739,87

