

AYUNTAMIENTO VALLE DE EGUES

Cuenta General del ejercicio de 2021

Anexos a la Cuenta General

Cuenta consolidada del conjunto de entidades

El Ayuntamiento Valle de Egüés tiene una sociedad pública Andacelay con capital 100% municipal.

La relación entre ellas es que el Ayuntamiento encomendó a dicha sociedad tres encomiendas:

- La gestión de los centros 0-3 años
- La limpieza de los edificios municipales.
- La gestión del Centro Atención Familiar.

Por otro lado, la sociedad Andacelay, tiene recursos procedentes de la gestión municipal del suelo de años anteriores por lo que se pueden distribuir dividendos al Ayuntamiento para la realización de inversiones municipales. En concreto en el año 2021 no se han distribuido.

Por ello el balance consolidado que presenta la entidad es el siguiente:

		Ayto. 31/12/2021	ANDACELAY 31/12/2021	Suma	Ajustes de consolidación	Consolidado
A	INMOVILIZADO	72.901.902,78	0,00	72.901.902,78	-4.000,00	72.897.902,78
1	INMOVILIZADO MATERIAL	71.508.290,39		71.508.290,39		71.508.290,39
2	INMOVILIZADO INMATERIAL	368.092,76		368.092,76		368.092,76
3	INFRAESTRUCTURA Y BIENES DEST USO GRALL	0,00		0,00		0,00
4	BIENES COMUNALES	1.017.918,62		1.017.918,62		1.017.918,62
5	INMOVILIZADO FINANCIERO	7.601,01		7.601,01	-4.000,00	3.601,01
B	GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	GASTOS A CANCELAR	0,00		0,00		0,00
C	CIRCULANTE	12.299.129,72	2.590.489,00	14.889.618,72	-129.687,50	14.759.931,22
7	EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
8	DEUDORES	2.861.883,48	132.390,00	2.994.273,48	-129.687,50	2.864.585,98
9	CUENTAS FINANCIERAS	9.437.246,24	2.458.099,00	11.895.345,24		11.895.345,24
10	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACIÓN	0,00		0,00		0,00
11	RESULTADO PENDIENTE DE APLICACIÓN (PÉRDIDA DEL EJERCICIO)	0,00		0,00		0,00
TOTAL ACTIVO		85.201.032,50	2.590.489,00	87.791.521,50	-133.687,50	87.657.834,00
A	FONDOS PROPIOS	82.410.957,15	2.317.847,00	84.728.804,15	169.310,46	84.898.114,61
1	PATRIMONIO Y RESERVAS	72.193.500,28	2.314.154,00	74.507.654,28	169.310,46	74.676.964,74
2	RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (B°)	3.199.297,77	3.693,00	3.202.990,77		3.202.990,77
3	SUBVENCIONES DE CAPITAL	7.018.159,10	0,00	7.018.159,10		7.018.159,10
B	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00	0,00		0,00
4	PROVISIONES	0,00	0,00	0,00		0,00
C	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	1.006.544,61	0,00	1.006.544,61		1.006.544,61
5	EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS, DEPÓSITOS RECIBIDOS	1.006.544,61		1.006.544,61		1.006.544,61
D	ACREEDORES A CORTO PLAZO	1.783.530,74	272.642,00	2.056.172,74	-302.997,96	1.753.174,78
6	ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.772.734,66	272.642,00	2.045.376,66	-302.997,96	1.742.378,70
7	PARTIDAS PEND. APLICAJUSTES POR PERIODIFI	10.796,08		10.796,08		10.796,08
TOTAL PASIVO		85.201.032,50	2.590.489,00	87.791.521,50	-133.687,50	87.657.834,00

Los ajustes que se realizan corresponden:

- Capital de Andacelay SL
- Saldos operaciones ordinarias pendientes de cobro y pago
- Saldo de dividendos pendientes de abono

La cuenta de resultados es la siguiente:

CUENTA RESULTADOS CONSOLIDADA AÑO 2021

CUENTA RESULTADOS CONSOLIDADA AÑO 2020

		Ayto.	ANDACELAY, S.L.	Ajustes Consolidación	
GASTOS		2021	2021	Suma	Consolidado
3	EXISTENCIAS INICIALES			0	0
39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS			0	0
60	COMPRAS	0		0	0
61	GASTOS DE PERSONAL	6.403.731,48	1.671.878,00	8.075.609,48	8.075.609,48
62	GASTOS FINANCIEROS	47,68		47,68	47,68
63	TRIBUTOS	0,00		0,00	0,00
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	4.297.729,92	227.723,00	4.525.452,92	-1.896.282,72
65	PRESTACIONES SOCIALES	0,00		0,00	0,00
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0,00		0,00	0,00
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	967.112,21		967.112,21	967.112,21
68	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	74.482,11		74.482,11	74.482,11
69	DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	2.923.117,42		2.923.117,42	2.923.117,42
800	RDOS CTES DEL EJERCICIO-SALDO ACREEDOR-	-393.200,38	3.693,00	-389.507,38	-389.507,38
		14.273.020,44	1.903.294,00	16.176.314,44	-1.896.282,72
INGRESOS					
3	EXISTENCIAS FINALES	0,00		0,00	0,00
39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	0,00		0,00	0,00
70	VENTAS	1.412.730,37	1.903.293,00	3.316.023,37	-1.896.282,72
71	RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA	524.603,31		524.603,31	524.603,31
72	TRIBUTOS LIGADOS A	4.301.819,06		4.301.819,06	4.301.819,06
73	IMPUESTOS CTES SOBRE LA RENTA Y EL PATR	1.006.623,15		1.006.623,15	1.006.623,15
75	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	23.482,20		23.482,20	23.482,20
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.290.668,19		6.290.668,19	6.290.668,19
77	IMPUESTSO SOBRE EL CAPITAL	644.593,63		644.593,63	644.593,63
78	OTROS INGRESOS	68.500,53	1,00	68.501,53	68.501,53
		14.273.020,44	1.903.294,00	16.176.314,44	-1.896.282,72

Los ajustes:

- Las transacciones por las encomiendas gestionadas