

# AYUNTAMIENTO VALLE DE EGUES

## Cuenta General del ejercicio de 2022

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 2022 no se han distribuido.

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

	Ayto. 31/12/2022	ANDACELAY 31/12/2022	Suma	Ajustes consolidación	Consolidado
<b>A INMOVILIZADO</b>	<b>72.153.785,17</b>	<b>0,00</b>	<b>72.153.785,17</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>72.149.785,17</b>
1 INMOVILIZADO MATERIAL	70.670.493,19		70.670.493,19		70.670.493,19
2 INMOVILIZADO INMATERIAL	457.772,35		457.772,35		457.772,35
3 INFRAESTRUCTU Y BIENES DEST AL USO GENERAL	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>B GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6 GASTOS A CANCELAR	0,00		0,00		0,00
<b>C CIRCULANTE</b>	<b>15.321.248,50</b>	<b>2.604.516,00</b>	<b>17.925.764,50</b>	<b>-172.787,91</b>	<b>17.752.976,59</b>
7 EXISTENCIAS	0,00	0,00	0,00		0,00
8 DEUDORES	3.548.665,36	172.864,00	3.721.529,36	-172.787,91	3.548.741,45
9 CUENTAS FINANCIERAS	11.772.583,14	2.431.652,00	14.204.235,14		14.204.235,14
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>87.475.033,67</b>	<b>2.604.516,00</b>	<b>90.079.549,67</b>	<b>-176.787,91</b>	<b>89.902.761,76</b>

<b>A FONDOS PROPIOS</b>	<b>84.010.986,63</b>	<b>2.317.233,00</b>	<b>86.328.219,63</b>	<b>169.310,46</b>	<b>86.497.530,09</b>
1 PATRIMONIO Y RESERVAS	75.322.908,88	2.317.592,00	77.640.500,88	169.310,46	77.809.811,34
RESULTADO ECONÓMICO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)	522.628,42	-359,00	522.269,42		522.269,42
3 SUBVENCIONES DE CAPITAL	8.165.449,33	0,00	8.165.449,33		8.165.449,33
<b>B PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4 PROVISIONES	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>C PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>	<b>814.821,33</b>	<b>0,00</b>	<b>814.821,33</b>		<b>814.821,33</b>
EMPRÉSTITOS, PRÉSTAMOS Y FIANZAS, DEPÓSITOS RECIBIDOS	814.821,33		814.821,33		814.821,33
<b>D ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>	<b>2.649.225,71</b>	<b>287.283,00</b>	<b>2.936.508,71</b>	<b>-346.098,37</b>	<b>2.590.410,34</b>
6 ACREEDORES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Y EXTRAPRESUPUESTARIOS	2.638.661,76	287.283,00	2.925.944,76	-346.098,37	2.579.846,39
7 PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN Y AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	10.563,95		10.563,95		10.563,95
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>87.475.033,67</b>	<b>2.604.516,00</b>	<b>90.079.549,67</b>	<b>-176.787,91</b>	<b>89.902.761,76</b>

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 2022**

		Ayto.		ANDACELAY, S.L.		Ajustes Consolidación	
GASTOS		2022	2022	Suma	Consolidado		
3	EXISTENCIAS INICIALES			0,00			0,00
39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS			0,00			0,00
60	COMPRAS	0,00		0,00			0,00
61	GASTOS DE PERSONAL	6.929.679,91	1.760.350,00	8.690.029,91			8.690.029,91
62	GASTOS FINANCIEROS	0,00		0,00			0,00
63	TRIBUTOS	0,00		0,00			0,00
64	TRABAJOS, SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES	4.559.703,78	233.591,00	4.793.294,78	-1.986.132,00		2.807.162,78
65	PRESTACIONES SOCIALES	0,00		0,00			0,00
66	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	0,00		0,00			0,00
67	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.228.220,25		1.228.220,25			1.228.220,25
68	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00		0,00			0,00
69	DOTACIÓN DE EJ. PARA AMORTIZACIÓN Y PROVISIONES	2.251.385,04		2.251.385,04			2.251.385,04
800	<b>RDOS CTES DEL EJERCICIO-SALDO ACREEDOR-</b>	<b>757.117,31</b>	<b>-359,00</b>	<b>756.758,31</b>			<b>756.758,31</b>
		<b>15.726.106,29</b>	<b>1.993.582,00</b>	<b>17.719.688,29</b>	<b>-1.986.132,00</b>		<b>15.733.556,29</b>

**INGRESOS**

3	EXISTENCIAS FINALES	0		0,00			0,00
39	PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS	0		0,00			0,00
70	VENTAS	1.542.829,64	1.993.080,00	3.535.909,64	-1.986.132,00		1.549.777,64
71	RENTA DE LA PROPIEDAD Y DE LA EMPRESA	460.576,06		460.576,06			460.576,06
72	TRIBUTOS LIGADOS A ....	3.494.620,93		3.494.620,93			3.494.620,93
73	IMPUESTOS CTES SOBRE LA RENTA Y EL PATR	1.065.439,31		1.065.439,31			1.065.439,31
75	SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	23.407,16		23.407,16			23.407,16
76	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.422.756,60		8.422.756,60			8.422.756,60
77	IMPUESTO SOBRE EL CAPITAL	663.829,95		663.829,95			663.829,95
78	OTROS INGRESOS	52.646,64	502,00	53.148,64			53.148,64
		<b>15.726.106,29</b>	<b>1.993.582,00</b>	<b>17.719.688,29</b>	<b>-1.986.132,00</b>		<b>15.733.556,29</b>

Los ajustes:

- Las transacciones por las encomiendas gestionadas