



**COSITAL**

Secretarios, Interventores y  
Tesoreros de Administración Local  
*Colegio Territorial de Sevilla*

# CUENTAS ANUALES AÑO 2022

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==</a>			

# ÍNDICE

- 1. Liquidación de los ingresos de ejercicio corriente.**
- 2. Liquidación de los ingresos de ejercicio cerrado.**
- 3. Liquidación de los gastos de ejercicio corriente.**
- 4. Liquidación de los gastos de ejercicios cerrados.**
- 5. Estado de Tesorería a 31 de diciembre. Certificados bancarios saldos a 31 de diciembre (se incorporan como anexo número uno).**
- 6. Conceptos no presupuestarios.**
- 7. Resultado Presupuestario.**
- 8. Remanente de Tesorería.**
- 9. Estado de la deuda.**

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==</a>			

# 1. Liquidación de los ingresos de ejercicio corriente.

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==</a>			

LIQUIDACIÓN DE LOS INGRESOS DE EJERCICIO CORRIENTE COSITAL AÑO 2022					
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	PREVISIONES INICIALES	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS COBRADOS	PENDIENTE DE COBRO
<b>CAPÍTULO III</b>					
310	CUOTAS ORDINARIAS COLEGIADOS	33.600,00 €	33.022,23 €	32.401,98 €	620,25 €
340	INSCRIPCIONES EN CURSOS	-00 €	8.987,00 €	8.957,00 €	30,00 €
390	OTROS INGRESOS	-00 €	228,00 €	-00 €	228,00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>	<b>33.600,00 €</b>	<b>42.237,23 €</b>	<b>41.358,98 €</b>	<b>878,25 €</b>
<b>CAPÍTULO IV</b>					
461	PATROCINIOS	-00 €	600,00 €	600,00 €	-00 €
462	TRANSFERENCIA CONSEJO ANDALUZ	1.600,00 €	2.070,00 €	2.070,00 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>	<b>1.600,00 €</b>	<b>2.670,00 €</b>	<b>2.670,00 €</b>	<b>-00 €</b>
<b>CAPÍTULO V</b>					
537	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS E. CORRIENTE</b>	<b>35.200,00 €</b>	<b>44.907,23 €</b>	<b>44.028,98 €</b>	<b>878,25 €</b>

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
Observaciones		Página	4/22
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==</a>		



## 2. Liquidación de los ingresos de ejercicio cerrado.

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF3lo3vrm415+Bc6WPeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WPeA==</a>			

LIQUIDACIÓN DE LOS INGRESOS DE EJERCICIO CERRADO COSITAL AÑO 2022					
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	COBRADOS	PENDIENTE DE COBRO
<b>CAPÍTULO III</b>					
310	CUOTAS ORDINARIAS COLEGIADOS	550,00 €	-00 €	550,00 €	0,00 €
340	INSCRIPCIONES EN CURSOS	100,00 €	-00 €	100,00 €	-00 €
390	OTROS INGRESOS	150,00 €	-00 €	150,00 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>	<b>800,00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CAPÍTULO IV</b>					
461	PATROCINIOS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
462	TRANSFERENCIA CONSEJO ANDALUZ	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>
<b>CAPÍTULO V</b>					
537	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS E. CERRADO</b>		<b>800,00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>800,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	oFUF3lo3vrm415+Bc6WFeA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
Observaciones		Página	6/22
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WFeA==</a>		



### 3. Liquidación de los gastos de ejercicio corriente.

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	7/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==</a>			

LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS DE EJERCICIO CORRIENTE COSITAL AÑO 2022				
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	OBLIGACIONES PAGADAS	PENDIENTE DE PAGO
<b>CAPÍTULO I</b>				
141.00	OTRO PERSONAL.	16.838,36 €	16.838,36 €	0,00 €
160.00	SEGUROS SOCIALES. Cuota patronal	5.255,97 €	4.674,88 €	581,09 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>	<b>22.094,33 €</b>	<b>21.513,24 €</b>	<b>581,09 €</b>
<b>CAPÍTULO II</b>				
209.00	DOMINIO PÁGINA WEB	290,40 €	290,40 €	0,00 €
212.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	658,68 €	658,68 €	0,00 €
216.00	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
220.00	MATERIAL DE OFICINA.	31,16 €	31,16 €	0,00 €
220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	0,00 €	0,00 €	0,00 €
221.00	SUMINISTRO DE LUZ.	492,30 €	492,30 €	0,00 €
221.10	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	0,00 €	0,00 €	0,00 €
222.00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	479,40 €	479,40 €	0,00 €
222.01	COMUNICACIONES POSTALES	2,55 €	2,55 €	0,00 €
224.00	PRIMAS DE SEGUROS.	435,62 €	435,62 €	0,00 €
225	TRIBUTOS.	1.359,84 €	1.359,84 €	0,00 €
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
226.06	CURSOS Y JORNADAS	7.536,22 €	7.536,22 €	0,00 €
226.06	GASTOS ASAMBLEA GENERAL	6.587,76 €	6.587,76 €	0,00 €
226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	455,32 €	455,32 €	0,00 €
227.00	GASTOS DE LIMPIEZA.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
230	DIETAS MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO	67,65 €	67,65 €	0,00 €
231	DIETAS LOCOMOCIÓN	779,46 €	779,46 €	0,00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>	<b>19.176,36 €</b>	<b>19.176,36 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CAPÍTULO III</b>				
339.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS (comisiones por transferencia, mantenimiento de cuentas, etc)	464,08 €	464,08 €	0,00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>	<b>464,08 €</b>	<b>464,08 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>CAPÍTULO IV</b>				
4690.00	APORTACIÓN CONSEJO NACIONAL	4.637,88 €	0,00 €	4.637,88 €
4691.00	APORTACIÓN CONSEJO ANDALUZ	655,20 €	655,20 €	0,00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>	<b>5.293,08 €</b>	<b>655,20 €</b>	<b>4.637,88 €</b>
<b>CAPÍTULO VI</b>				
626.00	EQUIPOS INFORMÁTICOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E. CORRIENTE</b>		<b>47.027,85 €</b>	<b>41.808,88 €</b>	<b>5.218,97 €</b>

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
Observaciones		Página	8/22
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==</a>		



## 4. Liquidación de los gastos de ejercicios cerrados.

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	9/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==</a>			

LIQUIDACIÓN DE LOS GASTOS DE EJERCICIO CERRADO COSITAL AÑO 2022					
CONCEPTO	DENOMINACIÓN	SALDO INICIAL	RECTIFICACIONES	PAGADO	PENDIENTE DE PAGO A 31/12
<b>CAPÍTULO I</b>					
141.00	OTRO PERSONAL.	179,97 €	-00 €	-00 €	179,97 €
160.00	SEGUROS SOCIALES. Cuota patronal	432,81 €	-00 €	432,81 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO I</b>	<b>612,78</b>	<b>-00 €</b>	<b>432,81 €</b>	<b>179,97 €</b>
<b>CAPÍTULO II</b>					
209.00	DOMINIO PÁGINA WEB	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
212.00	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS.	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
216.00	MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMÁTICOS.	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
220.00	MATERIAL DE OFICINA.	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
220.02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
221.00	SUMINISTRO DE LUZ.	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
221.10	PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
222.00	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
222.01	COMUNICACIONES POSTALES	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
224.00	PRIMAS DE SEGUROS.	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
225	TRIBUTOS.	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
226.01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
226.06	CURSOS Y JORNADAS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
226.06	GASTOS ASAMBLEA GENERAL	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
226.99	OTROS GASTOS DIVERSOS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
227.00	GASTOS DE LIMPIEZA.	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
230	DIETAS MANUTENCIÓN Y ALOJAMIENTO	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
231	DIETAS LOCOMOCIÓN	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO II</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>
<b>CAPÍTULO III</b>					
339.00	OTROS GASTOS FINANCIEROS (comisiones por transferencia, mantenimiento de cuentas, etc)	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO III</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>
<b>CAPÍTULO IV</b>					
4690.00	APORTACIÓN CONSEJO NACIONAL	3.996,69 €	-00 €	-00 €	3.996,69 €
4691.00	APORTACIÓN CONSEJO ANDALUZ	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO IV</b>	<b>3.996,69 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>3.996,69 €</b>
<b>CAPÍTULO VI</b>					
626.00	EQUIPOS INFORMÁTICOS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €
	<b>TOTAL CAPÍTULO VI</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>-00 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS E. CERRADO</b>		<b>4.609,47 €</b>	<b>-00 €</b>	<b>432,81 €</b>	<b>4.176,66 €</b>

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
Observaciones		Página	10/22
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==</a>		



## 5. Estado de Tesorería a 31 de diciembre.

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF3lo3vrm415+Bc6WPeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	11/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WPeA==</a>			

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF3lo3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	12/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WFeA==</a>		



## ESTADO DE TESORERÍA COSITAL AÑO 2022

<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>		<b>4.791,32 €</b>
DESGLOSE EXISTENCIAS		
CAJA		0,31 €
BANCO SANTANDER		784,00 €
BBVA		0,00 €
CAIXABANK		609,39 €
CAJASUR		3.397,62 €
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>		<b>4.791,32 €</b>
<b>COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>		<b>44.828,98 €</b>
Cobros de ejercicio corriente		44.028,98 €
Cobros de ejercicio cerrado		800,00 €
Cobros CNP		0,00 €
<b>PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO</b>		<b>42.486,28 €</b>
Pagos de ejercicio corriente		39.667,95 €
Pagos de ejercicio cerrado		432,81 €
Pagos CNP		2.385,52 €
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>		<b>7.134,02 €</b>
DESGLOSE EXISTENCIAS		
CAJA		0,31 €
BANCO SANTANDER		-134,35 €
BBVA		0,00 €
CAIXABANK		521,78 €
CAJASUR		6.746,28 €
<b>TOTAL EXISTENCIAS</b>		<b>7.134,02 €</b>

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF3lo3vrm415+Bc6WPeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	13/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WPeA==</a>		



## 6. Conceptos no presupuestarios.

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	14/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==</a>			

**LIQUIDACIÓN CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS EJERCICIO COSITAL AÑO 2022**

CONCEPTO	SALDO INICIAL		EJECUCIÓN		SALDO FINAL	
	DEUDOR	ACREEDOR	D	H	DEUDOR	ACREEDOR
CUOTA OBRERA A LA SEGURIDAD SOCIAL	-00 €	87,11 €	1.039,39 €	1.069,24 €	0,00 €	116,96 €
RETENCIÓN IRPF	-00 €	623,32 €	1.346,13 €	1.071,69 €	0,00 €	348,88 €
COBROS INDEBIDOS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00 €	0,00 €
PAGOS INDEBIDOS	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00 €	0,00 €
MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA	-00 €	-00 €	-00 €	-00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	0,00 €	710,43 €	2.385,52 €	2.140,93 €	0,00 €	465,84 €

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	15/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==</a>		



## 7. Resultado Presupuestario.

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	16/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==</a>			

<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO COSITAL AÑO 2022</b>	
DERECHOS LIQUIDADOS EN EL EJERCICIO	<b>44.907,23 €</b>
OBLIGACIONES LIQUIDADAS EN EL EJERCICIO	<b>47.027,85 €</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AÑO 2022</b>	<b>-2.120,62 €</b>
(+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales	<b>0,00 €</b>
(+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio	<b>0,00 €</b>
(-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio	<b>0,00 €</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO AÑO 2022</b>	<b>-2.120,62 €</b>

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	17/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==</a>		



## 8. Remanente de Tesorería.

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	18/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==</a>			

REMANENTE DE TESORERÍA COSITAL AÑO 2022		AÑO 2021	
1. (+) FONDOS LÍQUIDOS DE TESORERÍA A 31 DE DICIEMBRE	7.134,02 €	4.791,32 €	
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	878,25 €	800,00 €	
(+) De presupuesto corriente	878,25 €	800,00 €	
(+) De presupuesto cerrado	0,00 €	0,00 €	
(+) De operaciones no presupuestarias	0,00 €	0,00 €	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	9.861,47 €	5.319,90 €	
(+) De presupuesto corriente	5.218,97 €	4.429,50 €	
(+) De presupuesto cerrado	4.176,66 €	179,97 €	
(+) De operaciones no presupuestarias	465,84 €	710,43 €	
<b>TOTAL REMANENTE DE TESORERÍA AÑO 2022</b>	<b>-1.849,20 €</b>	<b>271,42 €</b>	
(-) Derechos de difícil o imposible recaudación	0,00 €	0,00 €	
(-) Gastos con financiación afectada	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AÑO 2022</b>	<b>-1.849,20 €</b>	<b>271,42 €</b>	
413)	0,00 €	0,00 €	
pendientes de aplicar al Presupuesto a 31 de diciembre	0,00 €	0,00 €	
<b>TOTAL REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES AJUSTADO AÑO 2022</b>	<b>-1.849,20 €</b>	<b>271,42 €</b>	

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

Código Seguro De Verificación	oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
Observaciones		Página	19/22
Url De Verificación	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WPeA==</a>		



## 9. Estado de la deuda.

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	20/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==</a>			

ESTADO DE LA DEUDA COSITAL AÑO 2022						
Identificación de la deuda	Importe inicial del préstamo	Saldo de capital a 01/01/2022	Importe nuevos préstamos	Amortización	Intereses deuda C/P	Saldo de capital 31/12/2022
operaciones a largo plazo						
operaciones a corto plazo						
<b>TOTAL</b>						

**Sevilla, a 1 de octubre de 2023**

Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	21/22
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF31o3vrm415+Bc6WFeA==</a>		



Este contenido se dirige exclusivamente a su/s destinatario/s, puede contener información privilegiada o confidencial y es para uso exclusivo de la persona o entidad de destino. Si no es usted, el destinatario indicado, queda notificado de que la lectura, utilización, divulgación y/o copia sin autorización puede estar prohibida en virtud de la LOPD y siguientes modificaciones vigentes.

<b>Código Seguro De Verificación</b>	oFUF3lo3vrm415+Bc6WFeA==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Eva Maria Delis Ruiz	Firmado	31/10/2023 13:35:27	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	22/22	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WFeA==">https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/oFUF3lo3vrm415+Bc6WFeA==</a>			