

ÍNDICE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023

	ÍNDICE	PÁGINA
1	CUENTA DE LA ENTIDAD	8
1.B.	BALANCE DE SITUACIÓN	9
1.C.	CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL	14
1.D.	ESTADO DE PATRIMONIO	18
1.D.1.	Estado total de cambios en el patrimonio neto	19
1.D.2.	Estado de ingresos y gastos reconocidos	20
1.D.3.	Estado de operaciones con la entidad o entidades propietarias	21
1.E.	ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	22
1.F.	ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	24
1.F.1.	Liquidación del Presupuesto de Gastos	25
	1. Por aplicaciones presupuestarias	26
	2. Por bolsas de vinculación jurídica	77
1.F.2.	Liquidación del Presupuesto de Ingresos	85
1.F.3.	Resultado Presupuestario	93
1.G.	MEMORIA	95
1.G.1.	Memoria de la Organización y actividad	96
	1.7.- Número medio de empleados	127
1.G.5.	Inmovilizado material	
	5.1.- Modelo del coste	128
1.G.6.	Patrimonio Público del suelo	

DIRECCIÓN ÁREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS – Intervención de contabilidad y presupuesto

ÍNDICE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023

		6.1.- Modelo del coste	129
	1.G.7.	Inversiones inmobiliarias	
		7.1.- Modelo del coste	130
	1.G.8.	Inmovilizado intangible	
		8.1.- Modelo del coste	131
	1.G.10.	Activos financieros	
		10.1.- Información relacionada con el balance	
		a) Estado resumen activos financieros	132
	1.G.11.	Pasivos financieros	
		11.1.- Situación y movimientos de las deudas	
		a) Deudas al coste amortizado	133
		b) Resumen por categorías	134
	1.G.15.	Transferencias y subvenciones	
		15.1.- Transferencias recibidas	135
		15.2.- Transferencias concedidas	142
	1.G.16.	Provisiones y contingencias	178
	1.G.17.	Información sobre el medio ambiente	
		17.1.- Obligaciones reconocidas	179
		17.2.- Beneficios fiscales tributos propios	180
	1.G.19.	Presentación por actividades de la cuenta del resultado económico-patrimonial	181
	1.G.21.	Operaciones no presupuestarias de tesorería	
		21.1.- Estado de deudores no presupuestarios	188
		21.2.- Estado de acreedores no presupuestarios	193

DIRECCIÓN ÁREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS – Intervención de contabilidad y presupuesto

ÍNDICE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023

			21.3.- Partidas pendientes de aplicación	
			a) Cobros pendientes de aplicación	201
			b) Pagos pendientes de aplicación	202
		1.G.22.	Contratación administrativa. Procedimientos de adjudicación	203
		1.G.23.	Valores recibidos en depósitos	204
		1.G.24.	Información presupuestaria	
			G.24.1.- EJERCICIO CORRIENTE	
			G.24.1.1.- Presupuesto de gastos	
			a) Modificaciones de crédito	205
			b) Remanentes de crédito	220
			G.24.1.2.- Presupuesto de ingresos	
			a) Proceso de gestión	
			1. Derechos anulados	257
			2. Derechos cancelados	259
			3. Recaudación neta	260
			b) Devoluciones de ingresos	264
			c) Compromisos de ingreso	266
			G.24.2.- EJERCICIOS CERRADOS	
			G.24.2.1.- Presupuesto de gastos. Obligaciones de presupuestos cerrados	267
			G.24.2.2.- Presupuesto de ingresos. Derechos de presupuestos cerrados	
			a) Derechos pendientes de cobro totales	280
			b) Derechos anulados	305
			c) Derechos cancelados	308

DIRECCIÓN ÁREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS – Intervención de contabilidad y presupuesto

ÍNDICE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023

		G.24.2.3.- Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	313
		G.24.3.- EJERCICIOS POSTERIORES	
		G.24.3.1. Compromisos de gastos	314
		G.24.3.2. Compromisos de ingresos	318
		G.24.4.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO	
		G.24.4.1.- Resumen de ejecución	319
		G.24.4.2.- Anualidades pendientes	340
		G.24.5.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	364
		G.24.6.- REMANENTE DE TESORERÍA	387
		G.24.7.- Acreedores por operaciones devengadas	388
	1.G.25.	Indicadores	389
		G.25.1.- Indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios	390
	1.G.26.	Información sobre el coste de las actividades	393
		G.26.1.- Resumen general de costes de la entidad	394
		G.26.2.- Resumen del coste por elementos de las actividades	395
		G.26.3.- Resumen de costes por actividad	490
		G.26.4.- Resumen relacionando costes e ingresos de las actividades	492
	1.G.31.	Balance de comprobación de sumas y saldos	495
		ESTADO DE LA TESORERIA	502
		Estado de Tesorería	503
		Acta de arqueo	505
		Estado de conciliación y certificaciones bancarias	506

DIRECCIÓN ÁREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS – Intervención de contabilidad y presupuesto

ÍNDICE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023

2.	SOCIEDADES	653
	2.1. SEROMAL	654
	2.2. SOGEPIMA	727
	2.3. EMARSA	788
	2.4. EMVIALSA	910
	2.5. FUNDACIÓN CIUDAD DE ALCOBENDAS	1048
3.	MEMORIA SOBRE COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS – CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS	1193
4.	CUENTA GENERAL CONSOLIDADA 2023	1199
4.	INFORME INTERVENCIÓN ÓRGANO DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO SOBRE LA CUENTA GENERAL Y ANEXOS	1220
5.	EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN:	1231
2.	PROPUESTA DE INFORME A LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	1232
3.	CERTIFICADO DEL INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS	
4.	OFICIO DE REMISIÓN Y TEXTO ANUNCIO AL BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
5.	ANUNCIO PUBLICADO	
6.	CERTIFICADO SOBRE LA EXISTENCIA DE RECLAMACIONES	
7.	PROPUESTA DE DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE HACIENDA	
8.	PROPUESTA DE ACUERDO DEL PLENO	
9.	CERTIFICADO DEL ACUERDO DE APROBACIÓN POR EL PLENO	
10	OFICIO SECRETARIA GENERAL, SOBRE DEVOLUCIÓN DE EXPEDIENTE	
11	CERTIFICADO INTERVENTOR CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO, CONCLUSIÓN EXPEDIENTE Y ENVÍO A CÁMARA	

DIRECCIÓN ÁREA DE LOS SERVICIOS ECONÓMICOS – Intervención de contabilidad y presupuesto

ÍNDICE CUENTA GENERAL EJERCICIO 2023

12	ESCRITO DEL ALCALDE DE LA REMISIÓN DE LA CUENTA A LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	
13	REMISIÓN Y JUSTIFICANTE DE RECEPCIÓN POR LA CÁMARA DE CUENTAS	
14	CERTIFICADO DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA CAMARA DE CUENTAS SOBRE PRESENTACIÓN DE LAS MISMAS	