

ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (importes en euros)

CONCEPTO	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	Inicial	Modificación	Definitiva	Liquidación	Cobrado	Pendiente cobro
1. Capítulos ingresos						
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	589.000,00	0,00	589.000,00	396.951,37	382.194,37	14.757,00
4. Transferencias corrientes	4.617.610,43	802.478,15	5.420.088,58	5.314.137,95	5.260.670,95	53.467,00
5. Ingresos patrimoniales	57.000,00	0,00	57.000,00	36.220,03	36.220,03	0,00
a) Operaciones corrientes	5.263.610,43	802.478,15	6.066.088,58	5.747.309,35	5.679.085,35	68.224,00
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	178.877,74	1.415.700,00	1.594.577,74	1.446.657,75	615.700,00	830.957,75
b) Otras operaciones no financieras	178.877,74	1.415.700,00	1.594.577,74	1.446.657,75	615.700,00	830.957,75
Total operaciones no financieras (a+b)	5.442.488,17	2.218.178,15	7.660.666,32	7.193.967,10	6.294.785,35	899.181,75
8. Activos financieros	0,00	2.274.003,74	2.274.003,74	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	5.442.488,17	4.492.181,89	9.934.670,06	7.193.967,10	6.294.785,35	899.181,75
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	1.946.037,80	51.735,22	1.997.773,02	1.996.221,95	1.996.221,95	0,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	3.171.972,63	1.067.936,80	4.239.909,43	3.680.081,02	3.047.930,40	632.150,62
3. Gastos financieros	3.000,00	500,00	3.500,00	3.371,51	3.371,51	0,00
4. Transferencias corrientes	52.600,00	11.217,10	63.817,10	51.510,00	31.510,00	20.000,00
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	5.173.610,43	1.131.389,12	6.304.999,55	5.731.184,48	5.079.033,86	652.150,62
6. Inversiones reales	268.877,74	3.360.792,77	3.629.670,51	309.012,09	179.039,08	129.973,01
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	268.877,74	3.360.792,77	3.629.670,51	309.012,09	179.039,08	129.973,01
Total operaciones no financieras (a+b)	5.442.488,17	4.492.181,89	9.934.670,06	6.040.196,57	5.258.072,94	782.123,63
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	5.442.488,17	4.492.181,89	9.934.670,06	6.040.196,57	5.258.072,94	782.123,63
3. Situación económica						
	<u>Inicial</u>	<u>Modificación</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Movm. de fondos</u>	<u>Deud./Acreed.</u>
Total ingresos	5.442.488,17	4.492.181,89	9.934.670,06	7.193.967,10	6.294.785,35	899.181,75
Total gastos	5.442.488,17	4.492.181,89	9.934.670,06	6.040.196,57	5.258.072,94	782.123,63
Diferencias	0,00	0,00	0,00	1.153.770,53	1.036.712,41	117.058,12

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ente local.

Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
1. (+) Fondos líquidos		2.162.780,10		1.581.601,40
2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.670.080,84		1.832.431,14
- (+) del presupuesto corriente	899.181,75		1.076.029,80	
- (+) de presupuestos cerrados	1.507.934,50		504.497,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias	262.964,59		251.903,49	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.207.013,06		1.034.507,11
- (+) del presupuesto corriente	782.123,63		683.306,11	
- (+) de presupuestos cerrados	1.101,90		1.101,90	
- (+) de operaciones no presupuestarias	423.787,53		350.099,10	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-153.219,22		-78.017,98
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-153.219,22		-78.017,98	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		3.472.628,66		2.301.507,45
II. Saldos de dudoso cobro		4.087,33		4.087,33
III. Exceso de financiación afectada		3.430.492,73		2.274.003,74
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		38.048,60		23.416,38

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	5.747.309,35	5.731.184,48		16.124,87
b) Operaciones de capital	1.446.657,75	309.012,09		1.137.645,66
1. Total operaciones no financieras (a+b)	7.193.967,10	6.040.196,57		1.153.770,53
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	0,00	0,00		0,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	7.193.967,10	6.040.196,57		1.153.770,53
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			301.611,08	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.467.689,45	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-1.166.078,37	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-12.307,84

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
A) Activo no corriente	7.754.321,86	7.688.538,38	A) Patrimonio neto	7.688.575,42	7.334.477,57
I. Inmovilizado intangible	47.944,33	59.579,65	I. Patrimonio	2.629.296,70	2.629.296,70
II. Inmovilizado material	7.461.829,41	7.384.410,61	II. Patrimonio generado	220.844,24	-38.841,99
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00	III. Ajustes por cambios de valor	0,00	0,00
IV. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	4.838.434,48	4.744.022,86
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00			
VI. Invers. financieras a largo plazo	244.548,12	244.548,12	B) Pasivo no corriente	165.322,01	165.322,01
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
			II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	4.637.465,49	3.165.397,09	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	165.322,01	165.322,01
I. Activos en estado de venta	0,00	0,00	V. Ajustes per periodificación a largo plazo	0,00	165.322,01
II. Existencias	0,00	0,00			
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	2.420.757,18	1.583.607,48	C) Pasivo corriente	4.808.393,11	3.354.135,89
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
V. Invers. financieras a corto plazo	688,21	188,21	II. Deudas a corto plazo	104.312,40	120.468,66
VI. Ajustes por periodificación	53.240,00	0,00	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	77.662,50	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.162.780,10	1.581.601,40	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	4.626.418,21	3.233.667,23
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	12.391.787,35	10.853.935,47	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.662.290,54	10.853.935,47

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	5.497.005,09	5.024.524,96
3. Ventas y prestaciones de servicios	357.458,45	373.084,58
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	0,00	0,00
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	75.702,68	61.558,08
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	5.930.166,22	5.459.167,62
8. Gastos de personal	-2.023.287,60	-1.756.335,97
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-51.510,00	-26.800,00
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.615.361,79	-3.678.298,46
12. Amortización del inmovilizado	-243.228,61	-240.548,12
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-5.933.388,00	-5.701.982,55
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-3.221,78	-242.814,93
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	0,00	0,00
14. Otras partidas no ordinarias	-4.233,94	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-7.455,72	-242.814,93
15. Ingresos financieros	10,27	82,37
16. Gastos financieros	-3.371,51	-27.612,48
17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	0,00	0,00
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-3.361,24	-27.530,11
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-10.816,96	-270.345,04
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-270.345,04

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ente local.

Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (importes en euros)

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2022	2.629.296,70	-38.841,99	0,00	4.744.022,86	7.334.477,57
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2023 (A+B)	2.629.296,70	-38.841,99	0,00	4.744.022,86	7.334.477,57
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2023	0,00	-10.816,96	0,00	94.411,62	83.594,66
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)	2.629.296,70	-49.658,95	0,00	4.838.434,48	7.418.072,23

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
I. Resultado económico patrimonial	-10.816,96	-270.345,04
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	4.003.586,26	1.738.371,66
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-3.909.174,64	-1.827.623,85
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	83.594,66	-359.597,23

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros	0,00	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	4.852.170,74	4.082.649,38
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	1.330.957,75	1.236.213,52
TOTAL (I+II)	6.183.128,49	5.319.674,90

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ente local.

Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (importes en euros)

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	154.769,99	222.037,80
A) Cobros	5.768.413,71	5.592.455,41
B) Pagos	5.613.643,72	5.370.417,61
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	363.409,22	176.613,01
C) Cobros	615.700,00	260.334,01
D) Pagos	252.290,78	83.721,00
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-14.355,20	-23.412,85
E) Aumentos en el patrimonio	0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias	0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros	0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	14.355,20	23.412,85
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	74.912,24	6.290,55
I) Cobros pendientes de aplicación	74.912,24	6.290,55
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)	578.736,25	381.528,51
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.581.601,40	802.192,84
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.162.780,10	1.581.601,40