

ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (importes en euros)

CONCEPTO	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	Inicial	Modificación	Definitiva	Liquidación	Cobrado	Pendiente cobro
<b>1. Capítulos ingresos</b>						
1. Impuestos directos	19.561.000,00	0,00	19.561.000,00	20.408.214,48	18.503.676,49	1.904.537,99
2. Impuestos indirectos	2.980.000,00	0,00	2.980.000,00	1.838.852,69	1.780.670,04	58.182,65
3. Tasas y otros ingresos	8.391.700,00	499.947,58	8.891.647,58	9.124.402,33	7.775.313,51	1.349.088,82
4. Transferencias corrientes	4.755.000,00	0,00	4.755.000,00	5.314.695,38	4.799.891,81	514.803,57
5. Ingresos patrimoniales	103.100,00	0,00	103.100,00	191.051,62	191.051,62	0,00
a) Operaciones corrientes	35.790.800,00	499.947,58	36.290.747,58	36.877.216,50	33.050.603,47	3.826.613,03
6. Enajenación inversiones reales	7.260.900,00	-5.026.781,88	2.234.118,12	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	3.413.000,00	-745.356,52	2.667.643,48	679.732,90	679.732,90	0,00
b) Otras operaciones no financieras	10.673.900,00	-5.772.138,40	4.901.761,60	679.732,90	679.732,90	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	46.464.700,00	-5.272.190,82	41.192.509,18	37.556.949,40	33.730.336,37	3.826.613,03
8. Activos financieros	0,00	11.409.056,93	11.409.056,93	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	4.229.000,00	4.229.000,00	4.229.000,00	4.229.000,00	0,00
<b>Total ingresos</b>	<b>46.464.700,00</b>	<b>10.365.866,11</b>	<b>56.830.566,11</b>	<b>41.785.949,40</b>	<b>37.959.336,37</b>	<b>3.826.613,03</b>
<b>2. Capítulos gastos</b>						
1. Gastos de personal	14.285.500,00	167.121,33	14.452.621,33	14.257.137,43	13.989.928,14	267.209,29
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	16.778.140,00	2.158.971,02	18.937.111,02	17.156.727,24	16.121.033,25	1.035.693,99
3. Gastos financieros	693.000,00	130.000,00	823.000,00	819.095,58	778.633,38	40.462,20
4. Transferencias corrientes	1.555.260,00	500.362,88	2.055.622,88	1.227.030,47	1.206.165,58	20.864,89
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	33.311.900,00	2.956.455,23	36.268.355,23	33.459.990,72	32.095.760,35	1.364.230,37
6. Inversiones reales	10.916.100,00	5.827.775,37	16.743.875,37	6.464.394,04	6.174.345,27	290.048,77
7. Transferencias de capital	0,00	326.238,46	326.238,46	5.549,59	5.549,59	0,00
b) Otras operaciones no financieras	10.916.100,00	6.154.013,83	17.070.113,83	6.469.943,63	6.179.894,86	290.048,77
Total operaciones no financieras (a+b)	44.228.000,00	9.110.469,06	53.338.469,06	39.929.934,35	38.275.655,21	1.654.279,14
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	2.236.700,00	1.255.397,05	3.492.097,05	3.491.709,30	3.403.786,22	87.923,08
<b>Total gastos</b>	<b>46.464.700,00</b>	<b>10.365.866,11</b>	<b>56.830.566,11</b>	<b>43.421.643,65</b>	<b>41.679.441,43</b>	<b>1.742.202,22</b>
<b>3. Situación económica</b>						
	<u>Inicial</u>	<u>Modificación</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Movm. de fondos</u>	<u>Deud./Acreed.</u>
Total ingresos	46.464.700,00	10.365.866,11	56.830.566,11	41.785.949,40	37.959.336,37	3.826.613,03
Total gastos	46.464.700,00	10.365.866,11	56.830.566,11	43.421.643,65	41.679.441,43	1.742.202,22
Diferencias	0,00	0,00	0,00	-1.635.694,25	-3.720.105,06	2.084.410,81

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
1. (+) Fondos líquidos		10.319.927,43		11.615.570,60
2. (+) Derechos pendientes de cobro		10.540.955,54		10.804.078,22
- (+) del presupuesto corriente	3.826.613,03		3.965.341,07	
- (+) de presupuestos cerrados	6.579.655,06		6.735.603,83	
- (+) de operaciones no presupuestarias	134.687,45		103.133,32	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.355.731,53		3.356.448,35
- (+) del presupuesto corriente	1.742.202,22		1.914.356,54	
- (+) de presupuestos cerrados	27.705,73		27.536,81	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.585.823,58		1.414.555,00	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-3.381.719,88		-2.978.298,39
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.385.844,88		3.011.068,59	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	4.125,00		32.770,20	
<b>I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)</b>		<b>14.123.431,56</b>		<b>16.084.902,08</b>
II. Saldos de dudoso cobro		4.793.950,70		4.662.008,51
III. Exceso de financiación afectada		5.998.697,05		7.855.362,08
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>		<b>3.330.783,81</b>		<b>3.567.531,49</b>

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	36.877.216,50	33.459.990,72		3.417.225,78
b) Operaciones de capital	679.732,90	6.469.943,63		-5.790.210,73
1. Total operaciones no financieras (a+b)	37.556.949,40	39.929.934,35		-2.372.984,95
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	4.229.000,00	3.491.709,30		737.290,70
2. Total operaciones financieras (c+d)	4.229.000,00	3.491.709,30		737.290,70
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>41.785.949,40</b>	<b>43.421.643,65</b>		<b>-1.635.694,25</b>
<u>Ajustes</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			3.065.447,31	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.893.566,64	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			3.539.672,34	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)</b>			<b>3.419.341,61</b>	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>1.783.647,36</b>

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

Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
<b>A) Activo no corriente</b>	118.550.795,09	115.056.399,18	<b>A) Patrimonio neto</b>	103.641.058,34	102.843.071,80
I. Inmovilizado intangible	86.923,33	106.332,31	I. Patrimonio	29.538.739,02	29.538.739,02
II. Inmovilizado material	118.459.271,76	114.945.466,87	II. Patrimonio generado	74.102.319,32	73.304.332,78
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	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00			
VI. Invers. financieras a largo plazo	4.600,00	4.600,00	<b>B) Pasivo no corriente</b>	20.511.822,22	19.933.647,26
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	20.511.822,22	19.933.647,26
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
<b>B) Activo corriente.</b>	16.066.757,27	17.786.110,51	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
I. Activos en estado de venta	0,00	0,00	V. Ajustes per periodificación a largo plazo	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00			
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	5.746.829,84	6.170.539,91	<b>C) Pasivo corriente</b>	10.464.671,80	10.065.790,63
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	0,00	0,00	II. Deudas a corto plazo	3.937.109,01	3.846.255,71
VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	10.319.927,43	11.615.570,60	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	6.527.562,79	6.219.534,92
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>134.617.552,36</b>	<b>132.842.509,69</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>134.617.552,36</b>	<b>132.842.509,69</b>

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

Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	29.819.328,95	26.984.641,91
2. Transferencias y subvenciones recibidas	5.994.428,28	4.947.344,85
3. Ventas y prestaciones de servicios	267.579,68	233.789,09
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	884.743,04	842.568,26
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>36.966.079,95</b>	<b>33.008.344,11</b>
8. Gastos de personal	-14.257.009,68	-13.539.034,06
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.223.252,59	-1.396.492,17
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-17.462.930,21	-16.486.402,79
12. Amortización del inmovilizado	-2.911.548,24	-2.575.664,66
<b>B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-35.854.740,72</b>	<b>-33.997.593,68</b>
<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>1.111.339,23</b>	<b>-989.249,57</b>
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	0,00	-28.000,54
14. Otras partidas no ordinarias	7.403,49	1.957,63
<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)</b>	<b>1.118.742,72</b>	<b>-1.015.292,48</b>
15. Ingresos financieros	630.281,59	590.924,79
16. Gastos financieros	-819.095,58	-97.600,00
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	-131.942,19	54.894,38
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	0,00
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-320.756,18</b>	<b>548.219,17</b>
<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>	<b>797.986,54</b>	<b>-467.073,31</b>
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>		<b>-467.073,31</b>

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	29.538.739,02	73.304.332,78	0,00	0,00	102.843.071,80
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)	29.538.739,02	73.304.332,78	0,00	0,00	102.843.071,80
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2023	0,00	797.986,54	0,00	0,00	797.986,54
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)</b>	<b>29.538.739,02</b>	<b>74.102.319,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.641.058,34</b>

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
I. Resultado económico patrimonial	797.986,54	-467.073,31
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
<b>IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>	<b>797.986,54</b>	<b>-467.073,31</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>	<b>4.234.302,46</b>	<b>2.316.853,86</b>
A) Cobros	40.712.319,17	36.074.054,02
B) Pagos	36.478.016,71	33.757.200,16
<b>II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>	<b>-6.583.236,27</b>	<b>-4.335.089,09</b>
C) Cobros	0,00	0,00
D) Pagos	6.583.236,27	4.335.089,09
<b>III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>	<b>649.869,15</b>	<b>-564.481,98</b>
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	4.229.000,00	3.462.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	3.579.130,85	4.026.481,98
<b>IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>	<b>403.421,49</b>	<b>190.953,41</b>
I) Cobros pendientes de aplicación	695.629,39	459.653,28
J) Pagos pendientes de aplicación	292.207,90	268.699,87
V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	<b>-1.295.643,17</b>	<b>-2.391.763,80</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	11.615.570,60	14.007.334,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	10.319.927,43	11.615.570,60