

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	16.030,00	0,00	16.030,00	151.046,08	151.046,08	0,00
4. Transferencias corrientes	17.515.745,72	1.657.945,45	19.173.691,17	18.926.298,09	15.645.304,15	3.280.993,94
5. Ingresos patrimoniales	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	17.531.785,72	1.657.945,45	19.189.731,17	19.077.344,17	15.796.350,23	3.280.993,94
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	17.531.785,72	1.657.945,45	19.189.731,17	19.077.344,17	15.796.350,23	3.280.993,94
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 ingresos	17.531.785,72	1.657.945,45	19.189.731,17	19.077.344,17	15.796.350,23	3.280.993,94
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	4.945.023,99	324.564,60	5.269.588,59	5.044.026,45	5.041.146,45	2.880,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	10.845.278,49	1.121.480,85	11.966.759,34	11.765.236,02	8.286.536,93	3.478.699,09
3. Gastos financieros	500,00	610,00	1.110,00	584,14	584,14	0,00
4. Transferencias corrientes	1.740.943,24	211.290,00	1.952.233,24	1.921.270,24	1.775.870,24	145.400,00
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	17.531.745,72	1.657.945,45	19.189.691,17	18.731.116,85	15.104.137,76	3.626.979,09
6. Inversiones reales	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	17.531.785,72	1.657.945,45	19.189.731,17	18.731.116,85	15.104.137,76	3.626.979,09
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	17.531.785,72	1.657.945,45	19.189.731,17	18.731.116,85	15.104.137,76	3.626.979,09
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	17.531.785,72	1.657.945,45	19.189.731,17	19.077.344,17	15.796.350,23	3.280.993,94
Total gastos	17.531.785,72	1.657.945,45	19.189.731,17	18.731.116,85	15.104.137,76	3.626.979,09
Diferencias	0,00	0,00	0,00	346.227,32	692.212,47	-345.985,15

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2023		EJERCICIO 2022	
1. (+) Fondos líquidos		2.620.787,97		149.904,60
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.405.936,46		4.414.513,65
- (+) del presupuesto corriente	3.280.993,94		4.296.280,93	
- (+) de presupuestos cerrados	94.967,84		108.539,30	
- (+) de operaciones no presupuestarias	29.974,68		9.693,42	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.733.966,11		3.617.887,25
- (+) del presupuesto corriente	3.626.979,09		3.354.357,31	
- (+) de presupuestos cerrados	10.268,28		8.268,28	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.096.718,74		255.261,66	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.292.758,32		946.531,00
II. Saldos de dudoso cobro		94.967,84		108.539,30
III. Exceso de financiación afectada		124.698,72		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.073.091,76		837.991,70

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	19.077.344,17	18.731.116,85		346.227,32
b) Operaciones de capital	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	19.077.344,17	18.731.116,85		346.227,32
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)	19.077.344,17	18.731.116,85		346.227,32
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			124.698,72	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-124.698,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				221.528,60

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
A) Activo no corriente	116.620,10	159.313,76	A) Patrimonio neto	504.502,67	722.904,60
I. Inmovilizado intangible	35.691,94	48.877,45	I. Patrimonio	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	80.928,16	110.436,31	II. Patrimonio generado	468.812,13	670.991,32
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	35.690,54	51.913,28
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00			
VI. Invers. financieras a largo plazo	0,00	0,00	B) Pasivo no corriente	597.416,07	0,00
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	597.416,07	0,00
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	5.931.756,59	4.455.878,95	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	3.309.899,04	4.305.293,79	C) Pasivo corriente	4.946.457,95	3.892.288,11
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	I. Provisiones a corto plazo	0,00	-0,40
V. Invers. financieras a corto plazo	1.069,58	680,56	II. Deudas a corto plazo	255.522,70	40.564,50
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	2.620.787,97	149.904,60	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	4.566.236,53	3.851.724,01
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	124.698,72	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	6.048.376,69	4.615.192,71	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	6.048.376,69	4.615.192,71

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	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	18.817.822,11	17.354.718,37
3. Ventas y prestaciones de servicios	131.658,66	19.287,49
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	0,00	10.176,04
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	18.949.480,77	17.384.181,90
8. Gastos de personal	-5.095.234,44	-4.554.094,73
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.930.286,96	-2.113.390,67
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.110.758,24	-10.605.294,64
12. Amortización del inmovilizado	-42.693,66	-94.550,49
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-19.178.973,30	-17.367.330,53
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-229.492,53	16.851,37
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	14.326,02	151.287,10
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-215.166,51	168.138,47
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros	-584,14	-169,40
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	13.571,46	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)	12.987,32	-169,40
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-202.179,19	167.969,07
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		167.969,07

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	0,00	670.991,32	0,00	51.913,28	722.904,60
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)	0,00	670.991,32	0,00	51.913,28	722.904,60
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2023	0,00	-202.179,19	0,00	-16.222,74	-218.401,93
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2023 (C+D)	0,00	468.812,13	0,00	35.690,54	504.502,67

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2023	EJERCICIO 2022
I. Resultado económico patrimonial	-202.179,19	167.969,07
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	-16.222,74	-65.952,53
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-218.401,93	102.016,54

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	14.370.222,39	13.393.683,10
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	14.370.222,39	13.393.683,10

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)	2.472.479,52	-971.135,70
A) Cobros	20.122.429,82	13.756.132,83
B) Pagos	17.649.950,30	14.727.268,53
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	0,00	0,00
C) Cobros	0,00	0,00
D) Pagos	0,00	0,00
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-1.596,15	0,00
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	1.596,15	0,00
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	0,00	150,00
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	-150,00
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)	2.470.883,37	-970.985,70
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	149.904,60	1.120.890,30
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.620.787,97	149.904,60