



PORTAL DE TRANSPARENCIA

CUENTAS ANUALES DE LA AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2017

Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja

A.- BALANCE DE SITUACIÓN AL 31,12,2017

Nº CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
206 (2806) (2806)	A) Activo no corriente		33.082.212,99	33.593.621,68		I Patrimonio neto	F1	106.062.022,42	108.432.963,94
208, 208 (2808) (2808)	1. Inmovilizado intangible	F4	80.029,76	92.973,94	100	I Patrimonio aportado		9.183.201,54	9.183.201,54
	3. Aplicaciones informáticas	F6	14.767,00	26.897,81		III. Patrimonio generado		96.219.164,59	96.585.845,63
	5. Otro inmovilizado intangible		65.262,76	66.076,13	113	1. Resultados de ejercicios anteriores	F4	98.117.762,06	98.726.367,27
	II. Inmovilizado material		18.693.545,95	19.435.552,21		2. Resultados del ejercicio		-1.898.597,47	-140.521,64
210 (2810) (2810) (2880)	1. Terrenos	F4	2.511.453,50	2.511.453,50	120	V Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados	F13	659.656,29	663.916,77
211 (2811) (2811) (2881)	2. Construcciones	F4	15.867.979,02	16.547.957,26	129	B) Pasivo no corriente		28.718.776,49	30.507.950,01
214, 215, 216, 217, 218,	5. Otro inmovilizado material	F4	314.113,43	376.141,45	130, 131, 132	I. Provisiones a largo plazo		1.108.056,53	39.961,29
	III. Inversiones Inmobiliarias		547.721,50	553.268,05		II. Deudas a largo plazo		27.608.017,72	30.465.286,48
221 (2821) (2821)	2. Construcciones		547.721,50	553.268,05	14	2. Deudas con entidades de crédito	F9	0,00	2.774.865,28
	IV. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		4.818.877,42	3.959.194,59	170, 177	4. Otras deudas	F9,F19	27.608.017,72	27.690.421,19
2401, 2402, 2403 (248)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades mercantiles	F4,F8	4.818.877,42	3.959.194,59	171, 172, 173, 174, 175	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		2.702,24	2.702,24
(2931) (297)	V. Inversiones financieras a largo plazo	F8	8.942.038,36	9.552.632,89	16	C) Pasivo corriente		10.850.761,18	9.401.245,23
251, 252, 254, 256	2. Créditos y valores representativos de deuda		8.942.038,36	9.552.632,89		II. Deudas a corto plazo		2.723.833,98	3.505.880,26
257, (297) (298)						2. Deudas con entidades de crédito	F9	2.641.792,37	3.412.486,28
	B) Activo corriente		112.549.347,10	114.748.537,50		4. Otras deudas	F9,F19	82.041,61	93.391,97
	III. Existencias		11.185.535,04	11.604.375,02	520, 527,	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar		8.126.927,20	5.895.364,97
30, 35, (380) (385)	2. Mercaderías y productos terminados	F4,F16	11.185.535,04	11.604.375,02	4003, 521, 522, 523,	1. Acreedores por operaciones de gestión	F16,F22	6.931.839,14	4.627.387,03
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar		93.145.421,10	98.454.933,47	524, 526, 580, 581,	2. Otras cuentas a pagar	F19,F22	876.854,65	947.141,38
4300, 431, 435, 436,	1. Deudores por operaciones de gestión	F22	92.857.584,90	98.098.974,33		3. Administraciones públicas	F19,F22	318.233,41	320.836,56
4301, 4431, 440, 441,	2. Otras cuentas a cobrar	F22	2.202,80	2.649,58	4000, 401, 405, 406				
442, 445, 446, 447, 449	3. Administraciones públicas		285.633,40	353.309,56	4001, 41, 550, 554, 559				
47	V. Inversiones financieras a corto plazo		3.065.974,03	3.254.255,14	47				
4303, 4433 (4803), 541	2. Créditos y valores representativos de deuda		3.065.974,03	3.253.462,02					
542, 544, 546, 547,									
545, 548, 585, 586	4. Otras Inversiones financieras	F22	793,12	793,12					
	VII. Efectivo y otros activos equivalentes		5.152.416,93	1.434.973,87					
558, 570, 571, 573,	2. Tesorería	F22	5.152.416,93	1.434.973,87					
575, 578									
TOTAL ACTIVO			145.631.560,09	148.342.158,18		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		145.631.560,09	148.342.158,18

B.- CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL AL 31.12.2017

Nº CUENTAS	INGRESOS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	Nº CUENTAS	GASTOS	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
751	2.- Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio a.2) Transferencias	F13	18.331.631,97	16.650.979,48	640, 641	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados b) Cargas sociales	F22	2.327.182,66	2.340.648,27
750, 755	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	F13	103.028,99	90.454,48	642, 643, 648, 645, 65	9. Transferencias y subvenciones concedidas	F22	1.809.476,57	1.824.493,57
7630	3. Ventas netas y prestaciones de servicios a) Ventas netas		18.224.342,50	16.560.525,00	62	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros	F13	16.237.148,37	15.083.979,81
700, 701, 702, 703, 704			4.260,48	0,00	63	12. Amortización del inmovilizado	F22	2.949.237,74	1.907.512,66
(700) (700) (700)			489.280,00	184.800,00	678	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	F22	1.298.305,38	1.888.042,74
776, 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	F22	489.280,00	184.800,00	68	I. Resultado gestión ordinaria (A-B)		39.447,26	34.181,01
785	7. Excesos de provisiones	F14	220.891,68	675.153,03		13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		1.611.485,10	185.288,91
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		0,00	628.032,37		14. Otras partidas no ordinarias a) Gastos b) Bajas y enajenaciones		286.249,12	274.076,58
	II. Resultado gestión ordinaria (A-B)		19.041.803,65	18.138.964,88		II, Resultado de las operaciones no financieras (II+13+14). Gastos	F4, F6	21.809.817,89	19.606.217,32
770, 771, 772, 774	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos		-2.768.014,24	-1.467.252,44	670, 671, 672, 674	16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros		-2.768.014,24	-1.467.252,44
773, 778	II, Resultado de las operaciones no financieras (II+13+14). Ingresos	F4, F6	0,00	12.781,43	678.694, (794)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	F22	0,00	0,00
	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.		0,00	12.781,43		III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20)	F22	243.970,93	-1.010.062,81
7630, 7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		548.152,97	1.108.715,91	683	IV. Resultado (Ahorro) neto del ejercicio (II+III). BENEFICIOS		-2.638.701,26	392.813,12
761, 762, 769, 76454	b.2) Otros		548.152,97	1.108.715,91				188.930,72	280.451,85
	15. Ingresos financieros:		-2.638.701,26	-1.010.062,81	680, 681, 682, 689, (76451), 68451			75.040,21	132.361,27
	a) Ingresos financieros:		789.122,98	1.117.661,83				913.580,12	923.242,95
	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.		586.478,81	584.653,82				913.580,12	923.242,95
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		202.644,17	533.008,21	6860, 6861, 6865, 6866			1.157.551,05	1.316.056,07
	b.2) Otros		1.108.531,86	1.067.935,41	6870, 6871			0,00	0,00
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		1.108.531,86	1.067.935,41					
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.		1.108.531,86	1.067.935,41					
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		1.897.654,84	2.185.597,24					
	b.2) Otros		-1.898.597,47	-140.521,64					
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								
7630, 7631, 7632	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
761, 762, 769, 76454	b) De valores negociables y de créditos del activo inm.								
	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
	b.2) Otros								

C.1.- ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO AL 31,12,2017

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio aportado	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Otros incrementos patrimoniales	TOTAL
A. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	A	9.183.201,54	98.585.845,83	0,00	663.916,77	108.432.963,94
B. AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLE Y CORRECCIÓN DE ERRORES	F3, F4	0,00	-468.083,57	0,00	0,00	-468.083,57
C. PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2017 (A+B)		9.183.201,54	98.117.762,06	0,00	663.916,77	107.964.880,37
D. VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2017	B	0,00	-1.898.597,47	0,00	-4.260,48	-1.902.857,95
1.- Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	-1.898.597,47	0,00	0,00	-1.898.597,47
2.- Operaciones con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto	F4	0,00	0,00	0,00	-4.260,48	-4.260,48
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO (C+D)		9.183.201,54	96.219.164,59	0,00	659.656,29	106.062.022,42

AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA RIOJA

GOBIERNO DE LA RIOJA

C.2.- ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS AL 31,12,2017

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
129	I. Resultado económico patrimonial	B	-1.898.597,47	-140.521,64
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto			
	1.- Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1.- Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2.- Gastos		0,00	0,00
	2.- Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
900, 991	2.1.- Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2.- Gastos		0,00	0,00
	3.- Coberturas contables		0,00	0,00
910	3.1.- Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2.- Gastos		0,00	0,00
94	4.- Otros incrementos patrimoniales		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(823)	1.- Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802), 902, 993	2.- Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3.- Coberturas contables		0,00	0,00
(8110), 9110	3.1.- Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111), 9111	3.2.- Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4.- Otros incrementos patrimoniales		0,00	0,00
	Total (1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV.- TOTAL Ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-1.898.597,47	-140.521,64

C.3.- ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
1.- Aportación patrimonial dineraria		0,00	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	F4	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) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO N	EJERCICIO N-1
1. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	B, F13	18.224.342,50	16.545.525,00
2. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
TOTAL		18.224.342,50	16.545.525,00

D.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31,12,2017

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros			
1. Ingresos tributarios y cotizaciones sociales		24.407.148,24	24.156.179,55
2. Transferencias y subvenciones recibidas	F13	0,00	0,00
3. Ventas netas y prestaciones de servicios	F22	20.050.391,32	20.532.445,48
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		38.483,16	24.339,66
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros			
B) Pagos			
7. Gastos de personal	F22	1.037.864,10	776.151,37
8. Transferencias y subvenciones concedidas	F22	3.280.409,66	2.823.243,04
9. Aprovisionamientos		19.493.614,50	25.546.570,74
10. Otros gastos de gestión	F22	2.328.162,66	2.341.165,80
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	F13, F22	13.743.425,87	18.428.689,73
12. Intereses pagados	F22	1.499.847,57	1.058.655,21
13. Otros pagos	F22	0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		53.073,26	-570.823,89
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros			
1. Venta de inversiones reales		489.280,00	184.800,00
2. Venta de activos financieros		489.280,00	184.800,00
3. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos			
4. Compra de inversiones reales		0,00	0,00
5. Compra de activos financieros		0,00	554.654,69
6. Otros pagos de las actividades de inversión	F4, F6, F22	0,00	554.654,69
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		489.280,00	-369.854,69

D.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31,12,2017

2

	NOTAS EN MEMORIA	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio			
1. Aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias			
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros			
3. Obligaciones y otros valores negociables		5.961.088,36	5.768.448,94
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		1.998.220,00	1.345.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos negociables			
6. Obligaciones y otros valores negociables	F8	3.981.868,36	4.423.448,94
7. Préstamos recibidos	F8	7.681.621,99	5.313.179,77
8. Otras deudas	F9, F22	850.020,00	0,00
		3.173.220,00	3.647.179,77
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		3.658.381,99	1.666.000,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		-1.720.533,63	455.269,17
I) Cobros pendientes de aplicación	F19	40.414,44	563,18
J) Pagos pendientes de aplicación	F19	5.251,49	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		35.162,95	563,18
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 (+II+III+IV+V)		3.717.443,06	-1.304.413,53
Efectivo y activos líquidos equivalentes al inicio del ejercicio		1.434.973,87	2.739.387,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final de ejercicio		5.152.416,93	1.434.973,87

Información a fecha: 31/12/2017

Unidad monetaria: Euros

CONCEPTOS	DERECHOS RECONÓCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	IMPORTES
1. (+) Operaciones no financieras	20.376.381,99	20.127.923,35	248.458,64
2. (+) Operaciones con activos financieros	4.000.705,54	4.023.240,00	-22.534,46
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1+2)	24.377.087,53	24.151.163,35	225.924,18
II. VARIACIÓN NETA DE PASIVOS FINANCIEROS	0,00	3.658.381,99	-3.658.381,99
III. SALDO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO(I+II)			-3.432.457,81
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería			10.586.329,14
5. (-) Desviaciones de financiación positivas por recursos del ejercicio en gastos con financiación afectada			-356.305,67
6. (+) Desviaciones de financiación negativas en gastos con financiación afectada			381.497,27
IV. SUPERÁVIT O DÉFICIT DE FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO			7.179.062,93

F.3.- ACTIVOS FINANCIEROS							
DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES POSITIVAS	VARIACIONES NEGATIVAS	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DESEMBOLSOS PENDIENTES	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN
GESTUR, S.A.	25,00000	871.466,08	0,00	0,00	871.466,08	0	0,00
RICARI, S.A.	44,60000	1.703.854,24	350.100,00	0,00	2.053.954,24	0	911.141,67
GAS RIOJA, S.A.	11,14000	301.197,22	0,00	0,00	301.197,22	0	0,00
FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.	0,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
ENSAFECA HOLDING EMPRESARIAL, S.L.	0,00586	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
GESTIÓN INICIATIVAS EMPRESARIALES TECNOLÓGICAS, S.L.	0,17143	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0	2.438,45
ADER INFRAESTRUCTURAS, FINANCIACIÓN Y SERVICIOS	100,00000	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
IBERAVAL, SOCIEDAD DE GARANTÍA RECÍPROCA	10,54320	1.999.920,00	499.920,00	0,00	2.499.840,00	0	0,00
TOTAL		4.882.437,54	850.020,00	0,00	5.732.457,54	0	913.580,12

31,12,2017

F 9.- PASIVOS FINANCIEROS
1.- SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO

IDENTIFICACIÓN DEUDA	T.I.E.	DEUDAS AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E.		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDAS AL 31 DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFECTIVO (3)	GASTOS (4)	EXPLICITOS (5)	RESTO (6)		DEL COSTE AMORTIZADO (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)	VALOR CONTABLE (10)	RESULTADO (11)	COSTE AMORTIZADO (12)= (1)+(4)+(9)+(10)	INTERESES EXPLICITOS (13)= (2)+(5)-(7)+(9)
PRÉSTAMO HIPOTECARIO BANKIA		2.480.561,21	5.103,14	0,00	0,00	37.930,71	0,00	40.866,62	14.354,11	0,00	1.324.584,00		1.170.331,32	2.167,23
PRÉSTAMO HIPOTECARIO IBERCAJA		3.043.231,01	6.247,22	0,00	0,00	42.793,26	0,00	46.033,07	13.788,56	0,00	1.590.733,16		1.466.286,41	3.007,41
TOTAL		5.523.792,22	11.350,36	0,00	0,00	80.723,97	0,00	86.899,69	28.142,67	0,00	2.915.317,16		2.636.617,73	5.174,64

F.9.- PASIVOS FINANCIEROS
1.- SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS
b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

31,12,2011												
IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDAS AL 1 ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS (5)	INTERESES CANCELADOS (6)	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7)	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES (10)	DEUDAS AL 31 DICIEMBRE	
	VALOR EXCUPON (1)	INTERESES EXPLICITOS (2)	EFFECTIVO (3)	GASTOS (4)				DEL VALOR EXCUPON (8)	DE INTERESES EXPLICITOS (9)		VALOR EXCUPON (11)= (1)+(9)-(8)-(10)	INTERESES EXPLICITOS (12)= (2)+(9)-(9)-(9)
PÓLIZA DE CRÉDITO CON CAJA RIOJA	657.604,00	5.957,36	0,00	0,00	491,96	6.449,32	0,00	0,00	0,00	657.604,00	0,00	0,00
PRÉSTAMO M.I.T.C.	318.013,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.503,47	238.510,45	0,00
PRÉSTAMO C.A.R.	24.715.450,34	0,00	0,00	0,00	168.930,72	168.930,72	0,00	0,00	0,00	0,00	24.715.450,34	0,00
PRESTAMO C.A.R. M.F.F.	2.744.293,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744.293,08	0,00
TOTAL	28.435.361,34	5.957,36	0,00	0,00	169.422,68	175.380,04	0,00	0,00	0,00	737.107,47	27.698.253,87	0,00

31,12,2017

CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL		
	OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y BONOS		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		TOTAL		
	EJ.N	EJ.N1	EJ.N	EJ.N1	EJ.N1	EJ.N1	EJ.N	EJ.N1	EJ.N	EJ.N1	EJ.N	EJ.N1	EJ.N	EJ.N1	EJ.N1
CATEGORÍAS															
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	0,00	2.795.943,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636.617,73	2.777.069,60	0,00	0,00	2.636.617,73	5.573.013,07	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	27.618.750,40	27.688.253,87	0,00	0,00	0,00	663.561,36	79.503,47	79.503,47	27.688.253,87	28.441.318,70	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	2.795.943,47	27.618.750,40	27.688.253,87	0,00	0,00	2.636.617,73	3.440.630,96	79.503,47	79.503,47	30.334.871,60	34.014.331,77	

31,12,2017

F.9.- PASIVOS FINANCIEROS: PRÉSTAMOS CONCEDIDOS POR LA ADER AL 31,12,2017

CONCEPTO/AÑO	PRÉSTAMOS CONCEDIDOS					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS					SALDO AL 31,12,2017
	2014	2015	2016	2017	TOTAL	2014	2015	2016	2017	TOTAL	
PRÉSTAMOS BEI	13.154.010,34	6.561.440,00	1.345.000,00	1.999.220,00	23.059.670,34	431.577,80	3.775.475,68	4.440.876,63	3.775.589,86	12.423.519,97	10.636.150,37
PRÉSTAMOS MICRO	0,00	0,00	321.000,00	1.174.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	4.042,03	223.031,69	227.073,72	1.267.926,28
TOTAL PRÉSTAMOS	13.154.010,34	6.561.440,00	1.666.000,00	3.173.220,00	24.554.670,34	431.577,80	3.775.475,68	4.444.918,66	3.998.621,55	12.650.593,69	11.904.076,65

AÑO	CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA			RECLASIFICACIÓN DE PRÉSTAMOS			PARTIDA DOBLE		SALDO	DESGLOSE PARTIDA DOBLE	
	PRÉSTAMOS	AMORTIZACIÓN	SALDO PTE.	C/P	L/P	TOTAL	REGULARIZACIONES	PARTIDA DOBLE	C/P	L/P	
2014	13.154.010,34	431.577,80	12.722.432,54	0,00	0,00	0,00	0,00	12.722.432,54	0,00	0,00	
2015	6.561.440,00	3.775.475,68	15.508.396,86	3.050.572,13	12.457.824,73	15.508.396,86	55.146,99	15.453.249,87	3.050.572,13	12.402.677,74	
2016	1.666.000,00	4.444.918,66	12.729.478,20	3.253.462,02	9.476.016,18	12.729.478,20	76.616,71	12.806.094,91	3.253.462,02	9.552.632,89	
2017	3.173.220,00	3.998.621,55	11.904.076,65	3.065.180,91	8.838.895,74	11.904.076,65	103.142,62	12.007.219,27	3.065.180,91	8.942.038,36	
TOTAL	24.554.670,34	12.650.593,69	11.904.076,65	3.065.180,91	8.838.895,74	11.904.076,65	103.142,62	12.007.219,27	3.065.180,91	8.942.038,36	

F14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 2017

CONCEPTO	SALDO INICIAL	PROVISIONES/ DETERIOROS ALTAS	PROVISIONES/ DETERIOROS BAJAS	SALDO FINAL
DEUDORES DE DUDOSO COBRO	185.288,91	358.700,95	600,00	543.389,86
LITIGIOS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS	39.961,29	1.068.095,24	0,00	1.108.056,53
AVALES CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	923.242,95	913.580,12	923.242,95	913.580,12
EXISTENCIAS	9.004.491,80	0,00	237.412,00	8.767.079,80
TOTAL	10.152.984,95	2.340.376,31	1.161.254,95	11.332.106,31

31,12,2017

F14.- PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 2016

CONCEPTO	SALDO INICIAL	PROVISIONES/ DETERIOROS ALTAS	PROVISIONES/ DETERIOROS BAJAS	SALDO FINAL
DEUDORES DE DUDOSO COBRO	174.005,81	185.288,91	174.005,81	185.288,91
LITIGIOS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS	39.961,29	0,00	0,00	39.961,29
AVALES CONCEDIDOS	628.032,37	0,00	628.032,37	0,00
INVERSIONES FINANCIERAS	893.929,60	923.242,95	893.929,60	923.242,95
EXISTENCIAS	9.189.291,80	0,00	184.800,00	9.004.491,80
TOTAL	10.925.220,87	1.108.531,86	1.880.767,78	10.152.984,95

Cuentas Anuales 2017

F.17.- PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

RESUMEN GENERAL DE COSTES DE LA ENTIDAD

DESCRIPCIÓN	IMPORTE	%
COSTES DE PERSONAL	2.355.495,91	10,07
Sueldos y salarios	1.809.478,57	7,74
Indemnizaciones	0,00	0,00
Cotizaciones sociales a cargo del empleador	512.750,67	2,19
Indemnizaciones por razón del servicio	33.266,67	0,14
Transporte del personal	0,00	0,00
ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	6.967,26	0,03
Costes de materiales de reprografía e imprenta	0,00	0,00
Coste de otros materiales	6.967,26	0,03
Adquisición de bienes de inversión	0,00	0,00
Trabajos realizados por otras entidades	0,00	0,00
SERVICIOS EXTERIORES	1.263.024,87	5,40
Costes de investigación y desarrollo del ejercicio	0,00	0,00
Arrendamientos y canones	11.318,98	0,05
Reparaciones y conservación	374.398,03	1,60
Servicios de profesionales independientes	222.781,89	0,95
Transportes	2.179,15	0,01
Servicios bancarios y similares	228,74	0,00
Publicidad, propaganda y relaciones públicas	262.285,64	1,12
Suministros	137.105,05	0,59
Comunicaciones	18.673,58	0,08
Costes diversos	234.053,81	1,00
TRIBUTOS	39.447,26	0,17
COSTES CALCULADOS	296.249,12	1,27
Amortizaciones	296.249,12	1,27
Provisión social de funcionarios	0,00	0,00
COSTES FINANCIEROS	0,00	0,00
COSTES DE TRANSFERENCIAS	16.237.148,37	69,43
OTROS COSTES	3.187.876,14	13,63
TOTAL	23.386.208,93	100,00

**F.20.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS**

31,12,2017

TIPO DE CONTRATO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	CONVOCADO EN EL EJERCICIO	ADJUDICADO EN EL EJERCICIO	PENDIENTE DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUMINISTROS	51.455,34	67.410,00	51.455,34	67.410,00
DE SUMINISTROS. CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MAR	0,00	438.000,00	438.000,00	0,00
DE SERVICIOS	0,00	84.179,00	36.179,00	48.000,00
DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	51.455,34	589.589,00	525.634,34	115.410,00

F.20.- CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA. PROCEDIMIENTOS DE ADJUDICACIÓN
FORMAS DE ADJUDICACIÓN

31,12,2017

TIPO DE CONTRATO	FORMAS DE ADJUDICACIÓN			TOTAL
	PROCEDIMIENTO ABIERTO	PROCEDIMIENTO RESTRINGIDO	PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	
DE OBRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE SUMINISTROS	0,00	0,00	67.410,00	67.410,00
DE SUMINISTRO: CONTRATO DERIVADO DE ACUERDO MARCO	438.000,00	0,00	0,00	438.000,00
DE SERVICIOS	48.000,00	0,00	36.179,00	84.179,00
DE CONCESIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	486.000,00	0,00	103.589,00	589.589,00

F.22.2.- PRESUPUESTOS CERRADOS. PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS
F.22.2.2.- PRESUPUESTO DE INGRESOS. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS
F.22.2.2.4.- DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	EXPLICACIÓN	PENDIENTES DE JUSTIFICAR	SUSPENDIDOS	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
				SOLICITADO	CONCEDIDO			
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ANTERIORES AL 31.12.2016								
319	PRESTACION SERVICIOS	0	0	0	0	0,00	1.100,00	1.100,00
380	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0,00	143.006,21	143.006,21
391	INTERESES DE DEMORA	0	0	0	0	0,00	117.146,05	117.146,05
399,09	Reintegros gastos devolución de préstamos BEI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
399,99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0,00	46.424,94	46.424,94
399,10	INGRESOS VIVERO DE EMPRESAS	0	0	0	0	0,00	4.693,14	4.693,14
450	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A.R.	0	0	0	0	0,00	13.758.186,85	13.758.186,85
599,01	VENTA MATERIAL INFORMÁTICO	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
680	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0,00	231.019,52	231.019,52
750	TRANSFERENCIAS CAPITAL C.A.R.	0	0	0	0	60.092.002,51	0,00	60.092.002,51
912	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P CAR	0	0	0	0	1.655.780,00	0,00	1.655.780,00
	TOTAL AÑO 2016 Y ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	75.505.969,36	312.370,34	76.049.359,22
DERECHOS PENDIENTES DE COBRO AÑO 2017								
319	PRESTACION SERVICIOS	0	0	0	0	1.500,00	0,00	1.500,00
380	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
391	INTERESES DE DEMORA	0	0	0	0	106,04	0,00	106,04
399,09	REINTEGROS GASTOS DEVOLUCION PRÉSTAMOS BEI	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
399,10	VIVERO DE EMPRESAS	0	0	0	0	1.924,98	0,00	1.924,98
399,99	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
450	TRANSFERENCIA CORRIENTES C.A.R.	0	0	0	0	3.252.132,75	0,00	3.252.132,75
517,00	INTERESES DE PRÉSTAMO BEI	0	0	0	0	3.880,04	0,00	3.880,04
517,01	INTERESES DE PRÉSTAMOS MIC	0	0	0	0	986,89	0,00	986,89
540,12	SUBARRIENDO OFICINAS HNOS. MOROY	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
540,13	ARRENDAMIENTO AVDA. MADRID, 25	0	0	0	0	1.165,46	0,00	1.165,46
599,01	VENTA MATERIAL INFORMÁTICO	0	0	0	0	465,29	0,00	465,29
680	REINTEGROS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	0	0	0	3.812,61	0,00	3.812,61
750	TRANSFERENCIAS CAPITAL C.A.R.	0	0	0	0	14.061.997,75	0,00	14.061.997,75
83100	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS BEI	0	0	0	0	109.951,25	0,00	109.951,25
83101	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMOS MIC	0	0	0	0	22.240,07	0,00	22.240,07
912	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P CAR	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	TOTAL AÑO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	17.460.163,13	312.370,34	17.460.163,13
	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	92.966.132,49	312.370,34	93.508.522,35

F.22.3.- COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTO DE EJERCICIOS POSTERIORES

		31.12.2017					
CAPÍTULO		2018	2019	2020	2021	2022	TOTAL
CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSONAL (P-4211)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO II: GASTOS EN BIENES CORRIENTES (P-411)		139.016,73	338.415,75	50.000,00	0,00	0,00	527.432,48
CAPÍTULO III: GASTOS FINANCIEROS (P-9511)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRIENTES (P-4211)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO VI: INVERSIONES REALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO VII: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		17.468.415,22	13.869.529,99	7.636.509,20	2.529.000,00	0,00	41.503.454,41
P-4211		850.109,74	839.869,64	525.679,62	351.500,00	0,00	2.567.159,00
P-4212		2.391.010,53	1.371.320,79	785.120,38	703.500,00	0,00	5.250.951,70
P-4213		1.497.515,67	1.254.497,16	1.009.580,31	820.000,00	0,00	4.581.593,14
P-4215		1.222.673,75	734.512,94	598.000,00	459.000,00	0,00	3.014.186,69
P-4216		583.563,54	815.000,00	275.000,00	195.000,00	0,00	1.868.563,54
P-4611		8.261.791,80	7.480.000,00	3.790.000,00	0,00	0,00	19.531.791,80
P-4612		2.365.425,39	1.020.434,46	653.128,89	0,00	0,00	4.038.988,74
P-4713		182.400,00	63.153,23	0,00	0,00	0,00	245.553,23
P-4715		113.924,80	290.741,77	0,00	0,00	0,00	404.666,57
CAPÍTULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO IX: PASIVOS FINANCIEROS (P-9511)		79.503,47	79.503,47	79.503,51	0,00	0,00	238.510,45
TOTAL AÑO 2016		17.686.935,42	14.287.449,21	7.766.012,71	2.529.000,00	0,00	42.269.397,34

 LKCAMI34	Agencia Desarrollo de La Rioja	Departamento de Gestión		Ejercicio: 2017
	SICAP - Sistema de Información Contable			Página 1
	ESTADO DE LA TESORERÍA			

Información a fecha: 31/12/2017
 Unidad monetaria: Euros

CONCEPTO	IMPORTES	
1.- COBROS del Presupuesto Corriente de Presupuestos Cerrados de operaciones no presupuestarias	7.117.979,75 22.313.278,83 1.856.763,01	31.288.021,59
2.- PAGOS del Presupuesto Corriente de Presupuestos Cerrados de operaciones no presupuestarias	21.168.657,73 4.537.490,85 1.864.429,95	27.570.578,53
I. Flujo neto de Tesorería del ejercicio (1 - 2)		3.717.443,06
3.- Saldo inicial de Tesorería		1.434.973,87
II. Saldo final de Tesorería (I + 3)		5.152.416,93

	Agencia Desarrollo de La Rioja	Departamento de Gestión	Ejercicio: 2017
	SICAP - Sistema de Información Contable		
	ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA		Página 1

Información a fecha: 31/12/2017 Unidad monetaria: Euros

CONCEPTOS	IMPORTE
1. (+) Derechos pendientes de cobro	92.917.978,16
(+) del Presupuesto corriente	17.460.163,13
(+) de Presupuestos cerrados	76.049.359,22
(+) de operaciones no presupuestarias	146.775,15
(-) de dudoso cobro	543.389,86 -
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	194.929,48 -
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	6.941.933,79
(+) del Presupuesto corriente	6.841.942,96
(+) de Presupuestos cerrados	89.896,18
(+) de operaciones no presupuestarias	865.970,21
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	855.875,56 -
3. (+) Fondos líquidos	5.152.416,93
I. Remanente de Tesorería afectado	0.00
II. Remanente de Tesorería no afectado	91.128.461,30
III. Remanente de Tesorería total (1 - 2 + 3) = (I + II)	91.128.461,30