

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	129.460.823,13	0,00	129.460.823,13	128.449.399,75	87.937.645,37	40.511.754,38
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	196.830.240,63	4.946.843,90	201.777.084,53	186.195.734,51	166.466.680,71	19.729.053,80
4. Transferencias corrientes	417.250.361,43	104.392.767,02	521.643.128,45	405.005.176,92	352.492.623,62	52.512.553,30
5. Ingresos patrimoniales	35.935.888,00	0,00	35.935.888,00	23.652.934,34	15.845.370,45	7.807.563,89
a) Operaciones corrientes	779.477.313,19	109.339.610,92	888.816.924,11	743.303.245,52	622.742.320,15	120.560.925,37
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	658.175,83	658.175,83	0,00
7. Transferencias de capital	36.039.379,46	48.808.987,57	84.848.367,03	28.841.670,58	25.403.878,87	3.437.791,71
b) Otras operaciones no financieras	36.039.379,46	48.808.987,57	84.848.367,03	29.499.846,41	26.062.054,70	3.437.791,71
Total operaciones no financieras (a+b)	815.516.692,65	158.148.598,49	973.665.291,14	772.803.091,93	648.804.374,85	123.998.717,08
8. Activos financieros	0,00	112.136.906,61	112.136.906,61	14.555.068,83	13.748.957,39	806.111,44
9. Pasivos financieros	10.421.968,71	1.498.800,00	11.920.768,71	3.498.800,00	3.498.800,00	0,00
Total ingresos	825.938.661,36	271.784.305,10	1.097.722.966,46	790.856.960,76	666.052.132,24	124.804.828,52
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	42.212.430,10	493.185,68	42.705.615,78	41.557.016,35	41.522.023,35	34.993,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	314.015.017,34	35.392.314,17	349.407.331,51	289.491.847,00	255.588.499,60	33.903.347,40
3. Gastos financieros	651.236,25	522.500,00	1.173.736,25	585.776,22	569.835,26	15.940,96
4. Transferencias corrientes	339.419.947,32	87.778.531,26	427.198.478,58	359.498.355,54	326.038.929,16	33.459.426,38
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	696.298.631,01	124.186.531,11	820.485.162,12	691.132.995,11	623.719.287,37	67.413.707,74
6. Inversiones reales	54.494.736,83	83.211.983,04	137.706.719,87	44.908.566,03	42.606.099,08	2.302.466,95
7. Transferencias de capital	54.031.438,41	64.309.638,87	118.341.077,28	21.065.892,92	19.800.122,61	1.265.770,31
b) Otras operaciones no financieras	108.526.175,24	147.521.621,91	256.047.797,15	65.974.458,95	62.406.221,69	3.568.237,26
Total operaciones no financieras (a+b)	804.824.806,25	271.708.153,02	1.076.532.959,27	757.107.454,06	686.125.509,06	70.981.945,00
8. Activos financieros	15.503.947,99	0,00	15.503.947,99	5.950.266,22	4.487.163,04	1.463.103,18
9. Pasivos financieros	5.609.907,12	76.152,08	5.686.059,20	5.644.359,20	5.644.359,20	0,00
Total gastos	825.938.661,36	271.784.305,10	1.097.722.966,46	768.702.079,48	696.257.031,30	72.445.048,18
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	825.938.661,36	271.784.305,10	1.097.722.966,46	790.856.960,76	666.052.132,24	124.804.828,52
Total gastos	825.938.661,36	271.784.305,10	1.097.722.966,46	768.702.079,48	696.257.031,30	72.445.048,18
Diferencias	0,00	0,00	0,00	22.154.881,28	-30.204.899,06	52.359.780,34

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
1. (+) Fondos líquidos		43.395.108,69		35.857.848,19
2. (-) Derechos pendientes de cobro		191.374.354,22		165.028.210,79
- (+) del presupuesto corriente	124.804.828,52		116.089.695,38	
- (+) de presupuestos cerrados	52.791.512,38		45.527.492,10	
- (+) de operaciones no presupuestarias	13.778.013,32		3.411.023,31	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		87.781.172,81		69.884.254,28
- (+) del presupuesto corriente	72.445.048,18		56.829.017,44	
- (+) de presupuestos cerrados	7.623.564,85		6.390.197,15	
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.712.559,78		6.665.039,69	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		19.290,80		-82.119,67
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	23.848,53		139.915,81	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	43.139,33		57.796,14	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		147.007.580,90		130.919.685,03
II. Saldos de dudoso cobro		38.848.157,71		26.567.486,82
III. Exceso de financiación afectada		77.822.290,25		81.922.901,93
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		30.337.132,94		22.429.296,28

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	743.303.245,52	691.132.995,11		52.170.250,41
b) Operaciones de capital	29.499.846,41	65.974.458,95		-36.474.612,54
1. Total operaciones no financieras (a+b)	772.803.091,93	757.107.454,06		15.695.637,87
c) Activos financieros	14.555.068,83	5.950.266,22		8.604.802,61
d) Pasivos financieros	3.498.800,00	5.644.359,20		-2.145.559,20
2. Total operaciones financieras (c+d)	18.053.868,83	11.594.625,42		6.459.243,41
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	790.856.960,76	768.702.079,48		22.154.881,28
<u>Ajustes</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			20.772.546,47	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			34.775.213,67	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			27.223.202,10	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			28.324.558,04	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				50.479.439,32

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 2020	EJERCICIO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
A) Activo no corriente	649.884.192,83	625.054.992,80	A) Patrimonio neto	608.691.072,53	591.285.967,19
I. Inmovilizado intangible	58.737.666,18	63.601.888,07	I. Patrimonio	453.818.572,40	417.760.401,26
II. Inmovilizado material	271.897.458,92	247.451.929,78	II. Patrimonio generado	26.603.869,52	61.811.623,40
III. Inversiones inmobiliarias	8.514.466,00	4.632.550,80	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	128.268.630,61	111.713.942,53
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	236.639.720,04	221.471.328,30	B) Pasivo no corriente	118.165.198,77	120.759.829,50
VI. Invers. financieras a largo plazo	74.094.881,69	75.897.295,85	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	12.000.000,00	II. Deudas a largo plazo	117.004.597,10	120.759.829,50
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	241.337.241,91	224.139.934,47	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	1.160.601,67	0,00
II. Existencias	0,00	0,00	C) Pasivo corriente	164.365.163,44	137.149.130,58
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	189.869.661,09	181.015.725,59	I. Provisiones a corto plazo	12.052.679,45	12.462.755,35
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	7.227.353,75	7.227.353,75	II. Deudas a corto plazo	22.955.806,54	26.193.289,04
V. Invers. financieras a corto plazo	845.118,38	39.006,94	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	6.827,58	6.827,58
VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	129.333.951,22	98.486.258,61
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	43.395.108,69	35.857.848,19	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	15.898,65	98.486.258,61
TOTAL ACTIVO (A+B)	891.221.434,74	849.194.927,27	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	891.221.434,74	849.194.927,27

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 2020	EJERCICIO 2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	260.649.863,90	247.212.059,59
2. Transferencias y subvenciones recibidas	393.091.400,68	373.575.398,06
3. Ventas y prestaciones de servicios	53.197.867,33	64.957.278,17
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	24.242.187,26	43.746.465,01
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	731.181.319,17	729.491.200,83
8. Gastos de personal	-41.541.177,08	-37.519.760,92
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-393.050.506,13	-401.689.840,12
10. Aprovisionamientos	-6.154.765,86	-9.710.734,31
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-274.771.809,81	-271.775.484,08
12. Amortización del inmovilizado	-27.815.418,71	-27.085.618,82
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-743.333.677,59	-747.781.438,25
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-12.152.358,42	-18.290.237,42
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	52.189,08	5.706,65
14. Otras partidas no ordinarias	-4.866.245,76	-545.180,29
II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13+14)	-16.966.415,10	-18.829.711,06
15. Ingresos financieros	3.571.849,47	12.774.297,46
16. Gastos financieros	-3.888.689,58	-4.533.454,90
17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	281.238,72	235.896,47
19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-18.205.737,39	7.805.150,02
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)	-18.241.338,78	16.281.889,05
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-35.207.753,88	-2.547.822,01
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-2.547.822,01

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 2019	417.760.401,26	61.811.623,40	0,00	111.713.942,53	591.285.967,19
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 2020 (A+B)	417.760.401,26	61.811.623,40	0,00	111.713.942,53	591.285.967,19
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2020	36.058.171,14	-35.207.753,88	0,00	16.554.688,08	17.405.105,34
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)	453.818.572,40	26.603.869,52	0,00	128.268.630,61	608.691.072,53

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
I. Resultado económico patrimonial	-35.207.753,88	-2.547.822,01
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	-281.238,72	235.896,47
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	0,00	0,00
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-35.488.992,60	-2.311.925,54

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
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 2020	EJERCICIO 2019
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	1.635.479,32	-1.358.448,91
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.635.479,32	-1.358.448,91

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 2020	EJERCICIO 2019
I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	47.218.769,55	947.741,17
A) Cobros	817.662.989,33	767.095.661,28
B) Pagos	770.444.219,78	766.147.920,11
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-37.434.539,38	-48.937.857,00
C) Cobros	14.407.133,22	264.124,21
D) Pagos	51.841.672,60	49.201.981,21
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-2.145.559,20	-5.568.207,12
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	3.498.800,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	5.644.359,20	5.568.207,12
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-101.410,47	-195.602,07
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	101.410,47	195.602,07
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)	7.537.260,50	-53.753.925,02
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	35.857.848,19	89.611.773,21
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	43.395.108,69	35.857.848,19