

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	8.380.000,00	0,00	8.380.000,00	481.022,19	481.022,19	0,00
4. Transferencias corrientes	242.119.900,00	43.866.064,38	285.985.964,38	284.341.389,87	230.665.517,44	53.675.872,43
5. Ingresos patrimoniales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	250.500.000,00	43.866.064,38	294.366.064,38	284.822.412,06	231.146.539,63	53.675.872,43
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)	250.500.000,00	43.866.064,38	294.366.064,38	284.822.412,06	231.146.539,63	53.675.872,43
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	250.500.000,00	43.866.064,38	294.366.064,38	284.822.412,06	231.146.539,63	53.675.872,43
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	55.800.000,01	86.926,52	55.886.926,53	55.886.895,39	55.886.826,53	68,86
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	173.071.009,81	22.379.237,86	195.450.247,67	185.814.535,69	143.108.565,41	42.705.970,28
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	21.108.990,18	21.399.900,00	42.508.890,18	37.922.315,44	32.889.302,64	5.033.012,80
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	249.980.000,00	43.866.064,38	293.846.064,38	279.623.746,52	231.884.694,58	47.739.051,94
6. Inversiones reales	520.000,00	0,00	520.000,00	203.665,24	0,00	203.665,24
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	520.000,00	0,00	520.000,00	203.665,24	0,00	203.665,24
Total operaciones no financieras (a+b)	250.500.000,00	43.866.064,38	294.366.064,38	279.827.411,76	231.884.694,58	47.942.717,18
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	250.500.000,00	43.866.064,38	294.366.064,38	279.827.411,76	231.884.694,58	47.942.717,18
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	250.500.000,00	43.866.064,38	294.366.064,38	284.822.412,06	231.146.539,63	53.675.872,43
Total gastos	250.500.000,00	43.866.064,38	294.366.064,38	279.827.411,76	231.884.694,58	47.942.717,18
Diferencias	0,00	0,00	0,00	4.995.000,30	-738.154,95	5.733.155,25

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
1. (+) Fondos líquidos		5.968.434,39		13.159.025,43
2. (+) Derechos pendientes de cobro		53.705.497,91		28.552.965,69
- (+) del presupuesto corriente	53.675.872,43		28.365.555,41	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	29.625,48		187.410,28	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		50.577.142,40		37.575.635,24
- (+) del presupuesto corriente	47.942.717,18		35.111.413,08	
- (+) de presupuestos cerrados	7.833,27		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	2.626.591,95		2.464.222,16	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		345.835,00		311.268,72
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	345.835,00		311.268,72	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		9.442.624,90		4.447.624,60
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		3.467.033,42		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		5.975.591,48		4.447.624,60

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	284.822.412,06	279.623.746,52		5.198.665,54
b) Operaciones de capital	0,00	203.665,24		-203.665,24
1. Total operaciones no financieras (a+b)	284.822.412,06	279.827.411,76		4.995.000,30
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)	284.822.412,06	279.827.411,76		4.995.000,30
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			3.467.033,42	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-3.467.033,42	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.527.966,88

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	232.713,29	2.830.007,04	A) Patrimonio neto	7.786.018,22	5.910.072,72
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	I. Patrimonio	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	232.713,29	2.830.007,04	II. Patrimonio generado	7.786.018,22	3.119.176,48
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	2.790.896,24
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	0,00	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	0,00	0,00
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	62.472.789,78	44.848.656,84	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	54.308.389,41	28.838.583,46	C) Pasivo corriente	54.919.484,85	41.768.591,16
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	2.195.965,98	2.851.047,95	II. Deudas a corto plazo	363.600,23	1.742.802,04
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	5.968.434,39	13.159.025,43	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	54.328.134,56	39.798.039,06
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	227.750,06	39.798.039,06
TOTAL ACTIVO (A+B)	62.705.503,07	47.678.663,88	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	62.705.503,07	47.678.663,88

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	284.389.911,08	245.090.806,03
3. Ventas y prestaciones de servicios	380.755,21	521.101,57
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	51.745,77	110.955,66
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	284.822.412,06	245.722.863,26
8. Gastos de personal	-56.100.432,60	-53.545.702,33
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-38.294.689,96	-29.583.506,64
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-185.750.385,01	-161.542.035,99
12. Amortización del inmovilizado	-10.062,75	-218.329,30
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-280.155.570,32	-244.889.574,26
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	4.666.841,74	833.289,00
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	0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	4.666.841,74	833.289,00
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros	0,00	-282.137,66
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)	0,00	-282.137,66
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	4.666.841,74	551.151,34
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		551.151,34

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 2019	0,00	3.119.176,48	0,00	2.790.896,24	5.910.072,72
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)	0,00	3.119.176,48	0,00	2.790.896,24	5.910.072,72
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2020	0,00	4.666.841,74	0,00	-2.790.896,24	1.875.945,50
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)	0,00	7.786.018,22	0,00	0,00	7.786.018,22

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
I. Resultado económico patrimonial	4.666.841,74	551.151,34
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	3.005.528,18
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-2.790.896,24	-214.631,94
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	1.257.040,92	3.342.047,58

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	279.301.828,03	242.622.167,03
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	279.301.828,03	242.622.167,03

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)	-7.919.101,47	10.654.436,15
A) Cobros	257.189.521,60	252.641.152,13
B) Pagos	265.108.623,07	241.986.715,98
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	774.071,77	-556.217,33
C) Cobros	2.322.573,44	682.954,74
D) Pagos	1.548.501,67	1.239.172,07
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-10.995,06	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	10.995,06	0,00
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
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)	-7.156.024,76	10.098.218,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13.159.025,43	3.371.906,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	5.968.434,39	13.159.025,43