

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	127.189.772,74	0,00	127.189.772,74	129.407.997,80	101.404.353,38	28.003.644,42
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	192.031.409,88	4.761.011,60	196.792.421,48	199.189.328,64	182.278.419,51	16.910.909,13
4. Transferencias corrientes	467.656.893,71	200.329.182,00	667.986.075,71	485.281.017,15	466.639.435,10	18.641.582,05
5. Ingresos patrimoniales	34.957.259,33	0,00	34.957.259,33	22.497.967,88	18.757.935,03	3.740.032,85
a) Operaciones corrientes	821.835.335,66	205.090.193,60	1.026.925.529,26	836.376.311,47	769.080.143,02	67.296.168,45
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	107.914,08	107.914,08	0,00
7. Transferencias de capital	36.434.467,56	23.191.766,68	59.626.234,24	18.511.535,39	17.151.823,68	1.359.711,71
b) Otras operaciones no financieras	36.434.467,56	23.191.766,68	59.626.234,24	18.619.449,47	17.259.737,76	1.359.711,71
Total operaciones no financieras (a+b)	858.269.803,22	228.281.960,28	1.086.551.763,50	854.995.760,94	786.339.880,78	68.655.880,16
8. Activos financieros	4.421.295,07	103.805.704,94	108.227.000,01	1.895.898,15	1.306.111,44	589.786,71
9. Pasivos financieros	12.472.700,01	117.553.681,77	130.026.381,78	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
Total ingresos	875.163.798,30	449.641.346,99	1.324.805.145,29	870.891.659,09	801.645.992,22	69.245.666,87
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	44.212.430,10	924.173,54	45.136.603,64	43.862.911,13	43.859.018,13	3.893,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	332.137.102,43	31.089.660,79	363.226.763,22	290.938.694,20	250.113.881,70	40.824.812,50
3. Gastos financieros	1.383.383,54	562.264,01	1.945.647,55	1.789.540,56	1.783.109,90	6.430,66
4. Transferencias corrientes	360.374.361,61	205.455.361,48	565.829.723,09	449.452.646,44	412.097.315,47	37.355.330,97
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	738.107.277,68	238.031.459,82	976.138.737,50	786.043.792,33	707.853.325,20	78.190.467,13
6. Inversiones reales	57.674.359,28	159.792.790,72	217.467.150,00	24.195.359,72	21.281.120,18	2.914.239,54
7. Transferencias de capital	55.131.938,41	44.263.414,68	99.395.353,09	31.226.055,40	30.626.232,16	599.823,24
b) Otras operaciones no financieras	112.806.297,69	204.056.205,40	316.862.503,09	55.421.415,12	51.907.352,34	3.514.062,78
Total operaciones no financieras (a+b)	850.913.575,37	442.087.665,22	1.293.001.240,59	841.465.207,45	759.760.677,54	81.704.529,91
8. Activos financieros	17.554.679,29	7.553.681,77	25.108.361,06	15.597.172,52	15.597.172,52	0,00
9. Pasivos financieros	6.695.543,64	0,00	6.695.543,64	6.686.858,58	6.686.858,58	0,00
Total gastos	875.163.798,30	449.641.346,99	1.324.805.145,29	863.749.238,55	782.044.708,64	81.704.529,91
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	875.163.798,30	449.641.346,99	1.324.805.145,29	870.891.659,09	801.645.992,22	69.245.666,87
Total gastos	875.163.798,30	449.641.346,99	1.324.805.145,29	863.749.238,55	782.044.708,64	81.704.529,91
Diferencias	0,00	0,00	0,00	7.142.420,54	19.601.283,58	-12.458.863,04

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
1. (+) Fondos líquidos		84.050.141,35		43.395.108,69
2. (-) Derechos pendientes de cobro		156.937.548,43		191.374.354,22
- (+) del presupuesto corriente	69.245.666,87		124.804.828,52	
- (+) de presupuestos cerrados	79.152.387,94		52.791.512,38	
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.539.493,62		13.778.013,32	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		97.638.912,78		87.781.172,81
- (+) del presupuesto corriente	81.704.529,91		72.445.048,18	
- (+) de presupuestos cerrados	7.165.519,82		7.623.564,85	
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.768.863,05		7.712.559,78	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-601.427,17		19.290,80
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	625.903,86		23.848,53	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.476,69		43.139,33	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		142.747.349,83		147.007.580,90
II. Saldos de dudoso cobro		66.553.621,32		38.848.157,71
III. Exceso de financiación afectada		113.419.883,12		77.822.290,25
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		-37.226.154,61		30.337.132,94

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON.	OBLIG. RECON.	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	836.376.311,47	786.043.792,33		50.332.519,14
b) Operaciones de capital	18.619.449,47	55.421.415,12		-36.801.965,65
1. Total operaciones no financieras (a+b)	854.995.760,94	841.465.207,45		13.530.553,49
c) Activos financieros	1.895.898,15	15.597.172,52		-13.701.274,37
d) Pasivos financieros	14.000.000,00	6.686.858,58		7.313.141,42
2. Total operaciones financieras (c+d)	15.895.898,15	22.284.031,10		-6.388.132,95
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2)	870.891.659,09	863.749.238,55		7.142.420,54
<u>Ajustes</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			14.616.076,81	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			59.946.181,66	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			75.086.865,68	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-524.607,21	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				6.617.813,33

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 2021	EJERCICIO 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) Activo no corriente	681.676.238,73	649.884.192,83	A) Patrimonio neto	559.227.612,06	582.264.929,92
I. Inmovilizado intangible	57.564.351,30	58.737.666,18	I. Patrimonio	453.818.572,40	453.818.572,40
II. Inmovilizado material	290.099.468,31	271.897.458,92	II. Patrimonio generado	-23.901.516,20	177.726,91
III. Inversiones inmobiliarias	8.427.470,83	8.514.466,00	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	129.310.555,86	128.268.630,61
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	243.034.456,97	236.639.720,04	B) Pasivo no corriente	153.477.354,08	118.165.198,77
VI. Invers. financieras a largo plazo	82.550.491,32	74.094.881,69	I. Provisiones a largo plazo	3.750.000,00	0,00
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00	II. Deudas a largo plazo	146.874.650,41	117.004.597,10
B) Activo corriente.	232.481.172,95	214.911.099,30	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
I. Activos en estado de venta	0,00	0,00	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00	V. Ajustes per periodificación a largo plazo	2.852.703,67	0,00
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	140.602.884,20	163.443.518,48	C) Pasivo corriente	201.452.445,54	164.365.163,44
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	7.227.353,75	7.227.353,75	I. Provisiones a corto plazo	19.194.827,31	12.052.679,45
V. Invers. financieras a corto plazo	600.793,65	845.118,38	II. Deudas a corto plazo	22.337.847,83	22.955.806,54
VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	6.827,58	6.827,58
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	84.050.141,35	43.395.108,69	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	159.897.044,17	129.333.951,22
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	15.898,65	15.898,65
TOTAL ACTIVO (A+B)	914.157.411,68	864.795.292,13	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	914.157.411,68	864.795.292,13

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	274.443.786,50	260.649.863,90
2. Transferencias y subvenciones recibidas	477.963.671,89	393.091.400,68
3. Ventas y prestaciones de servicios	53.418.809,60	53.197.867,33
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	21.326.670,78	24.242.187,26
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	827.152.938,77	731.181.319,17
8. Gastos de personal	-43.874.770,04	-41.541.177,08
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-465.008.089,00	-393.050.506,13
10. Aprovisionamientos	-3.378.954,22	-6.154.765,86
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-295.305.705,64	-274.771.809,81
12. Amortización del inmovilizado	-27.798.203,46	-27.815.418,71
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-835.365.722,36	-743.333.677,59
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-8.212.783,59	-12.152.358,42
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	379.462,01	52.189,08
14. Otras partidas no ordinarias	35.112,36	-4.866.245,78
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-7.798.209,22	-16.966.415,12
15. Ingresos financieros	1.399.470,61	3.571.849,47
16. Gastos financieros	-7.900.053,39	-3.888.689,58
17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	179.320,19	281.238,72
19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-9.959.771,30	-18.205.737,39
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)	-16.281.033,89	-18.241.338,78
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-24.079.243,11	-35.207.753,88
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		-12.426.142,61
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-47.633.896,49

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 2020	453.818.572,40	26.603.869,52	0,00	128.268.630,61	608.691.072,53
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	-26.426.142,61	0,00	0,00	-26.426.142,61
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2021 (A+B)	453.818.572,40	177.726,91	0,00	128.268.630,61	582.264.929,92
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021	0,00	-24.079.243,11	0,00	1.041.925,25	-23.037.317,86
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)	453.818.572,40	-23.901.516,20	0,00	129.310.555,86	559.227.612,06

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
I. Resultado económico patrimonial	-24.079.243,11	-35.207.753,88
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	6.248.219,68	22.266.134,41
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-5.206.294,43	-5.711.446,33
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-23.037.317,86	-18.653.065,80

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
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 2021	EJERCICIO 2020
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
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

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 2021	EJERCICIO 2020
I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	71.116.899,14	47.218.769,55
A) Cobros	935.285.760,51	817.662.989,33
B) Pagos	864.168.861,37	770.444.219,78
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-38.395.725,87	-37.434.539,38
C) Cobros	2.248.136,96	14.407.133,22
D) Pagos	40.643.862,83	51.841.672,60
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	7.313.141,42	-2.145.559,20
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	14.000.000,00	3.498.800,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	6.686.858,58	5.644.359,20
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	620.717,97	-101.410,47
I) Cobros pendientes de aplicación	602.055,33	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	-18.662,64	101.410,47
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)	40.655.032,66	7.537.260,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	43.395.108,69	35.857.848,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	84.050.141,35	43.395.108,69