

ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (importes en euros)

| CONCEPTO                                   | PREVISIÓN            |                     |                      | EJECUCIÓN            |                        |                      |
|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|----------------------|
|  | Inicial              | Modificación        | Definitiva           | Liquidación          | Cobrado                | Pendiente cobro      |
| <b>1. Capítulos ingresos</b>               |                      |                     |                      |                      |                        |                      |
| 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                  | 1.387.154,57         | 0,00                | 1.387.154,57         | 721.591,11           | 687.224,85             | 34.366,26            |
| 4. Transferencias corrientes               | 8.813.899,09         | 806.240,80          | 9.620.139,89         | 10.292.750,38        | 10.030.496,94          | 262.253,44           |
| 5. Ingresos patrimoniales                  | 18.000,00            | 0,00                | 18.000,00            | 50.171,17            | 27.519,50              | 22.651,67            |
| a) Operaciones corrientes                  | 10.219.053,66        | 806.240,80          | 11.025.294,46        | 11.064.512,66        | 10.745.241,29          | 319.271,37           |
| 6. Enajenación inversiones reales          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 7. Transferencias de capital               | 161.606,88           | 3.164.865,89        | 3.326.472,77         | 3.326.416,96         | 999.312,96             | 2.327.104,00         |
| b) Otras operaciones no financieras        | 161.606,88           | 3.164.865,89        | 3.326.472,77         | 3.326.416,96         | 999.312,96             | 2.327.104,00         |
| Total operaciones no financieras (a+b)     | 10.380.660,54        | 3.971.106,69        | 14.351.767,23        | 14.390.929,62        | 11.744.554,25          | 2.646.375,37         |
| 8. Activos financieros                     | 0,00                 | 2.905.819,82        | 2.905.819,82         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| 9. Pasivos financieros                     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>Total ingresos</b>                      | <b>10.380.660,54</b> | <b>6.876.926,51</b> | <b>17.257.587,05</b> | <b>14.390.929,62</b> | <b>11.744.554,25</b>   | <b>2.646.375,37</b>  |
| <b>2. Capítulos gastos</b>                 |                      |                     |                      |                      |                        |                      |
| 1. Gastos de personal                      | 4.787.330,53         | -28.901,28          | 4.758.429,25         | 4.720.127,22         | 4.640.746,00           | 79.381,22            |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 5.353.902,13         | 1.501.134,81        | 6.855.036,94         | 6.340.746,06         | 4.931.636,42           | 1.409.109,64         |
| 3. Gastos financieros                      | 19.000,00            | -793,69             | 18.206,31            | 12.728,75            | 12.710,60              | 18,15                |
| 4. Transferencias corrientes               | 58.821,00            | 19.389,13           | 78.210,13            | 78.210,12            | 78.210,12              | 0,00                 |
| 5. Fondos conting. y otros imprevistos     | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| a) Operaciones corrientes                  | 10.219.053,66        | 1.490.828,97        | 11.709.882,63        | 11.151.812,15        | 9.663.303,14           | 1.488.509,01         |
| 6. Inversiones reales                      | 161.606,88           | 5.386.097,54        | 5.547.704,42         | 898.488,73           | 351.210,11             | 547.278,62           |
| 7. Transferencias de capital               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 |
| b) Otras operaciones no financieras        | 161.606,88           | 5.386.097,54        | 5.547.704,42         | 898.488,73           | 351.210,11             | 547.278,62           |
| Total operaciones no financieras (a+b)     | 10.380.660,54        | 6.876.926,51        | 17.257.587,05        | 12.050.300,88        | 10.014.513,25          | 2.035.787,63         |
| 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                 |
| <b>Total gastos</b>                        | <b>10.380.660,54</b> | <b>6.876.926,51</b> | <b>17.257.587,05</b> | <b>12.050.300,88</b> | <b>10.014.513,25</b>   | <b>2.035.787,63</b>  |
| <b>3. Situación económica</b>              |                      |                     |                      |                      |                        |                      |
|  | <u>Inicial</u>       | <u>Modificación</u> | <u>Definitiva</u>    | <u>Final</u>         | <u>Movm. de fondos</u> | <u>Deud./Acreed.</u> |
| Total ingresos                             | 10.380.660,54        | 6.876.926,51        | 17.257.587,05        | 14.390.929,62        | 11.744.554,25          | 2.646.375,37         |
| Total gastos                               | 10.380.660,54        | 6.876.926,51        | 17.257.587,05        | 12.050.300,88        | 10.014.513,25          | 2.035.787,63         |
| Diferencias                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 2.340.628,74         | 1.730.041,00           | 610.587,74           |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

| COMPONENTES   | EJERCICIO 2021 |              | EJERCICIO 2020 |              |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
|   |                |              |                |              |
| 1. (+) Fondos líquidos                                      |                | 2.807.066,77 |                | 2.014.853,57 |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 5.137.935,34 |                | 3.385.263,18 |
| - (+) del presupuesto corriente                             | 2.646.375,37   |              | 2.195.459,75   |              |
| - (+) de presupuestos cerrados                              | 1.828.300,75   |              | 571.285,00     |              |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 653.259,22     |              | 618.518,43     |              |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 2.468.362,35 |                | 2.152.661,36 |
| - (+) del presupuesto corriente                             | 2.035.787,63   |              | 1.820.802,68   |              |
| - (+) de presupuestos cerrados                              | 12.646,81      |              | 2.164,52       |              |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 419.927,91     |              | 329.694,16     |              |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                | -8.358,35    |                | -111.323,64  |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | -8.358,35      |              | -111.362,04    |              |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 0,00           |              | 38,40          |              |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                | 5.468.281,41 |                | 3.136.131,75 |
| II. Saldos de dudoso cobro                                  |                | 54.337,76    |                | 82.309,57    |
| III. Exceso de financiación afectada                        |                | 5.168.976,28 |                | 2.862.753,45 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) |                | 244.967,37   |                | 191.068,73   |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTOS   | DER. RECON. NETOS | OBLIG. RECON. NETAS | AJUSTES       | RESULTADO PRESUP. |
|---|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| a) Operaciones corrientes   | 11.064.512,66     | 11.151.812,15       |               | -87.299,49        |
| b) Operaciones de capital   | 3.326.416,96      | 898.488,73          |               | 2.427.928,23      |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)   | 14.390.929,62     | 12.050.300,88       |               | 2.340.628,74      |
| 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)                                 | 14.390.929,62     | 12.050.300,88       |               | 2.340.628,74      |
| <u>Ajustes</u>  |                   |                     |               |                   |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                   |                     | 43.066,37     |                   |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                   |                     | 794.523,12    |                   |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                   |                     | 3.100.745,95  |                   |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)  |                   |                     | -2.263.156,46 |                   |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)  |                   |                     |               | 77.472,28         |

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<br>2021    | EJERCICIO<br>2020    | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | EJERCICIO<br>2021     | EJERCICIO<br>2020     |
|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A) Activo no corriente</b>   | 40.966.775,79        | 34.181.809,27        | <b>A) Patrimonio neto</b>  | -41.503.659,50        | -34.538.407,76        |
| I. Inmovilizado intangible  | 7.654.794,84         | 8.330.259,78         | I. Patrimonio  | -890.709,54           | -890.709,54           |
| II. Inmovilizado material   | 33.311.980,95        | 25.851.549,49        | II. Patrimonio generado  | -1.565.433,11         | -1.447.631,68         |
| 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     | -39.047.516,85        | -32.200.066,54        |
| 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>B) Pasivo no corriente</b>  | 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>B) Activo corriente.</b>   | 8.883.232,43         | 5.688.688,05         | 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   | 54.798,45            | 68.585,46            |  |                       |                       |
| III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo                                  | 5.612.264,28         | 3.288.767,93         | <b>C) Pasivo corriente</b>   | -8.346.348,72         | -5.332.089,56         |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00                 | 0,00                 | I. Provisiones a corto plazo   | -75.392,32            | -140.977,64           |
| V. Invers. financieras a corto plazo  | 3.976,00             | 3.714,00             | II. Deudas a corto plazo   | -118.335,96           | -99.095,76            |
| VI. Ajustes por periodificación   | 405.126,93           | 312.767,09           | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo    | 0,00                  | 0,00                  |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                   | 2.807.066,77         | 2.014.853,57         | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo                 | -8.139.449,01         | -5.090.874,67         |
|   |                      |                      | V. Ajustes por periodificación a corto plazo                         | -13.171,43            | -1.141,49             |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   | <b>49.850.008,22</b> | <b>39.870.497,32</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        | <b>-49.850.008,22</b> | <b>-39.870.497,32</b> |

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<br>2021     | EJERCICIO<br>2020     |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos   | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   | -12.020.297,78        | -13.035.329,12        |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios  | -560.936,40           | -323.836,96           |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor     | 13.787,01             | 52.236,14             |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado   | 0,00                  | 0,00                  |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria   | -196.527,48           | -161.579,55           |
| 7. Excesos de provisiones  | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>  | <b>-12.763.974,65</b> | <b>-13.468.509,49</b> |
| 8. Gastos de personal  | 4.778.388,49          | 4.544.941,46          |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas  | 78.210,12             | 113.647,26            |
| 10. Aprovisionamientos   | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria  | 6.136.341,41          | 5.997.158,28          |
| 12. Amortización del inmovilizado  | 1.668.325,79          | 1.710.651,19          |
| <b>B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>12.661.265,81</b>  | <b>12.366.398,19</b>  |
| <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                 | <b>-102.708,84</b>    | <b>-1.102.111,30</b>  |
| 13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta | 0,00                  | 670.821,91            |
| 14. Otras partidas no ordinarias   | 0,00                  | 85.227,68             |
| <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)</b>                                      | <b>-102.708,84</b>    | <b>-346.061,71</b>    |
| 15. Ingresos financieros   | -2.062,09             | -408,02               |
| 16. Gastos financieros   | 2.024,58              | 240,57                |
| 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  | 3.786,71              | 3.980,31              |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros                         | -18.841,79            | 31.790,35             |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras                                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>                            | <b>-15.092,59</b>     | <b>35.603,21</b>      |
| <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>                                | <b>-117.801,43</b>    | <b>-310.458,50</b>    |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior  |                       | 0,00                  |
| <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>  |                       | <b>-310.458,50</b>    |

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                        | 890.709,54        | 1.447.631,68            | 0,00                              | 32.200.066,54              | 34.538.407,76        |
| 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 2021 (A+B)          | 890.709,54        | 1.447.631,68            | 0,00                              | 32.200.066,54              | 34.538.407,76        |
| D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021                 | 0,00              | 117.801,43              | 0,00                              | 6.847.450,31               | 6.965.251,74         |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)</b>           | <b>890.709,54</b> | <b>1.565.433,11</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>39.047.516,85</b>       | <b>41.503.659,50</b> |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

|   | EJERCICIO 2021      | EJERCICIO 2020       |
|---|---------------------|----------------------|
| I. Resultado económico patrimonial  | 117.801,43          | 310.458,50           |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto  | 8.456.446,47        | 409.316,18           |
| III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta | -1.608.996,16       | -2.328.168,70        |
| <b>IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>   | <b>6.965.251,74</b> | <b>-1.608.394,02</b> |

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           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

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 | 13.574.746,25  | 10.612.328,85  |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto                           | 8.456.446,47   | 409.316,18     |
| <b>TOTAL (I+II)</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

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     |
|---|---------------------|--------------------|
| <b>I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>   | <b>-523.073,46</b>  | <b>-98.485,71</b>  |
| A) Cobros   | 10.910.994,44       | 11.415.582,77      |
| B) Pagos  | -11.434.067,90      | -11.514.068,48     |
| <b>II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>  | <b>1.323.645,01</b> | <b>-27.080,99</b>  |
| C) Cobros   | 1.798.377,33        | 218.782,33         |
| D) Pagos  | -474.732,32         | -245.863,32        |
| <b>III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| 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   | 0,00                | 0,00               |
| <b>IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>   | <b>-8.358,35</b>    | <b>-111.323,64</b> |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | -8.396,75           | -111.362,04        |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | 38,40               | 38,40              |
| <b>V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>792.213,20</b>   | <b>-236.890,34</b> |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                    | 2.014.853,57        | 2.251.743,91       |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                     | 2.807.066,77        | 2.014.853,57       |