

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                  | 605.000,00          | 0,00              | 605.000,00          | 658.618,55          | 656.786,34             | 1.832,21             |
| 4. Transferencias corrientes               | 7.903.607,00        | 65.000,00         | 7.968.607,00        | 4.279.619,42        | 3.450.178,34           | 829.441,08           |
| 5. Ingresos patrimoniales                  | 6,00                | 0,00              | 6,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
| a) Operaciones corrientes                  | 8.508.613,00        | 65.000,00         | 8.573.613,00        | 4.938.237,97        | 4.106.964,68           | 831.273,29           |
| 6. Enajenación inversiones reales          | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
| 7. Transferencias de capital               | 6,00                | 140.000,00        | 140.006,00          | 140.000,00          | 0,00                   | 140.000,00           |
| b) Otras operaciones no financieras        | 6,00                | 140.000,00        | 140.006,00          | 140.000,00          | 0,00                   | 140.000,00           |
| Total operaciones no financieras (a+b)     | 8.508.619,00        | 205.000,00        | 8.713.619,00        | 5.078.237,97        | 4.106.964,68           | 971.273,29           |
| 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 ingresos</b>                      | <b>8.508.619,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>8.713.619,00</b> | <b>5.078.237,97</b> | <b>4.106.964,68</b>    | <b>971.273,29</b>    |
| <b>2. Capítulos gastos</b>                 |                     |                   |                     |                     |                        |                      |
| 1. Gastos de personal                      | 2.508.600,00        | 0,00              | 2.508.600,00        | 2.330.566,02        | 2.330.566,02           | 0,00                 |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 1.435.000,00        | 64.000,00         | 1.499.000,00        | 884.211,41          | 751.225,27             | 132.986,14           |
| 3. Gastos financieros                      | 0,00                | 1.000,00          | 1.000,00            | 838,71              | 348,22                 | 490,49               |
| 4. Transferencias corrientes               | 2.935.019,00        | 0,00              | 2.935.019,00        | 553.630,73          | 483.630,16             | 70.000,57            |
| 5. Fondos conting. y otros imprevistos     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
| a) Operaciones corrientes                  | 6.878.619,00        | 65.000,00         | 6.943.619,00        | 3.769.246,87        | 3.565.769,67           | 203.477,20           |
| 6. Inversiones reales                      | 1.630.000,00        | 140.000,00        | 1.770.000,00        | 671.250,98          | 453.354,16             | 217.896,82           |
| 7. Transferencias de capital               | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                 |
| b) Otras operaciones no financieras        | 1.630.000,00        | 140.000,00        | 1.770.000,00        | 671.250,98          | 453.354,16             | 217.896,82           |
| Total operaciones no financieras (a+b)     | 8.508.619,00        | 205.000,00        | 8.713.619,00        | 4.440.497,85        | 4.019.123,83           | 421.374,02           |
| 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>8.508.619,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>8.713.619,00</b> | <b>4.440.497,85</b> | <b>4.019.123,83</b>    | <b>421.374,02</b>    |
| <b>3. Situación económica</b>              |                     |                   |                     | <b>Final</b>        | <b>Movm. de fondos</b> | <b>Deud./Acreed.</b> |
| Total ingresos                             | 8.508.619,00        | 205.000,00        | 8.713.619,00        | 5.078.237,97        | 4.106.964,68           | 971.273,29           |
| Total gastos                               | 8.508.619,00        | 205.000,00        | 8.713.619,00        | 4.440.497,85        | 4.019.123,83           | 421.374,02           |
| Diferencias                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 637.740,12          | 87.840,85              | 549.899,27           |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

| COMPONENTES                                                 | EJERCICIO 2021 |              | EJERCICIO 2020 |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
|                                                             |                |              |                |               |
| 1. (+) Fondos líquidos                                      |                | 1.878.862,39 |                | 326.807,94    |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 1.069.843,66 |                | 19.564.941,48 |
| - (+) del presupuesto corriente                             | 971.273,29     |              | 6.171.254,82   |               |
| - (+) de presupuestos cerrados                              | 65.474,73      |              | 13.324.211,39  |               |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 33.095,64      |              | 69.475,27      |               |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 782.299,74   |                | 5.261.008,31  |
| - (+) del presupuesto corriente                             | 421.374,02     |              | 3.562.149,09   |               |
| - (+) de presupuestos cerrados                              | 0,00           |              | 1.333.308,13   |               |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 360.925,72     |              | 365.551,09     |               |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                    |                | 0,00         |                | 43,90         |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00           |              | 0,00           |               |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva  | 0,00           |              | 43,90          |               |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)                   |                | 2.166.406,31 |                | 14.630.785,01 |
| II. Saldos de dudoso cobro                                  |                | 0,00         |                | 0,00          |
| III. Exceso de financiación afectada                        |                | 1.669.157,18 |                | 1.510.000,00  |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) |                | 497.249,13   |                | 13.120.785,01 |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTOS                                                                         | DER. RECON. NETOS | OBLIG. RECON. NETAS | AJUSTES     | RESULTADO PRESUP. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------------|
| a) Operaciones corrientes                                                         | 4.938.237,97      | 3.769.246,87        |             | 1.168.991,10      |
| b) Operaciones de capital                                                         | 140.000,00        | 671.250,98          |             | -531.250,98       |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                                         | 5.078.237,97      | 4.440.497,85        |             | 637.740,12        |
| 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)                                 | 5.078.237,97      | 4.440.497,85        |             | 637.740,12        |
| <b>Ajustes</b>                                                                    |                   |                     |             |                   |
| 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                           |                   |                     | 159.157,18  |                   |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)                                                    |                   |                     | -159.157,18 |                   |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                                   |                   |                     |             | <b>478.582,94</b> |

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>                                                         | 121.061,58          | 112.062,82           | <b>A) Patrimonio neto</b>                                            | 494.162,96          | 13.112.694,32        |
| I. Inmovilizado intangible                                                            | 57.957,64           | 49.465,89            | I. Patrimonio                                                        | 0,00                | 0,00                 |
| II. Inmovilizado material                                                             | 63.103,94           | 62.596,93            | II. Patrimonio generado                                              | 494.162,96          | 13.112.694,32        |
| 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                | 0,00                 |
| 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>                                                           | 2.948.706,05        | 19.891.793,32        | 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                                  | 1.069.843,66        | 19.564.985,38        | <b>C) Pasivo corriente</b>                                           | 2.575.604,67        | 6.891.161,82         |
| 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                                                  | 0,00                | 0,00                 | II. Deudas a corto plazo                                             | 90.016,86           | 90.296,18            |
| 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                                   | 1.878.862,39        | 326.807,94           | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo                 | 816.430,63          | 5.290.865,64         |
|                                                                                       |                     |                      | V. Ajustes por periodificación a corto plazo                         | 1.669.157,18        | 1.510.000,00         |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                                             | <b>3.069.767,63</b> | <b>20.003.856,14</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        | <b>3.069.767,63</b> | <b>20.003.856,14</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                                                             | 4.260.462,24         | 8.343.837,69         |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                  | 3.642,68             | 4.242,61             |
| 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                                                                 | 654.975,87           | 407.137,17           |
| 7. Excesos de provisiones                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                          | <b>4.919.080,79</b>  | <b>8.755.217,47</b>  |
| 8. Gastos de personal                                                                                  | -2.333.314,31        | -2.307.157,88        |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas                                                            | -553.630,73          | -4.296.702,65        |
| 10. Aprovisionamientos                                                                                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria                                                                  | -1.513.352,30        | -1.950.499,73        |
| 12. Amortización del inmovilizado                                                                      | -34.357,28           | -37.402,49           |
| <b>B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                             | <b>-4.434.654,62</b> | <b>-8.591.762,75</b> |
| <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                 | <b>484.426,17</b>    | <b>163.454,72</b>    |
| 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                 |
| <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)</b>                                      | <b>484.426,17</b>    | <b>163.454,72</b>    |
| 15. Ingresos financieros                                                                               | 0,00                 | 0,00                 |
| 16. Gastos financieros                                                                                 | -838,71              | 0,00                 |
| 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                 |
| <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>                            | <b>-838,71</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>                                | <b>483.587,46</b>    | <b>163.454,72</b>    |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior                                            |                      | 0,00                 |
| <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>                                        |                      | <b>163.454,72</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                        | 0,00          | 13.112.694,32           | 0,00                              | 0,00                       | 13.112.694,32     |
| 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)          | 0,00          | 13.112.694,32           | 0,00                              | 0,00                       | 13.112.694,32     |
| D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021                 | 0,00          | -12.618.531,36          | 0,00                              | 0,00                       | -12.618.531,36    |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)</b>           | <b>0,00</b>   | <b>494.162,96</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>494.162,96</b> |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

|                                                                                                               | EJERCICIO 2021    | EJERCICIO 2020    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| I. Resultado económico patrimonial                                                                            | 483.587,46        | 163.454,72        |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto                                          | 0,00              | 0,00              |
| III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta | 0,00              | 0,00              |
| <b>IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>                                                     | <b>483.587,46</b> | <b>163.454,72</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 | 3.456.229,50        | 3.524.681,36        |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto                           | 140.000,00          | 4.000.000,00        |
| <b>TOTAL (I+II)</b>                                                                            | <b>3.596.229,50</b> | <b>7.524.681,36</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>-1.805.392,68</b> | <b>670.311,11</b>    |
| A) Cobros                                                                                                       | 6.560.512,97         | 10.970.139,34        |
| B) Pagos                                                                                                        | 8.365.905,65         | 10.299.828,23        |
| <b>II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>                                          | <b>3.360.771,81</b>  | <b>-1.456.744,42</b> |
| C) Cobros                                                                                                       | 4.079.724,20         | 15.000,00            |
| D) Pagos                                                                                                        | 718.952,39           | 1.471.744,42         |
| <b>III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                  | <b>-4.207,57</b>     | <b>-4.942,50</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                                                                   | 4.207,57             | 4.942,50             |
| <b>IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>                                           | <b>-0,50</b>         | <b>0,00</b>          |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                              | 0,00                 | 0,00                 |
| J) Pagos pendientes de aplicación                                                                               | 0,50                 | 0,00                 |
| V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio                                                             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>1.551.171,06</b>  | <b>-791.375,81</b>   |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                    | 326.807,94           | 1.114.828,15         |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                     | 1.878.862,39         | 326.807,94           |