

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 | 1.111.188.128,70 | 0,00 | 1.111.188.128,70 | 1.078.752.143,34 | 1.038.640.464,55 | 40.111.678,79 |
| 2. Impuestos indirectos | 123.208.307,27 | 0,00 | 123.208.307,27 | 106.526.956,76 | 104.262.889,90 | 2.264.066,86 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 340.429.985,06 | 0,00 | 340.429.985,06 | 379.523.184,35 | 247.347.947,08 | 132.175.237,27 |
| 4. Transferencias corrientes | 1.326.695.503,87 | 29.405.256,01 | 1.356.100.759,88 | 1.469.194.775,01 | 1.424.177.218,82 | 45.017.556,19 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 23.387.619,59 | 0,00 | 23.387.619,59 | 33.957.470,87 | 30.991.620,97 | 2.965.849,90 |
| a) Operaciones corrientes | 2.924.909.544,49 | 29.405.256,01 | 2.954.314.800,50 | 3.067.954.530,33 | 2.845.420.141,32 | 222.534.389,01 |
| 6. Enajenación inversiones reales | 101.140,00 | 0,00 | 101.140,00 | 3.851.453,44 | 3.723.473,44 | 127.980,00 |
| 7. Transferencias de capital | 178.184.975,17 | 360.544,00 | 178.545.519,17 | 34.883.902,03 | 20.701.756,16 | 14.182.145,87 |
| b) Otras operaciones no financieras | 178.286.115,17 | 360.544,00 | 178.646.659,17 | 38.735.355,47 | 24.425.229,60 | 14.310.125,87 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 3.103.195.659,66 | 29.765.800,01 | 3.132.961.459,67 | 3.106.689.885,80 | 2.869.845.370,92 | 236.844.514,88 |
| 8. Activos financieros | 40,00 | 8.649.014,22 | 8.649.054,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 303.029.625,02 | 0,00 | 303.029.625,02 | 114.787.011,35 | 114.787.011,35 | 0,00 |
| Total ingresos | 3.406.225.324,68 | 38.414.814,23 | 3.444.640.138,91 | 3.221.476.897,15 | 2.984.632.382,27 | 236.844.514,88 |
| 2. Capítulos gastos | | | | | | |
| 1. Gastos de personal | 465.919.007,99 | 14.888.589,45 | 480.807.597,44 | 479.148.716,26 | 478.972.340,18 | 176.376,08 |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 675.041.461,54 | 22.147.997,40 | 697.189.458,94 | 654.758.852,11 | 530.109.893,28 | 124.648.958,83 |
| 3. Gastos financieros | 15.800.000,00 | 0,00 | 15.800.000,00 | 12.110.512,27 | 12.099.267,39 | 11.244,88 |
| 4. Transferencias corrientes | 1.323.192.175,24 | 130.346.666,23 | 1.453.538.841,47 | 1.428.554.866,54 | 1.111.163.876,16 | 317.390.990,38 |
| 5. Fondos conting. y otros imprevistos | 49.597.923,48 | 47.463.787,04 | 2.134.136,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operaciones corrientes | 2.529.550.568,25 | 119.919.466,04 | 2.649.470.034,29 | 2.574.572.947,18 | 2.132.345.377,01 | 442.227.570,17 |
| 6. Inversiones reales | 706.055.828,87 | -160.900.792,34 | 545.155.036,53 | 399.485.784,54 | 171.599.012,18 | 227.886.772,36 |
| 7. Transferencias de capital | 47.343.705,13 | 79.486.140,53 | 126.829.845,66 | 119.058.774,61 | 17.425.250,74 | 101.633.523,87 |
| b) Otras operaciones no financieras | 753.399.534,00 | -81.414.651,81 | 671.984.882,19 | 518.544.559,15 | 189.024.262,92 | 329.520.296,23 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 3.282.950.102,25 | 38.504.814,23 | 3.321.454.916,48 | 3.093.117.506,33 | 2.321.369.639,93 | 771.747.866,40 |
| 8. Activos financieros | 36.709.089,95 | -90.000,00 | 36.619.089,95 | 7.558.189,19 | 2.261.289,19 | 5.296.900,00 |
| 9. Pasivos financieros | 86.566.132,48 | 0,00 | 86.566.132,48 | 84.365.474,49 | 84.335.671,01 | 29.803,48 |
| Total gastos | 3.406.225.324,68 | 38.414.814,23 | 3.444.640.138,91 | 3.185.041.170,01 | 2.407.966.600,13 | 777.074.569,88 |
| 3. Situación económica | | | | Final | Movm. de fondos | Deud./Acreed. |
| Total ingresos | 3.406.225.324,68 | 38.414.814,23 | 3.444.640.138,91 | 3.221.476.897,15 | 2.984.632.382,27 | 236.844.514,88 |
| Total gastos | 3.406.225.324,68 | 38.414.814,23 | 3.444.640.138,91 | 3.185.041.170,01 | 2.407.966.600,13 | 777.074.569,88 |
| Diferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.435.727,14 | 576.665.782,14 | -540.230.055,00 |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

| COMPONENTES | EJERCICIO 2022 | | EJERCICIO 2021 | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fondos líquidos | | 713.938.939,98 | | 684.803.306,21 |
| 2. (-) Derechos pendientes de cobro | | 946.860.191,51 | | 892.645.662,03 |
| - (+) del presupuesto corriente | 236.844.514,88 | | 244.028.516,81 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 600.166.843,64 | | 630.534.694,45 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 109.848.832,99 | | 18.082.450,77 | |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 944.908.053,86 | | 789.418.161,55 |
| - (+) del presupuesto corriente | 777.074.569,88 | | 632.278.979,07 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 68.307.601,94 | | 57.471.992,23 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 99.525.882,04 | | 99.667.190,25 | |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -8.802.082,85 | | -6.909.009,90 |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | -8.980.234,79 | | -6.945.742,93 | |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 178.151,94 | | 36.733,03 | |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 707.088.994,78 | | 781.121.796,79 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 544.150.504,32 | | 592.071.034,55 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 28.303.168,32 | | 12.487.661,32 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 134.635.322,14 | | 176.563.100,92 |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTOS | DER. RECON. | OBLIG. RECON. | AJUSTES | RESULTADO PRESUP. |
|---|------------------|------------------|---------------|-------------------|
| | NETOS | NETAS | | |
| a) Operaciones corrientes | 3.067.954.530,33 | 2.574.572.947,18 | | 493.381.583,15 |
| b) Operaciones de capital | 38.735.355,47 | 518.544.559,15 | | -479.809.203,68 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 3.106.689.885,80 | 3.093.117.506,33 | | 13.572.379,47 |
| c) Activos financieros | 0,00 | 7.558.189,19 | | -7.558.189,19 |
| d) Pasivos financieros | 114.787.011,35 | 84.365.474,49 | | 30.421.536,86 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 114.787.011,35 | 91.923.663,68 | | 22.863.347,67 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2) | 3.221.476.897,15 | 3.185.041.170,01 | | 36.435.727,14 |
| Ajustes | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 1.569.396,28 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 42.315.386,45 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 26.406.473,55 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | | | 17.478.309,18 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 53.914.036,32 |

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 2022 | EJERCICIO 2021 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
| A) Activo no corriente | 13.625.226.444,79 | 13.476.674.560,39 | A) Patrimonio neto | 12.219.282.544,77 | 12.263.461.780,69 |
| I. Inmovilizado intangible | 0,00 | 0,00 | I. Patrimonio | 7.787.674.637,92 | 7.787.674.637,92 |
| II. Inmovilizado material | 11.561.439.860,48 | 11.483.576.785,18 | II. Patrimonio generado | 3.581.805.025,97 | 3.662.049.367,72 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 272.591.047,40 | 293.414.016,15 | III. Ajustes por cambios de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimonio público del suelo | 574.115.579,88 | 694.132.159,17 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | 849.802.880,88 | 813.737.775,05 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas | 1.045.224.135,69 | 826.914.547,40 | | | |
| VI. Invers. financieras a largo plazo | 157.498.970,40 | 160.367.671,72 | B) Pasivo no corriente | 1.334.785.059,06 | 1.271.320.304,72 |
| VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | 14.356.850,94 | 18.269.380,77 | I. Provisiones a largo plazo | 18.403.724,88 | 36.285.340,24 |
| | | | II. Deudas a largo plazo | 1.008.542.037,53 | 908.723.136,61 |
| | | | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | 38.040,60 | 36.626,27 |
| B) Activo corriente. | 1.181.912.494,00 | 1.035.589.652,01 | 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 | 307.801.256,05 | 0,00 |
| II. Existencias | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | 458.596.730,43 | 345.164.988,27 | C) Pasivo corriente | 1.253.071.334,96 | 977.482.126,99 |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | I. Provisiones a corto plazo | 62.630.496,00 | 18.650.000,00 |
| V. Invers. financieras a corto plazo | 9.376.823,59 | 5.621.357,53 | II. Deudas a corto plazo | 221.739.942,17 | 197.842.062,95 |
| VI. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo | 226.557.172,57 | 169.454.803,91 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 713.938.939,98 | 684.803.306,21 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | 723.669.778,67 | 573.037.274,09 |
| | | | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | 18.473.945,55 | 18.497.986,04 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 14.807.138.938,79 | 14.512.264.212,40 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 14.807.138.938,79 | 14.512.264.212,40 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

| | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 1.360.370.431,26 | 1.417.249.411,55 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 1.482.227.304,57 | 1.256.561.303,42 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 61.264.891,55 | 56.298.983,07 |
| 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 | 146.416.063,99 | 171.848.786,92 |
| 7. Excesos de provisiones | 9.754.693,35 | 12.738.403,91 |
| A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 3.060.033.384,72 | 2.914.696.888,87 |
| 8. Gastos de personal | -482.508.368,33 | -451.979.385,24 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -1.533.702.207,94 | -1.409.937.759,74 |
| 10. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -678.124.368,00 | -604.288.012,92 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -213.731.292,58 | -204.560.101,58 |
| B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -2.908.066.236,85 | -2.670.765.259,48 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 151.967.147,87 | 243.931.629,39 |
| 13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta | -71.533.512,68 | -17.324.163,20 |
| 14. Otras partidas no ordinarias | -137.274.317,33 | 3.673.119,11 |
| II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) | -56.840.682,14 | 230.280.585,30 |
| 15. Ingresos financieros | 26.731.847,23 | 27.241.929,82 |
| 16. Gastos financieros | -12.262.383,84 | -12.026.014,85 |
| 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 | 19.041.922,33 | -92.066.031,17 |
| 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) | 33.511.385,72 | -76.850.116,20 |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | -23.329.296,42 | 153.430.469,10 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | 0,00 |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | 153.430.469,10 |

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 2021 | 7.787.674.637,92 | 3.662.049.367,72 | 0,00 | 813.737.775,05 | 12.263.461.780,69 |
| 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 2022 (A+B) | 7.787.674.637,92 | 3.662.049.367,72 | 0,00 | 813.737.775,05 | 12.263.461.780,69 |
| D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2022 | 0,00 | -80.244.341,75 | 0,00 | 36.065.105,83 | -44.179.235,92 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D) | 7.787.674.637,92 | 3.581.805.025,97 | 0,00 | 849.802.880,88 | 12.219.282.544,77 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|---|----------------------|-----------------------|
| I. Resultado económico patrimonial | -23.329.296,42 | 153.430.469,10 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | 62.773.472,61 | 34.469.075,43 |
| III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta | -26.708.366,78 | -12.326.928,75 |
| IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | 12.735.809,41 | 175.572.615,78 |

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

| | EJERCICIO 2022 | EJERCICIO 2021 |
|---|----------------|----------------|
| 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 2022 | EJERCICIO 2021 |
|--|----------------|----------------|
| 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 2022 | EJERCICIO 2021 |
|---|------------------------|------------------------|
| I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) | 444.716.633,72 | 342.972.695,48 |
| A) Cobros | 3.080.919.094,16 | 2.910.008.256,14 |
| B) Pagos | 2.636.202.460,44 | 2.567.035.560,66 |
| II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | -443.949.670,35 | -325.681.474,65 |
| C) Cobros | 30.175.229,60 | 16.058.031,37 |
| D) Pagos | 474.124.899,95 | 341.739.506,02 |
| III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | 27.702.421,81 | 20.816.868,03 |
| 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 | 119.268.386,95 | 118.649.498,30 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros | 91.565.965,14 | 97.832.630,27 |
| IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) | 666.248,59 | -509.013,48 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 844.400,53 | -472.280,45 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 178.151,94 | 36.733,03 |
| 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) | 29.135.633,77 | 37.599.075,38 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 684.803.306,21 | 647.204.230,83 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 713.938.939,98 | 684.803.306,21 |