

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	14.889.118,00	0,00	14.889.118,00	16.261.091,08	16.261.091,08	0,00
2. Impuestos indirectos	22.596.174,00	0,00	22.596.174,00	14.097.891,07	14.097.891,07	0,00
3. Tasas y otros ingresos	425.498,00	0,00	425.498,00	1.446.819,85	1.378.290,01	68.529,84
4. Transferencias corrientes	109.543.153,00	805.749,37	110.348.902,37	116.960.362,82	115.950.991,31	1.009.371,51
5. Ingresos patrimoniales	49.260,00	0,00	49.260,00	51.006,20	51.006,20	0,00
a) Operaciones corrientes	147.503.203,00	805.749,37	148.308.952,37	148.817.171,02	147.739.269,67	1.077.901,35
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	1.652,89	1.652,89	0,00
7. Transferencias de capital	2.321.797,00	2.485.831,43	4.807.628,43	1.462.329,92	1.462.329,92	0,00
b) Otras operaciones no financieras	2.321.797,00	2.485.831,43	4.807.628,43	1.463.982,81	1.463.982,81	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	149.825.000,00	3.291.580,80	153.116.580,80	150.281.153,83	149.203.252,48	1.077.901,35
8. Activos financieros	80.000,00	20.096.240,83	20.176.240,83	108.449,60	108.449,60	0,00
9. Pasivos financieros	4.570.000,00	0,00	4.570.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	154.475.000,00	23.387.821,63	177.862.821,63	150.389.603,43	149.311.702,08	1.077.901,35
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	22.032.067,00	424.791,92	22.456.858,92	21.003.186,75	21.003.186,75	0,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	17.346.154,00	6.873.778,41	24.219.932,41	13.967.704,64	13.966.822,64	882,00
3. Gastos financieros	268.130,00	35.334,41	303.464,41	242.502,76	242.501,70	1,06
4. Transferencias corrientes	68.142.350,00	7.465.618,57	75.607.968,57	67.778.778,58	51.077.295,33	16.701.483,25
5. Fondos conting. y otros imprevistos	17.065.000,00	-13.298.335,74	3.766.664,26	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	124.853.701,00	1.501.187,57	126.354.888,57	102.992.172,73	86.289.806,42	16.702.366,31
6. Inversiones reales	8.675.887,00	10.084.935,02	18.760.822,02	7.207.689,91	7.207.689,91	0,00
7. Transferencias de capital	20.759.056,00	11.801.699,04	32.560.755,04	21.438.104,46	21.171.831,62	266.272,84
b) Otras operaciones no financieras	29.434.943,00	21.886.634,06	51.321.577,06	28.645.794,37	28.379.521,53	266.272,84
Total operaciones no financieras (a+b)	154.288.644,00	23.387.821,63	177.676.465,63	131.637.967,10	114.669.327,95	16.968.639,15
8. Activos financieros	132.000,00	0,00	132.000,00	114.100,00	114.100,00	0,00
9. Pasivos financieros	54.356,00	0,00	54.356,00	54.316,85	54.316,85	0,00
Total gastos	154.475.000,00	23.387.821,63	177.862.821,63	131.806.383,95	114.837.744,80	16.968.639,15
3. Situación económica				Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	154.475.000,00	23.387.821,63	177.862.821,63	150.389.603,43	149.311.702,08	1.077.901,35
Total gastos	154.475.000,00	23.387.821,63	177.862.821,63	131.806.383,95	114.837.744,80	16.968.639,15
Diferencias	0,00	0,00	0,00	18.583.219,48	34.473.957,28	-15.890.737,80

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos		87.126.213,53		63.788.970,21
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.592.264,19		1.248.963,19
- (+) del presupuesto corriente	1.077.901,35		537.573,06	
- (+) de presupuestos cerrados	452.238,41		448.622,16	
- (+) de operaciones no presupuestarias	62.124,43		262.767,97	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.072.765,16		17.967.304,79
- (+) del presupuesto corriente	16.968.639,15		16.372.363,81	
- (+) de presupuestos cerrados	4.348.902,18		1.397,57	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.755.223,83		1.593.543,41	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		7.987,87		-187,45
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		7.857,45	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.987,87		7.670,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		65.653.700,43		47.070.441,16
II. Saldos de dudoso cobro		497.515,68		449.263,19
III. Exceso de financiación afectada		865.038,75		1.246.288,21
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		64.291.146,00		45.374.889,76

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	148.817.171,02	102.992.172,73		45.824.998,29
b) Operaciones de capital	1.463.982,81	28.645.794,37		-27.181.811,56
1. Total operaciones no financieras (a+b)	150.281.153,83	131.637.967,10		18.643.186,73
c) Activos financieros	108.449,60	114.100,00		-5.650,40
d) Pasivos financieros	0,00	54.316,85		-54.316,85
2. Total operaciones financieras (c+d)	108.449,60	168.416,85		-59.967,25
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	150.389.603,43	131.806.383,95		18.583.219,48
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.287.737,96	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.926.452,95	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.258.103,85	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			1.956.087,06	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				20.539.306,54

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	243.789.774,88	248.221.484,17	A) Patrimonio neto	271.089.549,08	271.475.784,75
I. Inmovilizado intangible	3.456.694,56	3.266.131,09	I. Patrimonio	220.560.922,09	220.560.922,09
II. Inmovilizado material	228.418.435,44	233.934.947,98	II. Patrimonio generado	40.094.298,51	40.688.478,78
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	10.434.328,48	10.226.383,88
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	11.726.064,88	10.840.153,42	B) Pasivo no corriente	16.457.761,55	13.817.395,95
VI. Invers. financieras a largo plazo	188.580,00	174.958,24	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	5.293,44	II. Deudas a largo plazo	16.457.761,55	13.817.395,95
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	90.637.553,80	67.198.231,71	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	86.461,41	250.188,46	C) Pasivo corriente	46.880.018,05	30.126.535,18
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	2.692.568,03	2.670.779,45	I. Provisiones a corto plazo	9.565.310,98	6.872.739,84
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	357.478,76	357.478,76	II. Deudas a corto plazo	11.519.993,90	2.336.240,24
V. Invers. financieras a corto plazo	93.865,60	82.796,28	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	0,00	0,00
VI. Ajustes por periodificación	35.452,14	47.798,55	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	25.794.713,17	20.917.555,10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	87.371.727,86	63.789.190,21	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	334.427.328,68	315.419.715,88	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	334.427.328,68	315.419.715,88

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	30.731.395,26	33.123.440,53
2. Transferencias y subvenciones recibidas	106.801.479,33	101.349.294,92
3. Ventas y prestaciones de servicios	206.782,33	42.831,27
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	2.128,04	12.069,75
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	354.034,27	296.036,43
7. Excesos de provisiones	211.548,04	969.113,70
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	138.307.367,27	135.792.786,60
8. Gastos de personal	-21.066.715,04	-19.810.791,85
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-94.583.142,84	-92.579.281,57
10. Aprovisionamientos	-2.128,04	-12.069,75
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-13.996.337,18	-12.369.806,82
12. Amortización del inmovilizado	-12.552.763,21	-12.417.792,65
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-142.201.086,31	-137.189.742,64
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-3.893.719,04	-1.396.956,04
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	154.066,31	-205.752,61
14. Otras partidas no ordinarias	774.067,19	1.250.363,70
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-2.965.585,54	-352.344,95
15. Ingresos financieros	222.204,50	33.878,16
16. Gastos financieros	-197.835,19	-201.275,26
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	-48.252,49	-641,03
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)	-23.883,18	-168.038,13
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-2.989.468,72	-520.383,08
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-520.383,08

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	220.560.922,09	40.688.478,78	0,00	10.226.383,88	271.475.784,75
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	2.185.647,42	0,00	0,00	2.185.647,42
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2022 (A+B)	220.560.922,09	42.874.126,20	0,00	10.226.383,88	273.661.432,17
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2022	0,00	-2.779.827,69	0,00	207.944,60	-2.571.883,09
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)	220.560.922,09	40.094.298,51	0,00	10.434.328,48	271.089.549,08

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
I. Resultado económico patrimonial	-2.989.468,72	-520.383,08
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	2.397.460,93	2.562.290,77
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-2.189.516,33	-3.318.813,89
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-2.781.524,12	-1.276.906,20

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)	31.032.481,28	5.804.571,48
A) Cobros	155.234.340,33	140.562.978,72
B) Pagos	124.201.859,05	134.758.407,24
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-7.387.061,19	-10.368.215,66
C) Cobros	113.318,46	83.950,79
D) Pagos	7.500.379,65	10.452.166,45
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-54.316,85	-54.355,94
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	54.316,85	54.355,94
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-8.565,59	7.520,81
I) Cobros pendientes de aplicación	24.191.166,10	4.079.210,24
J) Pagos pendientes de aplicación	24.199.731,69	4.071.689,43
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)	23.582.537,65	-4.610.479,31
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	63.789.190,21	68.399.669,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	87.371.727,86	63.789.190,21