

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	132.302.881,74	0,00	132.302.881,74	131.907.920,59	99.575.431,03	32.332.489,56
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	212.484.760,97	255.222,60	212.739.983,57	203.240.473,13	183.167.684,94	20.072.788,19
4. Transferencias corrientes	541.113.331,21	97.957.509,55	639.070.840,76	477.984.511,31	438.976.986,50	39.007.524,81
5. Ingresos patrimoniales	34.957.259,33	0,00	34.957.259,33	34.400.996,93	28.333.533,92	6.067.463,01
a) Operaciones corrientes	920.858.233,25	98.212.732,15	1.019.070.965,40	847.533.901,96	750.053.636,39	97.480.265,57
6. Enajenación inversiones reales	0,00	74.232,11	74.232,11	76.711,45	76.711,45	0,00
7. Transferencias de capital	34.069.756,99	18.134.037,04	52.203.794,03	50.379.486,23	48.299.651,46	2.079.834,77
b) Otras operaciones no financieras	34.069.756,99	18.208.269,15	52.278.026,14	50.456.197,68	48.376.362,91	2.079.834,77
Total operaciones no financieras (a+b)	954.927.990,24	116.421.001,30	1.071.348.991,54	897.990.099,64	798.429.999,30	99.560.100,34
8. Activos financieros	3.310.025,19	106.700.650,24	110.010.675,43	3.201.921,52	3.201.921,52	0,00
9. Pasivos financieros	32.901.869,18	168.280.902,26	201.182.771,44	128.334.845,70	128.334.845,70	0,00
Total ingresos	991.139.884,61	391.402.553,80	1.382.542.438,41	1.029.526.866,86	929.966.766,52	99.560.100,34
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	48.966.833,11	829.945,36	49.796.778,47	47.319.839,30	47.307.877,85	11.961,45
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	364.172.563,71	29.106.740,81	393.279.304,52	318.565.460,99	283.375.304,26	35.190.156,73
3. Gastos financieros	2.463.493,82	331.825,31	2.795.319,13	2.383.889,57	2.383.881,93	7,64
4. Transferencias corrientes	401.800.796,45	124.607.928,92	526.408.725,37	425.805.806,30	378.554.019,48	47.251.786,82
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	817.403.687,09	154.876.440,40	972.280.127,49	794.074.996,16	711.621.083,52	82.453.912,64
6. Inversiones reales	80.421.498,87	51.110.890,78	131.532.389,65	46.599.615,11	38.603.855,45	7.995.759,66
7. Transferencias de capital	81.080.215,65	26.215.354,74	107.295.570,39	17.092.750,95	15.022.706,02	2.070.044,93
b) Otras operaciones no financieras	161.501.714,52	77.326.245,52	238.827.960,04	63.692.366,06	53.626.561,47	10.065.804,59
Total operaciones no financieras (a+b)	978.905.401,61	232.202.685,92	1.211.108.087,53	857.767.362,22	765.247.644,99	92.519.717,23
8. Activos financieros	8.236.351,00	159.069.771,88	167.306.122,88	6.748.500,24	5.758.320,01	990.180,23
9. Pasivos financieros	3.998.132,00	130.096,00	4.128.228,00	4.114.334,09	4.114.334,09	0,00
Total gastos	991.139.884,61	391.402.553,80	1.382.542.438,41	868.630.196,55	775.120.299,09	93.509.897,46
3. Situación económica				Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	991.139.884,61	391.402.553,80	1.382.542.438,41	1.029.526.866,86	929.966.766,52	99.560.100,34
Total gastos	991.139.884,61	391.402.553,80	1.382.542.438,41	868.630.196,55	775.120.299,09	93.509.897,46
Diferencias	0,00	0,00	0,00	160.896.670,31	154.846.467,43	6.050.202,88

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos		216.639.316,03		84.050.141,35
2. (+) Derechos pendientes de cobro		166.774.077,85		156.937.548,43
- (+) del presupuesto corriente	99.560.100,34		69.245.666,87	
- (+) de presupuestos cerrados	57.144.660,89		79.152.387,94	
- (+) de operaciones no presupuestarias	10.069.316,62		8.539.493,62	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		106.638.725,30		97.638.912,78
- (+) del presupuesto corriente	93.509.897,46		81.704.529,91	
- (+) de presupuestos cerrados	4.871.774,03		7.165.519,82	
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.257.053,81		8.768.863,05	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-245.031,88		-601.427,17
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	264.239,27		625.903,86	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.207,39		24.476,69	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		276.529.636,70		142.747.349,83
II. Saldos de dudoso cobro		53.828.332,61		66.553.621,32
III. Exceso de financiación afectada		184.249.410,77		113.419.883,12
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		38.451.893,32		-37.226.154,61

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON.	OBLIG. RECON.	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	847.533.901,96	794.074.996,16		53.458.905,80
b) Operaciones de capital	50.456.197,68	63.692.366,06		-13.236.168,38
1. Total operaciones no financieras (a+b)	897.990.099,64	857.767.362,22		40.222.737,42
c) Activos financieros	3.201.921,52	6.748.500,24		-3.546.578,72
d) Pasivos financieros	128.334.845,70	4.114.334,09		124.220.511,61
2. Total operaciones financieras (c+d)	131.536.767,22	10.862.834,33		120.673.932,89
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2)	1.029.526.866,86	868.630.196,55		160.896.670,31
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			65.175.443,47	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			190.157.468,75	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-124.982.025,28	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				35.914.645,03

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	699.297.519,99	681.676.238,73	A) Patrimonio neto	573.628.996,39	559.227.612,06
I. Inmovilizado intangible	54.020.730,50	57.564.351,30	I. Patrimonio	453.818.572,40	453.818.572,40
II. Inmovilizado material	311.153.106,15	290.099.468,31	II. Patrimonio generado	-17.182.604,94	-23.901.516,20
III. Inversiones inmobiliarias	8.340.475,66	8.427.470,83	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	136.993.028,93	129.310.555,86
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	241.669.898,82	243.034.456,97			
VI. Invers. financieras a largo plazo	84.113.308,86	82.550.491,32	B) Pasivo no corriente	299.278.356,21	153.477.354,08
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	0,00	0,00	I. Provisiones a largo plazo	28.882.912,50	3.750.000,00
			II. Deudas a largo plazo	236.118.282,84	146.874.650,41
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	31.424.457,20	0,00
B) Activo corriente.	406.753.364,02	232.481.172,95	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	2.852.703,67	0,00
II. Existencias	0,00	0,00			
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	178.673.439,53	140.602.884,20	C) Pasivo corriente	233.143.531,41	201.452.445,54
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	8.624.194,93	19.194.827,31
V. Invers. financieras a corto plazo	4.213.254,71	600.793,65	II. Deudas a corto plazo	54.964.904,29	22.337.847,83
VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	2.648.184,93	6.827,58
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	216.639.316,03	84.050.141,35	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	166.890.348,61	159.897.044,17
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	15.898,65	15.898,65
TOTAL ACTIVO (A+B)	1.106.050.884,01	914.157.411,68	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	1.106.050.884,01	914.157.411,68

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	273.191.326,24	274.443.786,50
2. Transferencias y subvenciones recibidas	491.580.356,74	477.963.671,89
3. Ventas y prestaciones de servicios	60.350.725,13	53.418.809,60
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	47.912.173,37	21.326.670,78
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	873.034.581,48	827.152.938,77
8. Gastos de personal	-47.370.659,13	-43.874.770,04
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-437.929.449,06	-465.008.089,00
10. Aprovisionamientos	-3.489.514,08	-3.378.954,22
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-330.595.877,75	-295.305.705,64
12. Amortización del inmovilizado	-31.930.475,44	-27.798.203,46
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-851.315.975,46	-835.365.722,36
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	21.718.606,02	-8.212.783,59
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	-158.659,62	379.462,01
14. Otras partidas no ordinarias	1.394.659,34	35.112,36
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	22.954.605,74	-7.798.209,22
15. Ingresos financieros	3.850.378,45	1.399.470,61
16. Gastos financieros	-7.106.683,55	-7.900.053,39
17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	57.947,37	179.320,19
19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-13.042.854,20	-9.959.771,30
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	5.517,45	0,00
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-16.235.694,48	-16.281.033,89
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	6.718.911,26	-24.079.243,11
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-24.079.243,11

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	453.818.572,40	-23.901.516,20	0,00	129.310.555,86	559.227.612,06
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)	453.818.572,40	-23.901.516,20	0,00	129.310.555,86	559.227.612,06
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2022	0,00	6.718.911,26	0,00	7.682.473,07	14.401.384,33
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)	453.818.572,40	-17.182.604,94	0,00	136.993.028,93	573.628.996,39

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
I. Resultado económico patrimonial	6.718.911,26	-24.079.243,11
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	16.546.014,22	6.248.219,68
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-8.863.541,15	-5.206.294,43
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	14.401.384,33	-23.037.317,86

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)	52.722.859,66	71.116.899,14
A) Cobros	931.393.732,45	935.285.760,51
B) Pagos	878.670.872,79	864.168.861,37
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-43.997.782,03	-38.395.725,87
C) Cobros	3.278.632,97	2.248.136,96
D) Pagos	47.276.415,00	40.643.862,83
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	124.220.511,61	7.313.141,42
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	128.334.845,70	14.000.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	4.114.334,09	6.686.858,58
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-356.414,56	620.717,97
I) Cobros pendientes de aplicación	896.396.063,03	602.055,33
J) Pagos pendientes de aplicación	896.752.477,59	-18.662,64
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)	132.589.174,68	40.655.032,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	84.050.141,35	43.395.108,69
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	216.639.316,03	84.050.141,35