

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 | 12.870.766,32 | 0,00 | 12.870.766,32 | 14.658.468,79 | 14.430.287,70 | 228.181,09 |
| 2. Impuestos indirectos | 15.509.588,92 | 0,00 | 15.509.588,92 | 15.960.090,31 | 15.923.074,85 | 37.015,46 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 1.934.370,10 | 0,00 | 1.934.370,10 | 1.225.926,13 | 1.146.021,68 | 79.904,45 |
| 4. Transferencias corrientes | 95.607.901,29 | 332.339,43 | 95.940.240,72 | 96.188.330,91 | 95.866.937,30 | 321.393,61 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 47.890,95 | 0,00 | 47.890,95 | 48.062,59 | 48.062,59 | 0,00 |
| a) Operaciones corrientes | 125.970.517,58 | 332.339,43 | 126.302.857,01 | 128.080.878,73 | 127.414.384,12 | 666.494,61 |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 5.629.482,42 | 628.277,30 | 6.257.759,72 | 2.149.006,94 | 2.149.006,94 | 0,00 |
| b) Otras operaciones no financieras | 5.629.482,42 | 628.277,30 | 6.257.759,72 | 2.149.006,94 | 2.149.006,94 | 0,00 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 131.600.000,00 | 960.616,73 | 132.560.616,73 | 130.229.885,67 | 129.563.391,06 | 666.494,61 |
| 8. Activos financieros | 100.000,00 | 36.411.327,58 | 36.511.327,58 | 85.702,43 | 85.702,43 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 10.158.000,00 | -10.158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingresos | 141.858.000,00 | 27.213.944,31 | 169.071.944,31 | 130.315.588,10 | 129.649.093,49 | 666.494,61 |
| 2. Capítulos gastos | | | | | | |
| 1. Gastos de personal | 19.385.049,56 | -53.444,95 | 19.331.604,61 | 18.194.665,26 | 18.194.590,26 | 75,00 |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 14.913.966,86 | 4.621.703,96 | 19.535.670,82 | 11.859.821,37 | 11.812.996,54 | 46.824,83 |
| 3. Gastos financieros | 155.483,43 | 6.000,00 | 161.483,43 | 51.213,47 | 46.030,28 | 5.183,19 |
| 4. Transferencias corrientes | 63.496.806,85 | 7.666.530,28 | 71.163.337,13 | 62.396.959,01 | 47.461.389,49 | 14.935.569,52 |
| 5. Fondos conting. y otros imprevistos | 6.380.000,00 | -4.717.146,46 | 1.662.853,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operaciones corrientes | 104.331.306,70 | 7.523.642,83 | 111.854.949,53 | 92.502.659,11 | 77.515.006,57 | 14.987.652,54 |
| 6. Inversiones reales | 19.773.782,94 | 6.225.730,40 | 25.999.513,34 | 10.210.778,62 | 9.315.483,20 | 895.295,42 |
| 7. Transferencias de capital | 17.577.910,36 | 13.464.571,08 | 31.042.481,44 | 21.190.001,13 | 15.577.585,72 | 5.612.415,41 |
| b) Otras operaciones no financieras | 37.351.693,30 | 19.690.301,48 | 57.041.994,78 | 31.400.779,75 | 24.893.068,92 | 6.507.710,83 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 141.683.000,00 | 27.213.944,31 | 168.896.944,31 | 123.903.438,86 | 102.408.075,49 | 21.495.363,37 |
| 8. Activos financieros | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 94.570,04 | 94.570,04 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 54.355,92 | 54.355,92 | 0,00 |
| Total gastos | 141.858.000,00 | 27.213.944,31 | 169.071.944,31 | 124.052.364,82 | 102.557.001,45 | 21.495.363,37 |
| 3. Situación económica | | | | | | |
| | Inicial | Modificación | Definitiva | Final | Movm. de fondos | Deud./Acreed. |
| Total ingresos | 141.858.000,00 | 27.213.944,31 | 169.071.944,31 | 130.315.588,10 | 129.649.093,49 | 666.494,61 |
| Total gastos | 141.858.000,00 | 27.213.944,31 | 169.071.944,31 | 124.052.364,82 | 102.557.001,45 | 21.495.363,37 |
| Diferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.263.223,28 | 27.092.092,04 | -20.828.868,76 |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

| COMPONENTES | EJERCICIO 2020 | | EJERCICIO 2019 | |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fondos líquidos | | 68.117.763,52 | | 61.323.308,53 |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 4.630.694,35 | | 1.628.695,30 |
| - (+) del presupuesto corriente | 666.494,61 | | 351.322,96 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 479.788,11 | | 1.135.861,12 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 3.484.411,63 | | 141.511,22 | |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 26.106.422,59 | | 21.903.133,52 |
| - (+) del presupuesto corriente | 21.495.363,37 | | 17.469.374,27 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 3.161.620,43 | | 3.213.075,69 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 1.449.438,79 | | 1.220.683,56 | |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 8.008,65 | | -14.287,56 |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 96,55 | | 21.857,56 | |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 8.105,20 | | 7.570,00 | |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 46.650.043,93 | | 41.034.582,75 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 478.731,89 | | 1.111.507,51 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 1.791.522,11 | | 2.589.451,31 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 44.379.789,93 | | 37.333.623,93 |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTOS | DER. RECON. NETOS | OBLIG. RECON. NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUP. |
|---|-------------------|---------------------|---------------|----------------------|
| a) Operaciones corrientes | 128.080.878,73 | 92.502.659,11 | | 35.578.219,62 |
| b) Operaciones de capital | 2.149.006,94 | 31.400.779,75 | | -29.251.772,81 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 130.229.885,67 | 123.903.438,86 | | 6.326.446,81 |
| c) Activos financieros | 85.702,43 | 94.570,04 | | -8.867,61 |
| d) Pasivos financieros | 0,00 | 54.355,92 | | -54.355,92 |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 85.702,43 | 148.925,96 | | -63.223,53 |
| I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2) | 130.315.588,10 | 124.052.364,82 | | 6.263.223,28 |
| Ajustes | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 22.978.434,17 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 3.421.536,19 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 1.126.159,26 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | | | 25.273.811,10 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 31.537.034,38 |

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 2020 | EJERCICIO 2019 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| A) Activo no corriente | 252.191.870,72 | 253.652.341,74 | A) Patrimonio neto | 270.016.457,38 | 264.477.334,65 |
| I. Inmovilizado intangible | 3.032.451,31 | 2.410.309,60 | I. Patrimonio | 220.560.922,09 | 220.560.922,09 |
| II. Inmovilizado material | 238.207.899,88 | 239.930.140,55 | II. Patrimonio generado | 38.472.628,29 | 32.824.027,33 |
| 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 | 10.982.907,00 | 11.092.385,23 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas | 10.806.585,62 | 11.160.880,97 | B) Pasivo no corriente | 15.244.282,91 | 16.768.710,83 |
| VI. Invers. financieras a largo plazo | 96.623,28 | 91.755,00 | I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | 48.310,63 | 59.255,62 | II. Deudas a largo plazo | 15.244.282,91 | 16.768.710,83 |
| | | | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| B) Activo corriente. | 74.007.080,38 | 62.995.690,15 | 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 | 238.118,71 | 42.858,20 | C) Pasivo corriente | 40.938.210,81 | 35.401.986,41 |
| III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | 4.889.293,34 | 1.187.018,23 | I. Provisiones a corto plazo | 7.840.353,54 | 10.409.865,28 |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas | 357.478,76 | 357.478,76 | II. Deudas a corto plazo | 3.147.942,85 | 2.569.269,38 |
| V. Invers. financieras a corto plazo | 66.054,36 | 67.960,00 | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| VI. Ajustes por periodificación | 56.465,69 | 6.895,93 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | 29.949.914,42 | 22.422.851,75 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 68.399.669,52 | 61.333.479,03 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | 0,00 | 22.422.851,75 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 326.198.951,10 | 316.648.031,89 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 326.198.951,10 | 316.648.031,89 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

| | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 30.874.520,47 | 30.701.124,64 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 98.844.307,00 | 93.668.298,81 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 62.165,09 | 39.960,99 |
| 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | 195.260,51 | 42.858,20 |
| 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | 0,00 | 0,00 |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 220.113,14 | 344.821,08 |
| 7. Excesos de provisiones | 2.570.725,73 | 6.049.867,77 |
| A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 132.767.091,94 | 130.846.931,49 |
| 8. Gastos de personal | -18.220.788,10 | -16.947.952,27 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -88.145.501,08 | -82.752.969,32 |
| 10. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -12.086.779,78 | -12.182.275,93 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -11.320.146,70 | -10.606.030,16 |
| B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -129.773.215,66 | -122.489.227,68 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 2.993.876,28 | 8.357.703,81 |
| 13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta | 365.033,22 | 1.664,68 |
| 14. Otras partidas no ordinarias | 741.182,26 | 189.975,80 |
| II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) | 4.100.091,76 | 8.549.344,29 |
| 15. Ingresos financieros | 2.773,41 | 14.869,23 |
| 16. Gastos financieros | -51.213,47 | -133,88 |
| 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 | 1.571.848,95 | 19.384,36 |
| 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) | 1.523.408,89 | 34.119,71 |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | 5.623.500,65 | 8.583.464,00 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | 0,00 |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | 8.583.464,00 |

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 2019 | 220.560.922,09 | 32.824.027,33 | 0,00 | 11.092.385,23 | 264.477.334,65 |
| B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores | 0,00 | 39.140,35 | 0,00 | 0,00 | 39.140,35 |
| C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2020 (A+B) | 220.560.922,09 | 32.863.167,68 | 0,00 | 11.092.385,23 | 264.516.475,00 |
| D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2020 | 0,00 | 5.609.460,61 | 0,00 | -109.478,23 | 5.499.982,38 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D) | 220.560.922,09 | 38.472.628,29 | 0,00 | 10.982.907,00 | 270.016.457,38 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| I. Resultado económico patrimonial | 5.623.500,65 | 8.583.464,00 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | 3.897.202,96 | 3.730.737,36 |
| III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta | -4.006.681,19 | -3.259.544,22 |
| IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | 5.514.022,42 | 9.054.657,14 |

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

| | EJERCICIO 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---|----------------|----------------|
| 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 2020 | EJERCICIO 2019 |
|--|----------------|----------------|
| 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 2020 | EJERCICIO 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) | 16.475.257,52 | 3.655.608,13 |
| A) Cobros | 151.830.569,64 | 127.302.688,87 |
| B) Pagos | 135.355.312,12 | 123.647.080,74 |
| II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | -9.333.070,10 | -8.186.241,15 |
| C) Cobros | 85.702,43 | 85.386,82 |
| D) Pagos | 9.418.772,53 | 8.271.627,97 |
| III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | -54.355,92 | -94.423,40 |
| 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 | 54.355,92 | 94.423,40 |
| IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) | -21.641,01 | -98.917,06 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 18.904.460,06 | 30.590.757,87 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 18.926.101,07 | 30.689.674,93 |
| 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) | 7.066.190,49 | -4.723.973,48 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 61.333.479,03 | 66.057.452,51 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 68.399.669,52 | 61.333.479,03 |