

ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (importes en euros)

CONCEPTE	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	Inicial	Modificación	Definitiva	Liquidación	Cobrado	Pendiente cobro
1. Capítulos ingresos						
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	2.042.351,69	0,00	2.042.351,69	1.701.949,91	1.380.679,36	321.270,55
4. Transferencias corrientes	18.713.488,57	658.397,86	19.371.886,43	19.746.588,35	19.618.088,35	128.500,00
5. Ingresos patrimoniales	15.300,00	0,00	15.300,00	50.848,70	49.263,18	1.585,52
a) Operaciones corrientes	20.771.140,26	658.397,86	21.429.538,12	21.499.386,96	21.048.030,89	451.356,07
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	851.284,00	851.284,00	851.284,00	0,00	851.284,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	851.284,00	851.284,00	851.284,00	0,00	851.284,00
Total operaciones no financieras (a+b)	20.771.140,26	1.509.681,86	22.280.822,12	22.350.670,96	21.048.030,89	1.302.640,07
8. Activos financieros	0,00	85.968,13	85.968,13	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	20.771.140,26	1.595.649,99	22.366.790,25	22.350.670,96	21.048.030,89	1.302.640,07
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	11.965.670,88	26.414,78	11.992.085,66	11.326.975,53	11.264.739,24	62.236,29
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	7.203.947,61	504.786,66	7.708.734,27	6.180.741,60	4.825.883,83	1.354.857,77
3. Gastos financieros	0,00	139.858,24	139.858,24	138.681,76	136.156,59	2.525,17
4. Transferencias corrientes	12.000,00	0,00	12.000,00	4.637,00	2.275,00	2.362,00
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	19.181.618,49	671.059,68	19.852.678,17	17.651.035,89	16.229.054,66	1.421.981,23
6. Inversiones reales	381.985,44	1.053.731,71	1.435.717,15	265.612,43	168.618,59	96.993,84
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	381.985,44	1.053.731,71	1.435.717,15	265.612,43	168.618,59	96.993,84
Total operaciones no financieras (a+b)	19.563.603,93	1.724.791,39	21.288.395,32	17.916.648,32	16.397.673,25	1.518.975,07
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
Total gastos	19.563.603,93	1.724.791,39	21.288.395,32	17.916.648,32	16.397.673,25	1.518.975,07
3. Situación económica				Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	20.771.140,26	1.595.649,99	22.366.790,25	22.350.670,96	21.048.030,89	1.302.640,07
Total gastos	19.563.603,93	1.724.791,39	21.288.395,32	17.916.648,32	16.397.673,25	1.518.975,07
Diferencias	1.207.536,33	-129.141,40	1.078.394,93	4.434.022,64	4.650.357,64	-216.335,00

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ente local.

Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2020		EJERCICIO 2019	
1. (+) Fondos líquidos		2.630.404,04		404.440,33
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.860.315,06		1.337.387,95
- (+) del presupuesto corriente	1.302.640,07		663.361,90	
- (+) de presupuestos cerrados	379.559,36		346.902,78	
- (+) de operaciones no presupuestarias	178.115,63		327.123,27	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.195.141,17		2.955.372,85
- (+) del presupuesto corriente	1.546.106,17		2.042.103,57	
- (+) de presupuestos cerrados	22.450,57		5.195,66	
- (+) de operaciones no presupuestarias	626.584,43		908.073,62	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-58.688,26		-32.954,35
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	82.878,86		50.959,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.190,60		17.994,65	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		2.236.889,67		-1.246.498,92
II. Saldos de dudoso cobro		259.289,52		11.226,45
III. Exceso de financiación afectada		949.714,77		85.968,13
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.027.885,39		-1.343.693,50

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	21.499.386,96	17.699.333,09		3.800.053,87
b) Operaciones de capital	851.284,00	282.610,31		568.673,69
1. Total operaciones no financieras (a+b)	22.350.670,96	17.981.943,40		4.368.727,56
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)	22.350.670,96	17.981.943,40		4.368.727,56
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			141.247,63	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.227.162,40	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			1.085.914,77	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.282.812,79

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
A) Activo no corriente	39.208.920,79	40.328.184,76	A) Patrimonio neto	35.689.195,65	36.603.413,93
I. Inmovilizado intangible	321.971,06	325.488,88	I. Patrimonio	200.010,05	200.010,05
II. Inmovilizado material	38.885.669,00	40.001.415,15	II. Patrimonio generado	1.900.608,43	1.707.835,39
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	33.588.577,17	34.695.568,49
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00			
VI. Invers. financieras a largo plazo	1.280,73	1.280,73	B) Pasivo no corriente	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) Activo corriente.	4.589.046,66	2.054.130,16	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	1.930.142,08	1.543.263,97	C) Pasivo corriente	8.108.771,80	5.778.901,26
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	28.500,54	21.451,22	II. Deudas a corto plazo	31.269,40	33.555,15
VI. Ajustes por periodificación	0,00	84.974,64	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoc. a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.630.404,04	404.440,33	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	7.772.502,44	4.006.347,23
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	304.999,96	4.006.347,23
TOTAL ACTIVO (A+B)	43.797.967,45	42.382.315,19	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	43.797.967,45	42.382.315,19

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 2020	EJERCICIO 2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	17.451.218,25	16.552.885,14
3. Ventas y prestaciones de servicios	2.508.371,72	6.299.460,29
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	2.412,54	31.241,54
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	19.962.032,51	22.735.644,63
8. Gastos de personal	-13.998.788,77	-15.902.962,60
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-4.637,00	-10.190,00
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.376.486,41	-9.954.364,40
12. Amortización del inmovilizado	-1.401.874,28	-1.388.660,57
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-19.556.335,08	-24.634.336,62
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	405.697,43	-1.898.691,99
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	-48.297,20	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	357.400,23	-1.898.691,99
15. Ingresos financieros	25.344,60	0,00
16. Gastos financieros	-138.681,76	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	-244.063,07	-3.700,00
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)	-357.400,23	-3.700,00
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	0,00	-1.902.391,99
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		0,00

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	200.010,05	1.707.835,39	0,00	34.695.568,49	36.603.413,93
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	0,00	192.773,04	0,00	192.773,04
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2020 (A+B)	200.010,05	1.900.608,43	0,00	34.695.568,49	36.796.186,97
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)	200.010,05	3.610.227,38	0,00	33.588.577,17	35.689.195,65

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
I. Resultado económico patrimonial	0,00	-1.755.849,43
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
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-1.106.991,32	-2.905.818,90

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	1.709.618,95	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	14.407.593,93	14.526.640,50
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	1.709.618,95	0,00
TOTAL (I+II)	16.117.212,88	14.526.640,05

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)	2.393.697,04	-1.393.732,76
A) Cobros	21.471.988,88	20.982.458,38
B) Pagos	-19.078.291,84	-22.376.191,15
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-226.421,59	-309.611,04
C) Cobros	0,00	0,00
D) Pagos	-226.421,59	-309.611,04
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	0,00	0,00
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	0,00	0,00
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	58.688,29	32.954,35
I) Cobros pendientes de aplicación	82.878,86	50.949,00
J) Pagos pendientes de aplicación	-24.190,60	-17.994,65
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)	2.225.963,71	-1.670.389,45
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	404.440,33	2.074.829,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.630.404,04	404.440,33