

ESTADO DE LA LIQUIDACI3N DEL PRESUPUESTO (importes en euros)

CONCEPTO	PREVISI3N			EJECUCI3N		
	Inicial	Modificaci3n	Definitiva	Liquidaci3n	Cobrado	Pendiente cobro
1. Capıtulos 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	6.080.720,00	0,00	6.080.720,00	6.237.030,71	6.220.683,36	16.347,35
4. Transferencias corrientes	6.703.280,00	0,00	6.703.280,00	3.094.518,94	3.094.518,94	0,00
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	12.784.000,00	0,00	12.784.000,00	9.331.549,65	9.315.202,30	16.347,35
6. Enajenaci3n inversiones reales	0,00	0,00	0,00	3.865,57	3.865,57	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00	3.865,57	3.865,57	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	12.784.000,00	0,00	12.784.000,00	9.335.415,22	9.319.067,87	16.347,35
8. Activos financieros	14.000,00	2.554.440,85	2.568.440,85	17.506,02	17.506,02	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	12.798.000,00	2.554.440,85	15.352.440,85	9.352.921,24	9.336.573,89	16.347,35
2. Capıtulos gastos						
1. Gastos de personal	8.186.044,00	-7.816,06	8.178.227,94	6.714.777,33	6.714.777,33	0,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	4.267.656,00	2.447.688,89	6.715.344,89	2.905.847,38	2.855.240,82	50.606,56
3. Gastos financieros	8.500,00	12.448,56	20.948,56	17.273,87	17.067,21	206,66
4. Transferencias corrientes	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Fondos conting. y otros imprevistos	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	12.533.200,00	2.452.321,39	14.985.521,39	9.637.898,58	9.587.085,36	50.813,22
6. Inversiones reales	228.800,00	102.119,46	330.919,46	111.877,86	111.877,86	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	228.800,00	102.119,46	330.919,46	111.877,86	111.877,86	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	12.762.000,00	2.554.440,85	15.316.440,85	9.749.776,44	9.698.963,22	50.813,22
8. Activos financieros	36.000,00	0,00	36.000,00	26.499,99	26.499,99	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	12.798.000,00	2.554.440,85	15.352.440,85	9.776.276,43	9.725.463,21	50.813,22
3. Situaci3n econ3mica						
Total ingresos	12.798.000,00	2.554.440,85	15.352.440,85	9.352.921,24	9.336.573,89	16.347,35
Total gastos	12.798.000,00	2.554.440,85	15.352.440,85	9.776.276,43	9.725.463,21	50.813,22
Diferencias	0,00	0,00	0,00	-423.355,19	-388.889,32	-34.465,87

Fuente: Elaboraci3n 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 lıquidos		13.010.084,85		13.533.807,67
2. (+) Derechos pendientes de cobro		119.577,05		151.696,15
- (+) del presupuesto corriente	16.347,35		14.844,53	
- (+) de presupuestos cerrados	12.890,53		23.523,38	
- (+) de operaciones no presupuestarias	90.339,17		113.328,24	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		3.833.079,33		3.965.554,14
- (+) del presupuesto corriente	50.813,22		3.887,61	
- (+) de presupuestos cerrados	4.367,22		4.432,68	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.777.898,89		3.957.233,85	
4. (+) Partidas pendientes de aplicaci3n		1.119,80		0,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicaci3n definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicaci3n definitiva	1.119,80		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		9.297.702,37		9.719.949,68
II. Saldos de dudoso cobro		8.681,65		11.539,93
III. Exceso de financiaci3n afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		9.289.020,72		9.708.409,75

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	9.331.549,65	9.637.898,58		-306.348,93
b) Operaciones de capital	3.865,57	111.877,86		-108.012,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	9.335.415,22	9.749.776,44		-414.361,22
c) Activos financieros	17.506,02	26.499,99		-8.993,97
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	17.506,02	26.499,99		-8.993,97
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	9.352.921,24	9.776.276,43		-423.355,19
Ajustes				
3. Cr3ditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.663.660,46	
4. Desviaciones de financiaci3n negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiaci3n positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			1.663.660,46	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.240.305,27

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
A) Activo no corriente	11.782.715,92	11.917.272,51	A) Patrimonio neto	20.815.329,52	21.959.092,97
I. Inmovilizado intangible	131.769,92	162.862,94	I. Patrimonio	10.725.416,39	10.725.416,39
II. Inmovilizado material	11.614.152,53	11.737.782,67	II. Patrimonio generado	10.089.913,13	11.233.676,58
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	0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00			
VI. Invers. financieras a largo plazo	36.793,47	16.626,90	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.	101.100.136,65	99.334.514,37	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	88.025.544,99	85.423.802,43	C) Pasivo corriente	92.067.523,05	89.292.693,91
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	I. Provisiones a corto plazo	33.000,00	33.000,00
V. Invers. financieras a corto plazo	3.985,16	15.157,76	II. Deudas a corto plazo	95.510,90	72.524,35
VI. Ajustes por periodificación	60.521,65	361.746,51	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	13.010.084,85	13.533.807,67	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	91.939.012,15	89.187.169,56
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	89.187.169,56
TOTAL ACTIVO (A+B)	112.882.852,57	111.251.786,88	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	112.882.852,57	111.251.786,88

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	6.504.728,34	7.829.610,93
2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.094.518,94	5.701.432,93
3. Ventas y prestaciones de servicios	12.736,91	18.190,95
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	65.096,12	85.515,62
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	9.677.080,31	13.634.750,43
8. Gastos de personal	-6.674.063,74	-6.193.095,79
9. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	-7.377,96
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-3.155.893,16	-3.887.147,55
12. Amortización del inmovilizado	-262.735,45	-274.676,75
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-10.092.692,35	-10.362.298,05
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-415.612,04	3.272.452,38
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	4.319,89	24.574,70
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-411.292,15	3.297.027,08
15. Ingresos financieros	5.425,14	3.210,51
16. Gastos financieros	-17.273,87	-3.353,23
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	2.858,28	-3.593,77
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)	-8.990,45	-3.736,49
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-420.282,60	3.293.290,59
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		3.293.290,59

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	10.725.416,39	11.233.676,58	0,00	0,00	21.959.092,97
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	131,80	0,00	0,00	131,80
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2020 (A+B)	10.725.416,39	11.233.808,38	0,00	0,00	21.959.224,77
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2020	0,00	-1.143.895,25	0,00	0,00	-1.143.895,25
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2020 (C+D)	10.725.416,39	10.089.913,13	0,00	0,00	20.815.329,52

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2020	EJERCICIO 2019
I. Resultado económico patrimonial	-420.282,60	3.293.290,59
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)	-420.282,60	3.293.290,59

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	3.069.468,75	5.667.622,04
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	3.069.468,75	5.667.622,04

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)	-812.872,41	3.852.248,70
A) Cobros	134.011.052,90	126.984.373,94
B) Pagos	134.823.925,31	123.132.125,24
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-117.006,26	-267.180,99
C) Cobros	21.371,59	24.689,32
D) Pagos	138.377,85	291.870,31
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)	406.155,85	-168.556,54
I) Cobros pendientes de aplicación	127.308.985,34	117.762.943,78
J) Pagos pendientes de aplicación	126.902.829,49	117.931.500,32
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)	-523.722,82	3.416.511,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	13.533.807,67	10.117.296,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	13.010.084,85	13.533.807,67