

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	13.406.150,00	0,00	13.406.150,00	15.778.940,83	15.778.940,83	0,00
2. Impuestos indirectos	16.474.205,00	0,00	16.474.205,00	15.533.267,84	15.533.267,84	0,00
3. Tasas y otros ingresos	2.555.380,00	125.000,00	2.680.380,00	1.849.441,58	1.619.029,58	230.412,00
4. Transferencias corrientes	97.640.356,00	391.765,67	98.032.121,67	98.278.146,74	97.974.201,65	303.945,09
5. Ingresos patrimoniales	47.604,00	0,00	47.604,00	47.809,62	47.809,62	0,00
a) Operaciones corrientes	130.123.695,00	516.765,67	130.640.460,67	131.487.606,61	130.953.249,52	534.357,09
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	1.749,44	1.749,44	0,00
7. Transferencias de capital	4.241.305,00	1.728.477,20	5.969.782,20	887.791,64	887.791,64	0,00
b) Otras operaciones no financieras	4.241.305,00	1.728.477,20	5.969.782,20	889.541,08	889.541,08	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	134.365.000,00	2.245.242,87	136.610.242,87	132.377.147,69	131.842.790,60	534.357,09
8. Activos financieros	80.000,00	35.457.262,31	35.537.262,31	85.417,32	82.201,35	3.215,97
9. Pasivos financieros	4.440.000,00	0,00	4.440.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	138.885.000,00	37.702.505,18	176.587.505,18	132.462.565,01	131.924.991,95	537.573,06
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	20.746.465,00	261.922,33	21.008.387,33	19.795.351,29	19.795.351,29	0,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	14.844.020,00	5.099.165,41	19.943.185,41	12.359.727,16	11.679.077,89	680.649,27
3. Gastos financieros	154.100,00	12.375,39	166.475,39	154.327,18	154.323,77	3,41
4. Transferencias corrientes	63.875.359,00	6.473.655,16	70.349.014,16	62.319.103,73	48.381.500,88	13.937.602,85
5. Fondos conting. y otros imprevistos	6.182.021,00	-784.795,00	5.397.226,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	105.801.965,00	11.062.323,29	116.864.288,29	94.628.509,36	80.010.253,83	14.618.255,53
6. Inversiones reales	12.182.404,00	11.156.278,11	23.338.682,11	9.623.685,77	9.445.096,03	178.589,74
7. Transferencias de capital	20.702.631,00	15.483.903,78	36.186.534,78	27.593.731,98	26.018.213,44	1.575.518,54
b) Otras operaciones no financieras	32.885.035,00	26.640.181,89	59.525.216,89	37.217.417,75	35.463.309,47	1.754.108,28
Total operaciones no financieras (a+b)	138.687.000,00	37.702.505,18	176.389.505,18	131.845.927,11	115.473.563,30	16.372.363,81
8. Activos financieros	143.000,00	0,00	143.000,00	111.775,00	111.775,00	0,00
9. Pasivos financieros	55.000,00	0,00	55.000,00	54.355,94	54.355,94	0,00
Total gastos	138.885.000,00	37.702.505,18	176.587.505,18	132.012.058,05	115.639.694,24	16.372.363,81
3. Situación económica						
	Inicial	Modificación	Definitiva	Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	138.885.000,00	37.702.505,18	176.587.505,18	132.462.565,01	131.924.991,95	537.573,06
Total gastos	138.885.000,00	37.702.505,18	176.587.505,18	132.012.058,05	115.639.694,24	16.372.363,81
Diferencias	0,00	0,00	0,00	450.506,96	16.285.297,71	-15.834.790,75

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
1. (+) Fondos líquidos		63.788.970,21		68.117.763,52
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.248.963,19		4.630.694,35
- (+) del presupuesto corriente	537.573,06		666.494,61	
- (+) de presupuestos cerrados	448.622,16		479.788,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	262.767,97		3.484.411,63	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		17.967.304,79		26.106.422,59
- (+) del presupuesto corriente	16.372.363,81		21.495.363,37	
- (+) de presupuestos cerrados	1.397,57		3.161.620,43	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.593.543,41		1.449.438,79	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-187,45		8.008,65
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	7.857,45		96,55	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.670,00		8.105,20	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		47.070.441,16		46.650.043,93
II. Saldos de dudoso cobro		449.263,19		478.731,89
III. Exceso de financiación afectada		1.246.288,21		1.791.522,11
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		45.374.889,76		44.379.789,93

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON.	OBLIG. RECON.	AJUSTES	RESULTADO
	NETOS	NETAS		PRESUP.
a) Operaciones corrientes	131.487.606,61	94.628.509,36		36.859.097,25
b) Operaciones de capital	889.541,08	37.217.417,75		-36.327.876,67
1. Total operaciones no financieras (a+b)	132.377.147,69	131.845.927,11		531.220,58
c) Activos financieros	85.417,32	111.775,00		-26.357,68
d) Pasivos financieros	0,00	54.355,94		-54.355,94
2. Total operaciones financieras (c+d)	85.417,32	166.130,94		-80.713,62
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	132.462.565,01	132.012.058,05		450.506,96
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			27.887.231,46	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.752.748,36	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			925.631,68	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			29.714.348,14	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				30.164.855,10

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 2021	EJERCICIO 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) Activo no corriente	248.221.484,17	252.191.870,72	A) Patrimonio neto	271.475.784,75	270.016.457,38
I. Inmovilizado intangible	3.266.131,09	3.032.451,31	I. Patrimonio	220.560.922,09	220.560.922,09
II. Inmovilizado material	233.934.947,98	238.207.899,88	II. Patrimonio generado	40.688.478,78	38.472.628,29
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	10.226.383,88	10.982.907,00
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	10.840.153,42	10.806.585,62	B) Pasivo no corriente	13.817.395,95	15.244.282,91
VI. Invers. financieras a largo plazo	174.958,24	96.623,28	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	5.293,44	48.310,63	II. Deudas a largo plazo	13.817.395,95	15.244.282,91
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	67.198.231,71	74.007.080,38	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	250.188,46	238.118,71	C) Pasivo corriente	30.126.535,18	40.938.210,81
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	2.670.779,45	4.889.293,34	I. Provisiones a corto plazo	6.872.739,84	7.840.353,54
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	357.478,76	357.478,76	II. Deudas a corto plazo	2.336.240,24	3.147.942,85
V. Invers. financieras a corto plazo	82.796,28	66.054,36	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	0,00	0,00
VI. Ajustes por periodificación	47.798,55	56.465,69	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	20.917.555,10	29.949.914,42
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	63.789.190,21	68.399.669,52	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO (A+B)	315.419.715,88	326.198.951,10	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	315.419.715,88	326.198.951,10

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	33.123.440,53	30.874.520,47
2. Transferencias y subvenciones recibidas	101.349.294,92	98.844.307,00
3. Ventas y prestaciones de servicios	42.831,27	62.165,09
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor	12.069,75	195.260,51
5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado	0,00	0,00
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	296.036,43	220.113,14
7. Excesos de provisiones	969.113,70	2.570.725,73
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	135.792.786,60	132.767.091,94
8. Gastos de personal	-19.810.791,85	-18.220.788,10
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-92.579.281,57	-88.145.501,08
10. Aprovisionamientos	-12.069,75	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.369.806,82	-12.086.779,78
12. Amortización del inmovilizado	-12.417.792,65	-11.320.146,70
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-137.189.742,64	-129.773.215,66
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.396.956,04	2.993.876,28
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	-205.752,61	365.033,22
14. Otras partidas no ordinarias	1.250.363,70	741.182,26
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-352.344,95	4.100.091,76
15. Ingresos financieros	33.878,16	2.773,41
16. Gastos financieros	-201.275,26	-51.213,47
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	-641,03	1.571.848,95
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)	-168.038,13	1.523.408,89
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-520.383,08	5.623.500,65
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		5.623.500,65

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 2020	220.560.922,09	38.472.628,29	0,00	10.982.907,00	270.016.457,38
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	2.731.668,57	0,00	0,00	2.731.668,57
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2021 (A+B)	220.560.922,09	41.204.296,86	0,00	10.982.907,00	272.748.125,95
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021	0,00	-515.818,08	0,00	-756.523,12	-1.272.341,20
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)	220.560.922,09	40.688.478,78	0,00	10.226.383,88	271.475.784,75

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
I. Resultado económico patrimonial	-520.383,08	5.623.500,65
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	2.562.290,77	3.897.202,96
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-3.318.813,89	-4.006.681,19
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-1.276.906,20	5.514.022,42

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
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 2021	EJERCICIO 2020
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	608,32	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	-608,32	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 2021	EJERCICIO 2020
I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	5.804.571,48	16.475.257,52
A) Cobros	140.562.978,72	151.830.569,64
B) Pagos	134.758.407,24	135.355.312,12
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-10.368.215,66	-9.333.070,10
C) Cobros	83.950,79	85.702,43
D) Pagos	10.452.166,45	9.418.772,53
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-54.355,94	-54.355,92
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	54.355,94	54.355,92
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	7.520,81	-21.641,01
I) Cobros pendientes de aplicación	4.079.210,24	18.904.460,06
J) Pagos pendientes de aplicación	4.071.689,43	18.926.101,07
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)	-4.610.479,31	7.066.190,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	68.399.669,52	61.333.479,03
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	63.789.190,21	68.399.669,52