

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 | 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 | 44.504,00 | 0,00 | 44.504,00 | 4.166,92 | 4.166,92 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 2.002.329,00 | 240.000,00 | 2.242.329,00 | 1.996.492,00 | 1.043.399,50 | 953.092,50 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 699.327,00 | 0,00 | 699.327,00 | 608.448,79 | 606.079,46 | 2.369,33 |
| a) Operaciones corrientes | 2.746.160,00 | 240.000,00 | 2.986.160,00 | 2.609.107,71 | 1.653.645,88 | 955.461,83 |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Otras operaciones no financieras | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 2.746.166,00 | 240.000,00 | 2.986.166,00 | 2.609.107,71 | 1.653.645,88 | 955.461,83 |
| 8. Activos financieros | 10.000,00 | 1.326.752,25 | 1.336.752,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingresos | 2.756.166,00 | 1.566.752,25 | 4.322.918,25 | 2.609.107,71 | 1.653.645,88 | 955.461,83 |
| 2. Capítulos gastos | | | | | | |
| 1. Gastos de personal | 780.860,00 | -27.823,45 | 753.036,55 | 651.758,50 | 640.557,14 | 11.201,36 |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 1.664.253,00 | 618.416,58 | 2.282.669,58 | 1.467.445,48 | 1.163.235,93 | 304.209,55 |
| 3. Gastos financieros | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 185.031,00 | 77.823,45 | 262.854,45 | 242.242,51 | 238.119,51 | 4.123,00 |
| 5. Fondos conting. y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operaciones corrientes | 2.630.146,00 | 668.416,58 | 3.298.562,58 | 2.361.446,49 | 2.041.912,58 | 319.533,91 |
| 6. Inversiones reales | 116.017,00 | 898.335,67 | 1.014.352,67 | 389.753,61 | 380.448,32 | 9.305,29 |
| 7. Transferencias de capital | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Otras operaciones no financieras | 116.019,00 | 898.335,67 | 1.014.354,67 | 389.753,61 | 380.448,32 | 9.305,29 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 2.746.165,00 | 1.566.752,25 | 4.312.917,25 | 2.751.200,10 | 2.422.360,90 | 328.839,20 |
| 8. Activos financieros | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | 2.756.166,00 | 1.566.752,25 | 4.322.918,25 | 2.751.200,10 | 2.422.360,90 | 328.839,20 |
| 3. Situación económica | | | | Final | Movm. de fondos | Deud./Acreed. |
| Total ingresos | 2.756.166,00 | 1.566.752,25 | 4.322.918,25 | 2.609.107,71 | 1.653.645,88 | 955.461,83 |
| Total gastos | 2.756.166,00 | 1.566.752,25 | 4.322.918,25 | 2.751.200,10 | 2.422.360,90 | 328.839,20 |
| Diferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -142.092,39 | -768.715,02 | 626.622,63 |

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

| COMPONENTES | EJERCICIO 2021 | | EJERCICIO 2020 | |
|---|----------------|--------------|----------------|--------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fondos líquidos | | 1.297.986,71 | | 1.810.065,64 |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 991.002,60 | | 942.507,89 |
| - (+) del presupuesto corriente | 955.461,83 | | 632.458,78 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 6.648,01 | | 196.767,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 28.892,76 | | 113.282,11 | |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 455.643,98 | | 777.135,82 |
| - (+) del presupuesto corriente | 328.839,20 | | 668.084,45 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 6.351,25 | | 6.351,25 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 120.453,53 | | 102.700,12 | |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | 0,00 | | 0,00 |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 1.833.345,33 | | 1.975.437,71 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 0,00 | | 0,00 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 0,00 | | 1.326.752,25 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 1.833.345,33 | | 648.685,46 |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTOS | DER. RECON. NETOS | OBLIG. RECON. NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUP. |
|---|-------------------|---------------------|------------|-------------------|
| a) Operaciones corrientes | 2.609.107,71 | 2.361.446,49 | | 247.661,22 |
| b) Operaciones de capital | 0,00 | 389.753,61 | | -389.753,61 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 2.609.107,71 | 2.751.200,10 | | -142.092,39 |
| 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) | 2.609.107,71 | 2.751.200,10 | | -142.092,39 |
| Ajustes | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 0,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 520.369,96 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 355.378,67 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | | | 164.991,29 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 22.898,90 |

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 | 4.918.229,68 | 4.955.174,78 | A) Patrimonio neto | 5.454.859,92 | 5.423.362,90 |
| I. Inmovilizado intangible | 107.487,34 | 107.487,34 | I. Patrimonio | 1.494.387,89 | 1.494.387,89 |
| II. Inmovilizado material | 274.708,40 | 302.855,92 | II. Patrimonio generado | 3.902.677,19 | 3.870.117,77 |
| III. Inversiones inmobiliarias | 568.643,94 | 577.441,52 | III. Ajustes por cambios de valor | 0,00 | 0,00 |
| IV. Patrimonio público del suelo | 3.967.390,00 | 3.967.390,00 | IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados | 57.794,84 | 58.857,24 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | | | |
| VI. Invers. financieras a largo plazo | 0,00 | 0,00 | B) Pasivo no corriente | 231.406,84 | 248.383,35 |
| VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo | 0,00 | 0,00 | I. Provisiones a largo plazo | 14.176,73 | 29.746,50 |
| | | | II. Deudas a largo plazo | 2.027,04 | 2.027,04 |
| | | | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| B) Activo corriente. | 6.653.372,80 | 22.559.404,15 | 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 | 215.203,07 | 0,00 |
| II. Existencias | 3.929.109,55 | 19.404.293,68 | | | |
| III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | 1.423.002,60 | 1.341.770,89 | C) Pasivo corriente | 5.885.335,72 | 21.842.832,68 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | II. Deudas a corto plazo | 92.799,48 | 473.644,36 |
| VI. Ajustes por periodificación | 3.273,94 | 3.273,94 | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 1.297.986,71 | 1.810.065,64 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | 1.862.019,94 | 1.963.517,38 |
| | | | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | 3.930.516,30 | 19.405.670,94 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 11.571.602,48 | 27.514.578,93 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 11.571.602,48 | 27.514.578,93 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

| | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2020 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 201.000,00 | 1.004.833,30 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 1.715.552,52 | 987.831,89 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 3.591,09 | 3.125,14 |
| 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 | 445.408,68 | 412.544,51 |
| 7. Excesos de provisiones | 102.535,96 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 2.468.088,25 | 2.408.334,84 |
| 8. Gastos de personal | -651.758,50 | -713.181,02 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -242.242,51 | -229.438,45 |
| 10. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -1.389.716,59 | -1.288.911,50 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -45.030,89 | -40.101,07 |
| B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -2.328.748,49 | -2.271.632,04 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 139.339,76 | 136.702,80 |
| 13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta | -103.510,53 | -210.111,10 |
| 14. Otras partidas no ordinarias | 0,00 | 10.604,54 |
| II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) | 35.829,23 | -62.803,76 |
| 15. Ingresos financieros | 0,00 | 99,42 |
| 16. Gastos financieros | -3.269,81 | -3.290,03 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -3.269,81 | -3.190,61 |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | 32.559,42 | -65.994,37 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | 0,00 |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | -65.994,37 |

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 | 1.494.387,89 | 3.870.117,77 | 0,00 | 58.857,24 | 5.423.362,90 |
| 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 2021 (A+B) | 1.494.387,89 | 3.870.117,77 | 0,00 | 58.857,24 | 5.423.362,90 |
| D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021 | 0,00 | 32.559,42 | 0,00 | -1.062,40 | 31.497,02 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D) | 1.494.387,89 | 3.902.677,19 | 0,00 | 57.794,84 | 5.454.859,92 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2020 |
|---|------------------|-------------------|
| I. Resultado económico patrimonial | 32.559,42 | -65.994,37 |
| 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 | -1.062,40 | -1.062,40 |
| IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | 31.497,02 | -67.056,77 |

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 | 1.978.770,00 | 2.097.068,21 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | 0,00 | 843.507,00 |
| TOTAL (I+II) | 1.978.770,00 | 3.014.833,33 |

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) | -29.584,13 | 3.068.816,06 |
| A) Cobros | 1.917.152,39 | 5.158.432,80 |
| B) Pagos | 1.946.736,52 | 2.089.616,74 |
| II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | -499.888,26 | -2.326.472,05 |
| C) Cobros | 336.229,79 | 507.277,20 |
| D) Pagos | 836.118,05 | 2.833.749,25 |
| III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | 13.640,43 | 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 | 13.640,43 | 0,00 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
| IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) | 0,00 | 0,00 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 |
| 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) | -515.831,96 | 742.344,01 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 1.810.065,64 | 1.324.500,38 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 1.297.986,71 | 1.810.065,64 |