

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	52.940,00	0,00	52.940,00	32.765,45	31.867,10	898,35
4. Transferencias corrientes	22.220.091,00	789.331,51	23.009.422,51	22.940.923,73	22.648.020,02	292.903,71
5. Ingresos patrimoniales	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	22.273.041,00	789.331,51	23.062.372,51	22.973.689,18	22.679.887,12	293.802,06
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	285.000,00	949.778,45	1.234.778,45	1.221.558,45	183.480,00	1.038.078,45
b) Otras operaciones no financieras	285.000,00	949.778,45	1.234.778,45	1.221.558,45	183.480,00	1.038.078,45
Total operaciones no financieras (a+b)	22.558.041,00	1.739.109,96	24.297.150,96	24.195.247,63	22.863.367,12	1.331.880,51
8. Activos financieros	0,00	1.378.784,84	1.378.784,84	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	22.558.041,00	3.117.894,80	25.675.935,80	24.195.247,63	22.863.367,12	1.331.880,51
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	20.225.820,00	658.331,67	20.884.151,67	20.852.337,10	20.846.177,10	6.160,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	1.691.900,00	332.930,91	2.024.830,91	1.931.277,46	1.478.129,51	453.147,95
3. Gastos financieros	0,00	7.927,00	7.927,00	6.750,84	6.152,57	598,27
4. Transferencias corrientes	18.870,00	22.866,00	41.736,00	40.900,13	4.248,88	36.651,25
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	21.936.590,00	1.022.055,58	22.958.645,58	22.831.265,53	22.334.708,06	496.557,47
6. Inversiones reales	621.441,00	2.095.839,22	2.717.280,22	1.582.312,48	1.100.980,83	481.331,65
7. Transferencias de capital	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	621.451,00	2.095.839,22	2.717.290,22	1.582.312,48	1.100.980,83	481.331,65
Total operaciones no financieras (a+b)	22.558.041,00	3.117.894,80	25.675.935,80	24.413.578,01	23.435.688,89	977.889,12
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	22.558.041,00	3.117.894,80	25.675.935,80	24.413.578,01	23.435.688,89	977.889,12
3. Situación económica				Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	22.558.041,00	3.117.894,80	25.675.935,80	24.195.247,63	22.863.367,12	1.331.880,51
Total gastos	22.558.041,00	3.117.894,80	25.675.935,80	24.413.578,01	23.435.688,89	977.889,12
Diferencias	0,00	0,00	0,00	-218.330,38	-572.321,77	353.991,39

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 2021		EJERCICIO 2020	
1. (+) Fondos líquidos		3.621.391,38		4.819.356,86
2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.399.540,37		1.260.638,88
- (+) del presupuesto corriente	1.331.880,51		1.024.952,36	
- (+) de presupuestos cerrados	1.004.734,83		164.741,70	
- (+) de operaciones no presupuestarias	62.925,03		70.944,82	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.863.799,77		1.703.533,37
- (+) del presupuesto corriente	977.889,12		796.363,07	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	885.910,65		907.170,30	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		-1.000,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		-1.000,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		4.157.131,98		4.375.462,37
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		1.152.545,03		1.031.995,55
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		3.004.586,95		3.343.466,82

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	22.973.689,18	22.831.265,53		142.423,65
b) Operaciones de capital	1.221.558,45	1.582.312,48		-360.754,03
1. Total operaciones no financieras (a+b)	24.195.247,63	24.413.578,01		-218.330,38
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)	24.195.247,63	24.413.578,01		-218.330,38
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			346.789,29	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			740.380,51	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			848.149,74	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			239.020,06	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				20.689,68

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) Activo no corriente	3.966.104,23	3.036.641,39	A) Patrimonio neto	5.584.676,43	5.078.034,29
I. Inmovilizado intangible	24.159,88	22.024,69	I. Patrimonio	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	3.941.944,35	3.014.616,70	II. Patrimonio generado	2.903.117,72	3.283.648,68
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	2.681.558,71	1.794.385,61
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
VI. Invers. financieras a largo plazo	0,00	0,00	I. Provisiones a largo plazo	0,00	0,00
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar 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.	6.020.931,75	6.079.995,74	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	C) Pasivo corriente	4.402.359,55	4.038.602,84
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	2.388.758,39	1.237.861,22	I. Provisiones a corto plazo	0,00	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	II. Deudas a corto plazo	515.445,56	166.649,98
V. Invers. financieras a corto plazo	10.781,98	22.777,66	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	0,00	0,00
VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	3.886.913,99	3.871.763,02
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	3.621.391,38	4.819.356,86	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	189,84
TOTAL ACTIVO (A+B)	9.987.035,98	9.116.637,13	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	9.987.035,98	9.116.637,13

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 2021	EJERCICIO 2020
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	9.420,39	11.614,96
2. Transferencias y subvenciones recibidas	23.580.289,18	22.748.258,70
3. Ventas y prestaciones de servicios	22.345,06	19.730,39
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	189,84	0,00
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	23.612.244,47	22.779.604,05
8. Gastos de personal	-20.935.407,50	-20.035.986,43
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-40.900,13	-34.753,27
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.931.277,46	-1.706.329,55
12. Amortización del inmovilizado	-1.054.253,72	-1.006.771,39
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-23.961.838,81	-22.783.840,64
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-349.594,34	-4.236,59
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	-25.185,77	-43.181,15
14. Otras partidas no ordinarias	1.000,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-373.780,11	-47.417,74
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros	-6.750,84	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	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)	-6.750,84	0,00
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-380.530,95	-47.417,74
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-47.417,74

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	0,00	3.283.648,68	0,00	1.794.385,61	5.078.034,29
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)	0,00	3.283.648,68	0,00	1.794.385,61	5.078.034,29
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021	0,00	-380.530,96	0,00	887.173,10	506.642,14
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)	0,00	2.903.117,72	0,00	2.681.558,71	5.584.676,43

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
I. Resultado económico patrimonial	-380.530,95	-47.417,74
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	1.532.495,91	710.929,05
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-645.322,81	-500.535,48
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	506.642,15	162.975,83

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	-9.650,28	-32.044,11
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	-9.650,28	-32.044,11

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)	-50.764,19	671.103,20
A) Cobros	22.733.999,09	22.283.880,38
B) Pagos	22.784.763,28	21.612.777,18
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-1.107.377,77	-592.101,19
C) Cobros	321.351,52	130.600,00
D) Pagos	1.428.729,29	722.701,19
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-38.823,52	-5.100,88
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	38.823,52	5.100,88
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-1.000,00	1.000,00
I) Cobros pendientes de aplicación	-1.000,00	1.000,00
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)	-1.197.965,48	74.901,13
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	4.819.356,86	4.744.455,73
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3.621.391,38	4.819.356,86