

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	16.229.210,76	0,00	16.229.210,76	16.265.594,64	15.768.145,05	497.449,59
4. Transferencias corrientes	58.619.628,84	0,00	58.619.628,84	57.963.826,43	49.718.306,84	8.245.519,59
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	74.848.839,60	0,00	74.848.839,60	74.229.421,07	65.486.451,89	8.742.969,18
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	74.848.839,60	95.000,00	74.943.839,60	74.324.421,07	65.581.451,89	8.742.969,18
8. Activos financieros	0,00	667.340,33	667.340,33	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	74.848.839,60	762.340,33	75.611.179,93	74.324.421,07	65.581.451,89	8.742.969,18
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	51.951.366,03	471.562,83	52.422.928,86	51.501.938,39	51.499.802,89	2.135,50
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	20.757.143,08	62.828,99	20.819.972,07	20.444.956,15	18.024.941,06	2.420.015,09
3. Gastos financieros	36.290,91	7.572,37	43.863,28	42.176,54	34.154,85	8.021,69
4. Transferencias corrientes	1.949.779,14	125.376,14	2.075.155,28	1.675.976,32	1.620.010,91	55.965,41
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	74.694.579,16	667.340,33	75.361.919,49	73.665.047,40	71.178.909,71	2.486.137,69
6. Inversiones reales	154.260,44	95.000,00	249.260,44	147.408,06	83.758,53	63.649,53
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	154.260,44	95.000,00	249.260,44	147.408,06	83.758,53	63.649,53
Total operaciones no financieras (a+b)	74.848.839,60	762.340,33	75.611.179,93	73.812.455,46	71.262.668,24	2.549.787,22
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	74.848.839,60	762.340,33	75.611.179,93	73.812.455,46	71.262.668,24	2.549.787,22
3. Situación económica						
	Inicial	Modificación	Definitiva	Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	74.848.839,60	762.340,33	75.611.179,93	74.324.421,07	65.581.451,89	8.742.969,18
Total gastos	74.848.839,60	762.340,33	75.611.179,93	73.812.455,46	71.262.668,24	2.549.787,22
Diferencias	0,00	0,00	0,00	511.965,61	-5.681.216,35	6.193.181,96

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		1.041.246,91		1.295.402,95
2. (+) Derechos pendientes de cobro		10.634.853,69		10.843.009,34
- (+) del presupuesto corriente	8.742.969,18		8.980.615,69	
- (+) de presupuestos cerrados	1.575.224,72		1.503.755,38	
- (+) de operaciones no presupuestarias	316.659,79		358.638,27	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		5.492.038,10		6.456.855,26
- (-) del presupuesto corriente	2.549.787,22		3.642.998,15	
- (-) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (-) de operaciones no presupuestarias	2.942.250,88		2.813.857,11	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-68.848,75		-66.223,44
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-77.917,85		-72.863,87	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	9.069,10		6.640,43	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		6.115.213,75		5.615.333,59
II. Saldos de dudoso cobro		1.919.536,17		1.756.853,18
III. Exceso de financiación afectada		46.425,54		195.777,50
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		4.149.252,04		3.662.702,91

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	74.229.421,07	73.665.047,40		564.373,67
b) Operaciones de capital	95.000,00	147.408,06		-52.408,06
1. Total operaciones no financieras (a+b)	74.324.421,07	73.812.455,46		511.965,61
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)	74.324.421,07	73.812.455,46		511.965,61
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			471.562,83	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			195.777,50	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			46.425,54	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			620.914,79	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.132.880,40

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) Activo no corriente	2.362.641,43	2.537.522,76	A) Patrimonio neto	3.191.390,14	3.160.905,58
I. Inmovilizado intangible	2.530,08	3.710,65	I. Patrimonio	4.020.978,33	4.020.978,33
II. Inmovilizado material	2.360.111,35	2.533.812,11	II. Patrimonio generado	-877.972,41	-860.072,75
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	48.384,22	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	0,00	0,00	B) Pasivo no corriente	114.616,03	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	114.616,03	0,00
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	10.140.674,71	10.750.435,04	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	8.639.074,46	8.910.880,11	C) Pasivo corriente	9.197.309,97	10.127.052,22
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	85.312,16	181.916,48	II. Deudas a corto plazo	693.906,28	800.817,43
VI. Ajustes por periodificación	375.041,18	365.213,50	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.041.246,91	1.292.424,95	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	7.206.133,51	8.119.547,15
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	1.297.270,18	1.206.687,64
TOTAL ACTIVO (A+B)	12.503.316,14	13.287.957,80	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.503.316,14	13.287.957,80

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	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	58.159.794,17	59.238.844,59
3. Ventas y prestaciones de servicios	15.985.539,78	9.993.847,31
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	36.935,36	17.166,25
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	74.182.269,31	69.249.858,15
8. Gastos de personal	-51.555.992,81	-50.495.888,11
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.675.976,32	-2.323.686,58
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-20.477.305,01	-17.721.550,01
12. Amortización del inmovilizado	-322.289,39	-242.885,70
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-74.031.563,53	-70.784.010,40
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	150.705,78	-1.534.152,25
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	3.185,00	1.656,41
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	153.890,78	-1.532.495,84
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros	0,00	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	-171.790,44	-188.367,90
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)	-171.790,44	-188.367,90
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-17.899,66	-1.720.863,74
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-1.720.863,74

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	4.020.978,33	-860.072,75	0,00	0,00	3.160.905,58
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)	4.020.978,33	-860.072,75	0,00	0,00	3.160.905,58
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021	0,00	-17.899,66	0,00	48.384,22	30.484,56
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)	4.020.978,33	-877.972,41	0,00	48.384,22	3.191.390,14

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
I. Resultado económico patrimonial	-17.899,66	-1.720.863,74
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	48.574,46	0,00
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-190,24	0,00
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	30.484,56	-1.720.863,74

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	57.862.525,78	59.123.576,69
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	95.000,00	0,00
TOTAL (I+II)	57.957.525,78	59.124.739,69

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)	-192.647,92	-1.127.763,63
A) Cobros	74.376.574,58	68.543.432,02
B) Pagos	74.569.222,50	69.671.195,65
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-56.217,15	-153.060,83
C) Cobros	95.000,00	0,00
D) Pagos	151.217,15	153.060,83
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-7.916,28	-277.129,15
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	7.916,28	277.129,15
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	5.038,98	-3.645,94
I) Cobros pendientes de aplicación	5.053,98	-3.660,94
J) Pagos pendientes de aplicación	15,00	-15,00
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)	-251.742,37	-1.561.599,55
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.292.439,95	2.855.110,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.041.246,91	1.292.439,95