

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                  | 1.138.980,83  | 71.772,37     | 1.210.753,20  | 1.189.493,62  | 1.189.493,62    | 0,00            |
| 4. Transferencias corrientes               | 61.952.527,23 | 3.809.004,62  | 65.761.531,85 | 65.917.677,56 | 49.645.149,27   | 16.272.528,29   |
| 5. Ingresos patrimoniales                  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| a) Operaciones corrientes                  | 63.091.508,06 | 3.880.776,99  | 66.972.285,05 | 67.107.171,18 | 50.834.642,89   | 16.272.528,29   |
| 6. Enajenación inversiones reales          | 0,00          | 21.837.480,63 | 21.837.480,63 | 15.880.589,91 | 5.564.739,38    | 10.315.850,53   |
| 7. Transferencias de capital               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| b) Otras operaciones no financieras        | 0,00          | 21.837.480,63 | 21.837.480,63 | 15.880.589,91 | 5.564.739,38    | 10.315.850,53   |
| Total operaciones no financieras (a+b)     | 63.091.508,06 | 25.718.257,62 | 88.809.765,68 | 82.987.761,09 | 56.399.382,27   | 26.588.378,82   |
| 8. Activos financieros                     | 0,00          | 1.578.858,20  | 1.578.858,20  | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| 9. Pasivos financieros                     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| Total ingresos                             | 63.091.508,06 | 27.297.115,82 | 90.388.623,88 | 82.987.761,09 | 56.399.382,27   | 26.588.378,82   |
| 2. Capítulos gastos                        |               |               |               |               |                 |                 |
| 1. Gastos de personal                      | 16.582.038,28 | 0,00          | 16.582.038,28 | 15.750.212,92 | 15.750.212,92   | 0,00            |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 46.422.559,14 | 5.421.635,19  | 51.844.194,33 | 50.036.824,26 | 38.663.627,73   | 11.373.196,53   |
| 3. Gastos financieros                      | 0,00          | 10.000,00     | 10.000,00     | 4.962,15      | 4.962,15        | 0,00            |
| 4. Transferencias corrientes               | 86.910,64     | -10.000,00    | 76.910,64     | 59.046,58     | 59.046,58       | 0,00            |
| 5. Fondos conting. y otros imprevistos     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| a) Operaciones corrientes                  | 63.091.508,06 | 5.421.635,19  | 68.513.143,25 | 65.851.045,91 | 54.477.849,38   | 11.373.196,53   |
| 6. Inversiones reales                      | 0,00          | 21.875.480,63 | 21.875.480,63 | 15.905.743,38 | 8.101.276,71    | 7.804.466,67    |
| 7. Transferencias de capital               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00            | 0,00            |
| b) Otras operaciones no financieras        | 0,00          | 21.875.480,63 | 21.875.480,63 | 15.905.743,38 | 8.101.276,71    | 7.804.466,67    |
| Total operaciones no financieras (a+b)     | 63.091.508,06 | 27.297.115,82 | 90.388.623,88 | 81.756.789,29 | 62.579.126,09   | 19.177.663,20   |
| 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                               | 63.091.508,06 | 27.297.115,82 | 90.388.623,88 | 81.756.789,29 | 62.579.126,09   | 19.177.663,20   |
| 3. Situación económica                     |               |               |               |               |                 |                 |
|                                            | Inicial       | Modificación  | Definitiva    | Final         | Movm. de fondos | Deud./Acreed.   |
| Total ingresos                             | 63.091.508,06 | 27.297.115,82 | 90.388.623,88 | 82.987.761,09 | 56.399.382,27   | 26.588.378,82   |
| Total gastos                               | 63.091.508,06 | 27.297.115,82 | 90.388.623,88 | 81.756.789,29 | 62.579.126,09   | 19.177.663,20   |
| Diferencias                                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1.230.971,80  | -6.179.743,82   | 7.410.715,62    |

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                                      |                | 294.118,98    |                | 481.904,72    |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro                         |                | 26.604.734,07 |                | 24.963.893,31 |
| - (+) del presupuesto corriente                             | 26.588.378,82  |               | 24.944.903,32  |               |
| - (+) de presupuestos cerrados                              | 0,00           |               | 0,00           |               |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 16.355,25      |               | 18.989,99      |               |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                      |                | 21.180.861,70 |                | 20.958.778,48 |
| - (+) del presupuesto corriente                             | 19.177.663,20  |               | 19.242.137,24  |               |
| - (+) de presupuestos cerrados                              | 0,00           |               | 0,00           |               |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                     | 2.003.198,50   |               | 1.716.641,24   |               |
| 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)                   |                | 5.717.991,35  |                | 4.487.019,55  |
| II. Saldos de dudoso cobro                                  |                | 0,00          |                | 0,00          |
| III. Exceso de financiación afectada                        |                | 138.901,24    |                | 78.302,81     |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) |                | 5.579.090,11  |                | 4.408.716,74  |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTOS                                                                         | DER. RECON. NETOS | OBLIG. RECON. NETAS | AJUSTES      | RESULTADO PRESUP. |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| a) Operaciones corrientes                                                         | 67.107.171,18     | 65.851.045,91       |              | 1.256.125,27      |
| b) Operaciones de capital                                                         | 15.880.589,91     | 15.905.743,38       |              | -25.153,47        |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)                                         | 82.987.761,09     | 81.756.789,29       |              | 1.230.971,80      |
| 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)                                 | 82.987.761,09     | 81.756.789,29       |              | 1.230.971,80      |
| Ajustes                                                                           |                   |                     |              |                   |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                   |                     | 1.454.725,90 |                   |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                   |                     | 88.441,54    |                   |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                   |                     | 254.248,18   |                   |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)                                                    |                   |                     | 1.288.919,26 |                   |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)                                          |                   |                     |              | 2.519.891,06      |

BALANCE (importes en euros)

| ACTIVO                                                                                | EJERCICIO<br>2021    | EJERCICIO<br>2020    | PATRIMONIO NETO Y PASIVO                                             | EJERCICIO<br>2021    | EJERCICIO<br>2020    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A) Activo no corriente</b>                                                         | 89.115,86            | 101.369,81           | <b>A) Patrimonio neto</b>                                            | 4.338.663,37         | 3.636.666,78         |
| I. Inmovilizado intangible                                                            | 0,00                 | 0,00                 | I. Patrimonio                                                        | 0,00                 | 0,00                 |
| II. Inmovilizado material                                                             | 89.115,86            | 101.369,81           | II. Patrimonio generado                                              | 4.338.663,37         | 3.636.666,78         |
| 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                 | <b>B) Pasivo no corriente</b>                                        | 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>B) Activo corriente.</b>                                                           | 26.898.853,05        | 25.445.798,03        | 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                 | <b>C) Pasivo corriente</b>                                           | 22.649.305,54        | 21.910.501,06        |
| III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo                                  | 26.603.088,03        | 24.962.175,57        | 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                                             | 1.326.188,57         | 3.196.743,38         |
| V. Invers. financieras a corto plazo                                                  | 1.646,04             | 1.717,74             | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoc. 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                 | 21.323.116,97        | 18.713.757,68        |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                   | 294.118,98           | 481.904,72           | V. Ajustes por periodificación a corto plazo                         | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>                                                             | <b>26.987.968,91</b> | <b>25.547.167,84</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        | <b>26.987.968,91</b> | <b>25.547.167,84</b> |

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<br>2021     | EJERCICIO<br>2020     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas                                                             | 65.749.873,87         | 60.749.269,72         |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios                                                                  | 958.103,46            | 960.570,83            |
| 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                                                                 | 231.390,16            | 220.615,88            |
| 7. Excesos de provisiones                                                                              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>                                          | <b>66.939.367,49</b>  | <b>61.930.456,43</b>  |
| 8. Gastos de personal                                                                                  | -15.749.632,61        | -15.858.773,15        |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas                                                            | -59.046,58            | -48.181,44            |
| 10. Aprovisionamientos                                                                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria                                                                  | -50.036.824,26        | -48.404.665,12        |
| 12. Amortización del inmovilizado                                                                      | -37.407,42            | -61.934,07            |
| <b>B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>                                             | <b>-65.882.910,87</b> | <b>-64.373.553,78</b> |
| <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                 | <b>1.056.456,62</b>   | <b>-2.443.097,35</b>  |
| 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                                                                       | -349.497,88           | 2.753,49              |
| <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)</b>                                      | <b>706.958,74</b>     | <b>-2.440.343,86</b>  |
| 15. Ingresos financieros                                                                               | 0,00                  | 6,51                  |
| 16. Gastos financieros                                                                                 | -4.962,15             | 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                  |
| <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>                            | <b>-4.962,15</b>      | <b>6,51</b>           |
| <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>                                | <b>701.996,59</b>     | <b>-2.440.337,35</b>  |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior                                            |                       | 0,00                  |
| <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>                                        |                       | <b>-2.440.337,35</b>  |

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (importes en euros)

|                                                                       | 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          | 3.636.666,78            | 0,00                              | 0,00                       | 3.636.666,78 |
| 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          | 3.636.666,78            | 0,00                              | 0,00                       | 3.636.666,78 |
| D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021                 | 0,00          | 701.996,59              | 0,00                              | 0,00                       | 701.996,59   |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)                  | 0,00          | 4.338.663,37            | 0,00                              | 0,00                       | 4.338.663,37 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

|                                                                                                               | EJERCICIO 2021 | EJERCICIO 2020 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| I. Resultado económico patrimonial                                                                            | 701.996,59     | -2.440.337,35  |
| 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)                                                            | 701.996,59     | -2.440.337,35  |

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 | 73.974.870,69  | 67.883.606,81  |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto                           | 0,00           | 0,00           |
| TOTAL (I+II)                                                                                   | 73.974.870,69  | 67.883.606,81  |

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)                                             | -109.495,77    | 2.791.965,68   |
| A) Cobros                                                                                                | 65.958.611,71  | 66.047.598,59  |
| B) Pagos                                                                                                 | 66.068.107,48  | 63.255.632,91  |
| II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)                                          | 188.508,22     | -925.439,05    |
| C) Cobros                                                                                                | 15.385.944,53  | 10.442.807,66  |
| D) Pagos                                                                                                 | 15.197.436,31  | 11.368.246,71  |
| III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)                                  | -266.798,19    | -1.855.560,59  |
| 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                                                             | 11.538,15      | 1.823,70       |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros                                                            | 278.336,34     | 1.857.384,29   |
| IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)                                           | 0,00           | -2.329,38      |
| I) Cobros pendientes de aplicación                                                                       | 0,00           | -2.329,38      |
| 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) | -187.785,74    | 8.636,66       |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                             | 481.904,72     | 469.947,37     |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                              | 294.118,98     | 481.904,72     |