

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	245.000,00	0,00	245.000,00	1.072.747,09	890.364,02	182.383,07
4. Transferencias corrientes	23.032.200,00	5.548.671,09	28.580.871,09	28.193.671,09	14.314.940,04	13.878.731,05
5. Ingresos patrimoniales	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.187.950,14	335.533,47	852.416,67
a) Operaciones corrientes	24.877.200,00	5.548.671,09	30.425.871,09	30.454.368,32	15.540.837,53	14.913.530,79
6. Enajenación inversiones reales	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	3.823.948,38	553.423,25	3.270.525,13
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	4.150.000,00	4.150.000,00	3.823.948,38	553.423,25	3.270.525,13
Total operaciones no financieras (a+b)	24.877.200,00	9.698.671,09	34.575.871,09	34.278.316,70	16.094.260,78	18.184.055,92
8. Activos financieros	0,00	8.048.879,22	8.048.879,22	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	34.278.316,70	16.094.260,78	18.184.055,92
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	3.413.673,61	6.339,05	3.420.012,66	3.234.944,29	3.234.464,29	480,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	6.823.041,03	3.906.647,04	10.729.688,07	8.265.845,87	5.997.109,14	2.268.736,73
3. Gastos financieros	0,00	5.000,00	5.000,00	238,11	0,00	238,11
4. Transferencias corrientes	14.523.485,36	6.553.612,19	21.077.097,55	20.941.770,89	13.003.384,25	7.938.386,64
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	24.760.200,00	10.471.598,28	35.231.798,28	32.442.799,16	22.234.957,68	10.207.841,48
6. Inversiones reales	117.000,00	5.508.439,88	5.625.439,88	2.390.901,56	1.193.197,85	1.197.703,71
7. Transferencias de capital	0,00	1.767.512,15	1.767.512,15	1.509.867,46	68.307,34	1.441.560,12
b) Otras operaciones no financieras	117.000,00	7.275.952,03	7.392.952,03	3.900.769,02	1.261.505,19	2.639.263,83
Total operaciones no financieras (a+b)	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	36.343.568,18	23.496.462,87	12.847.105,31
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	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	36.343.568,18	23.496.462,87	12.847.105,31
3. Situación económica				Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	34.278.316,70	16.094.260,78	18.184.055,92
Total gastos	24.877.200,00	17.747.550,31	42.624.750,31	36.343.568,18	23.496.462,87	12.847.105,31
Diferencias	0,00	0,00	0,00	-2.065.251,48	-7.402.202,09	5.336.950,61

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		2.258.150,68		2.099.982,23
2. (+) Derechos pendientes de cobro		18.366.508,82		20.040.705,54
- (+) del presupuesto corriente	18.184.055,92		19.925.183,17	
- (+) de presupuestos cerrados	160.730,42		101.315,79	
- (+) de operaciones no presupuestarias	21.722,48		14.206,58	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.462.889,67		12.947.426,32
- (+) del presupuesto corriente	12.847.105,31		12.292.360,22	
- (+) de presupuestos cerrados	381.520,08		469.607,28	
- (+) de operaciones no presupuestarias	234.264,28		185.458,82	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-68.737,49		250,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-72.082,01		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	3.344,52		250,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		7.093.032,34		9.193.511,45
II. Saldos de dudoso cobro		108.782,21		105.892,93
III. Exceso de financiación afectada		4.185.041,90		4.548.879,22
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.799.208,23		4.538.739,30

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	30.454.368,32	32.442.799,16		-1.988.430,84
b) Operaciones de capital	3.823.948,38	3.900.769,02		-76.820,64
1. Total operaciones no financieras (a+b)	34.278.316,70	36.343.568,18		-2.065.251,48
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)	34.278.316,70	36.343.568,18		-2.065.251,48
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.606.636,05	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			796.577,41	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			316.664,06	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			2.086.549,40	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				21.297,92

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
A) Activo no corriente	37.190,26	491.244,09	A) Patrimonio neto	3.684.749,57	5.741.170,25
I. Inmovilizado intangible	1.048,67	3.565,47	I. Patrimonio	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	36.141,59	50.513,07	II. Patrimonio generado	3.684.749,57	5.741.170,25
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) Pasivo no corriente	0,00	3.000.000,00
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	437.165,55	II. Deudas a largo plazo	0,00	0,00
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	3.000.000,00
B) Activo corriente.	21.742.575,98	23.093.300,19	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	18.095.016,67	14.843.374,03
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	19.484.425,30	20.992.423,05	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	51.394,12	39.182,28
V. Invers. financieras a corto plazo	0,00	0,00	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	0,00	0,00
VI. Ajustes por periodificación	0,00	894,91	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	16.894.774,05	13.255.312,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.258.150,68	2.099.982,23	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	1.148.848,50	1.548.879,22
TOTAL ACTIVO (A+B)	21.779.766,24	23.584.544,28	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	21.779.766,24	23.584.544,28

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	28.593.701,81	25.055.269,61
3. Ventas y prestaciones de servicios	121.445,80	106.131,78
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	1.482.087,23	1.680.006,31
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	30.197.234,84	26.841.407,70
8. Gastos de personal	-3.239.618,52	-3.222.954,85
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-22.469.660,63	-16.431.539,60
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-6.866.612,15	-9.596.520,31
12. Amortización del inmovilizado	-20.421,48	-22.047,83
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-32.596.312,78	-29.273.062,59
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-2.399.077,94	-2.431.654,89
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	951.301,29	286.131,28
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-1.447.776,65	-2.145.523,61
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros	-238,11	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	-2.889,28	-56.831,73
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)	-3.127,39	-56.831,73
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-1.450.904,04	-2.202.355,34
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-2.202.355,34

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	5.741.170,25	0,00	0,00	5.741.170,25
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	-605.516,64	0,00	0,00	-605.516,64
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2021 (A+B)	0,00	5.135.653,61	0,00	0,00	5.135.653,61
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021	0,00	-1.450.904,04	0,00	0,00	-1.450.904,04
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)	0,00	3.684.749,57	0,00	0,00	3.684.749,57

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
I. Resultado económico patrimonial	-1.450.904,04	-2.202.355,34
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)	-1.450.904,04	-2.202.355,34

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	31.895.638,51	25.581.872,33
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	31.865.975,40	25.581.872,33

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)	454.812,75	-1.128.679,27
A) Cobros	35.097.491,19	20.130.918,31
B) Pagos	34.642.678,44	21.259.597,58
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-227.840,36	402.850,39
C) Cobros	1.092.458,56	2.191.374,52
D) Pagos	1.320.298,92	1.788.524,13
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-13.689,61	-23.027,75
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	13.689,61	23.027,75
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	71.854,38	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación	72.082,01	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	227,63	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)	285.137,16	-748.856,63
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.099.982,23	2.848.142,18
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.257.923,05	2.099.982,23