

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	3.484.346,00	0,00	3.484.346,00	4.765.639,44	4.765.639,44	0,00
4. Transferencias corrientes	261.015.554,00	25.000.000,00	286.015.554,00	269.027.069,12	237.478.101,92	31.548.967,20
5. Ingresos patrimoniales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	264.500.000,00	25.000.000,00	289.500.000,00	273.792.708,56	242.243.741,36	31.548.967,20
6. Enajenación inversiones reales	0,00	4.085.066,94	4.085.066,94	4.085.066,94	0,00	4.085.066,94
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	4.085.066,94	4.085.066,94	4.085.066,94	0,00	4.085.066,94
Total operaciones no financieras (a+b)	264.500.000,00	29.085.066,94	293.585.066,94	277.877.775,50	242.243.741,36	35.634.034,14
8. Activos financieros	0,00	3.969.646,82	3.969.646,82	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	264.500.000,00	33.054.713,76	297.554.713,76	277.877.775,50	242.243.741,36	35.634.034,14
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	55.845.933,52	6.324.529,83	62.170.463,35	61.951.948,63	61.951.948,63	0,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	185.571.009,81	3.984.938,14	189.555.947,95	178.299.706,72	156.150.526,49	22.149.180,23
3. Gastos financieros	0,00	80.000,00	80.000,00	31.131,80	26.020,87	5.110,93
4. Transferencias corrientes	22.463.056,67	16.889.372,40	39.352.429,07	31.999.384,82	27.841.542,04	4.157.842,78
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	263.880.000,00	27.278.840,37	291.158.840,37	272.282.171,97	245.970.038,03	26.312.133,94
6. Inversiones reales	620.000,00	5.775.873,39	6.395.873,39	4.702.075,13	592.654,45	4.109.420,68
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	620.000,00	5.775.873,39	6.395.873,39	4.702.075,13	592.654,45	4.109.420,68
Total operaciones no financieras (a+b)	264.500.000,00	33.054.713,76	297.554.713,76	276.984.247,10	246.562.692,48	30.421.554,62
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	264.500.000,00	33.054.713,76	297.554.713,76	276.984.247,10	246.562.692,48	30.421.554,62
3. Situación económica				Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	264.500.000,00	33.054.713,76	297.554.713,76	277.877.775,50	242.243.741,36	35.634.034,14
Total gastos	264.500.000,00	33.054.713,76	297.554.713,76	276.984.247,10	246.562.692,48	30.421.554,62
Diferencias	0,00	0,00	0,00	893.528,40	-4.318.951,12	5.212.479,52

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2020	
1. (+) Fondos líquidos		8.048.377,91		5.968.434,39
2. (+) Derechos pendientes de cobro		35.835.097,15		53.979.729,98
- (+) del presupuesto corriente	35.634.034,14		53.950.104,50	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	201.063,01		29.625,48	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		33.832.109,03		50.577.142,40
- (+) del presupuesto corriente	30.421.554,62		47.942.717,18	
- (+) de presupuestos cerrados	7.833,27		7.833,27	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.402.721,14		2.626.591,95	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		355.620,80		345.835,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	355.620,80		345.835,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		10.406.986,83		9.716.856,97
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		3.028.508,68		3.467.033,42
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		7.378.478,15		6.249.823,55

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	273.792.708,56	272.282.171,97		1.510.536,59
b) Operaciones de capital	4.085.066,94	4.702.075,13		-617.008,19
1. Total operaciones no financieras (a+b)	277.877.775,50	276.984.247,10		893.528,40
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)	277.877.775,50	276.984.247,10		893.528,40
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			457.404,28	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			438.524,74	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			895.929,02	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.789.457,42

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	637.611,14	232.713,29	A) Patrimonio neto	7.092.220,88	7.786.018,22
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00	I. Patrimonio	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	637.611,14	232.713,29	II. Patrimonio generado	6.473.517,78	7.786.018,22
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	618.703,10	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	0,00	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	0,00	0,00
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	50.039.183,81	62.472.789,78	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	40.262.104,37	54.308.389,41	C) Pasivo corriente	43.584.574,07	54.919.484,85
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	1.728.535,06	2.195.965,98	II. Deudas a corto plazo	636.405,12	363.600,23
VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	8.048.544,38	5.968.434,39	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	42.720.418,89	54.328.134,56
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	227.750,06	227.750,06
TOTAL ACTIVO (A+B)	50.676.794,95	62.705.503,07	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	50.676.794,95	62.705.503,07

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	268.571.298,21	284.389.911,08
3. Ventas y prestaciones de servicios	4.742.233,49	380.755,21
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	23.405,95	51.745,77
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	273.336.937,65	284.822.412,06
8. Gastos de personal	-62.291.627,05	-56.100.432,60
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-32.788.240,07	-38.294.689,96
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-179.285.083,95	-185.750.385,01
12. Amortización del inmovilizado	-171.725,97	-10.062,75
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-274.536.677,04	-280.155.570,32
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.199.739,39	4.666.841,74
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	0,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-1.199.739,39	4.666.841,74
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros	-31.131,80	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)	-31.131,80	0,00
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-1.230.871,19	4.666.841,74
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		4.666.841,74

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	0,00	7.786.018,22	0,00	0,00	7.786.018,22
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	-81.629,25	0,00	0,00	-81.629,25
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2021 (A+B)	0,00	7.704.388,97	0,00	0,00	7.704.388,97
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2021	0,00	-1.230.871,19	0,00	618.703,10	-612.168,09
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 (C+D)	0,00	6.473.517,78	0,00	618.703,10	7.092.220,88

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2021	EJERCICIO 2020
I. Resultado económico patrimonial	-1.230.871,19	4.666.841,74
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	620.321,39	558.280,10
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-164.550,48	-3.349.176,34
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-775.100,28	1.875.945,50

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	272.576.995,74	279.301.828,03
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	272.576.995,74	279.301.828,03

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)	3.001.117,91	-7.919.101,47
A) Cobros	295.931.343,79	257.189.521,60
B) Pagos	292.930.225,88	265.108.623,07
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-796.319,69	774.071,77
C) Cobros	0,00	2.322.573,44
D) Pagos	796.319,69	1.548.501,67
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-114.902,79	-10.995,06
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	4.500,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	119.402,79	10.995,06
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-1.824,69	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	1.824,69	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)	2.088.070,74	-7.156.024,76
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	5.968.434,39	13.159.025,43
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	8.047.044,38	5.968.434,39