

ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (importes en euros)

CONCEPTO	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	Inicial	Modificación	Definitiva	Liquidación	Cobrado	Pendiente cobro
<b>1. Capítulos ingresos</b>						
1. Impuestos directos	1.863.805,16	0,00	1.863.805,16	1.640.740,78	1.449.867,91	190.872,87
2. Impuestos indirectos	20.000,00	0,00	20.000,00	49.062,71	49.062,71	0,00
3. Tasas y otros ingresos	628.521,92	798.370,34	1.426.892,26	636.042,34	547.807,60	88.234,74
4. Transferencias corrientes	1.245.940,99	143.272,83	1.389.213,82	1.380.078,57	1.161.408,38	218.670,19
5. Ingresos patrimoniales	23.501,00	0,00	23.501,00	19.585,86	19.585,86	0,00
a) Operaciones corrientes	3.781.769,07	941.643,17	4.723.412,24	3.725.510,26	3.227.732,46	497.777,80
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	54.673,24	1.190.016,17	1.244.689,41	790.686,05	321.699,45	468.986,60
b) Otras operaciones no financieras	54.673,24	1.190.016,17	1.244.689,41	790.686,05	321.699,45	468.986,60
Total operaciones no financieras (a+b)	3.836.442,31	2.131.659,34	5.968.101,65	4.516.196,31	3.549.431,91	966.764,40
8. Activos financieros	0,00	441.744,90	441.744,90	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	364.000,00	417.922,40	781.922,40	460.142,71	460.142,71	0,00
<b>Total ingresos</b>	<b>4.200.442,31</b>	<b>2.991.326,64</b>	<b>7.191.768,95</b>	<b>4.976.339,02</b>	<b>4.009.574,62</b>	<b>966.764,40</b>
<b>2. Capítulos gastos</b>						
1. Gastos de personal	1.696.886,84	25.063,21	1.721.950,05	1.632.879,45	1.632.879,45	0,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	1.568.798,46	241.805,23	1.810.603,69	1.570.034,68	1.379.520,18	190.514,50
3. Gastos financieros	22.800,00	21.510,00	44.310,00	39.783,96	39.783,96	0,00
4. Transferencias corrientes	391.590,05	39.513,26	431.103,31	351.599,30	269.385,53	82.213,77
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	3.680.075,35	327.891,70	4.007.967,05	3.594.297,39	3.321.569,12	272.728,27
6. Inversiones reales	442.110,35	2.663.434,94	3.105.545,29	1.456.822,42	1.223.444,74	233.377,68
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	442.110,35	2.663.434,94	3.105.545,29	1.456.822,42	1.223.444,74	233.377,68
Total operaciones no financieras (a+b)	4.122.185,70	2.991.326,64	7.113.512,34	5.051.119,81	4.545.013,86	506.105,95
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	78.256,61	0,00	78.256,61	77.399,74	77.399,74	0,00
<b>Total gastos</b>	<b>4.200.442,31</b>	<b>2.991.326,64</b>	<b>7.191.768,95</b>	<b>5.128.519,55</b>	<b>4.622.413,60</b>	<b>506.105,95</b>
<b>3. Situación económica</b>				<b>Final</b>	<b>Movm. de fondos</b>	<b>Deud./Acreed.</b>
Total ingresos	4.200.442,31	2.991.326,64	7.191.768,95	4.976.339,02	4.009.574,62	966.764,40
Total gastos	4.200.442,31	2.991.326,64	7.191.768,95	5.128.519,55	4.622.413,60	506.105,95
Diferencias	0,00	0,00	0,00	-152.180,53	-612.838,98	460.658,45

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTES	EJERCICIO 2022		EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos		551.656,04		977.457,37
2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.123.246,95		1.634.341,94
- (+) del presupuesto corriente	966.764,40		458.219,79	
- (+) de presupuestos cerrados	1.054.955,91		1.073.724,46	
- (+) de operaciones no presupuestarias	101.526,64		102.397,69	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		727.839,20		447.931,97
- (+) del presupuesto corriente	506.105,95		260.102,11	
- (+) de presupuestos cerrados	6.226,80		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	215.506,45		187.829,86	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-44.328,09		-70.405,24
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	44.328,09		83.979,59	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		13.574,35	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		1.902.735,70		2.093.462,10
II. Saldos de dudoso cobro		867.032,02		864.111,34
III. Exceso de financiación afectada		374.489,70		104.665,01
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		661.213,98		1.124.685,75

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON.	OBLIG. RECON.	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
	NETOS	NETAS		
a) Operaciones corrientes	3.725.510,26	3.594.297,39		131.212,87
b) Operaciones de capital	790.686,05	1.456.822,42		-666.136,37
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.516.196,31	5.051.119,81		-534.923,50
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	460.142,71	77.399,74		382.742,97
2. Total operaciones financieras (c+d)	460.142,71	77.399,74		382.742,97
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.976.339,02	5.128.519,55		-152.180,53
<b>Ajustes</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			20.587,52	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			387.777,26	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			345.105,03	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			63.259,75	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-88.920,78

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 2022	EJERCICIO 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
<b>A) Activo no corriente</b>	10.146.855,33	9.528.287,53	<b>A) Patrimonio neto</b>	10.083.629,57	10.241.012,13
I. Inmovilizado intangible	54.736,37	57.460,20	I. Patrimonio	5.221.162,67	5.221.162,67
II. Inmovilizado material	10.062.652,23	9.452.737,83	II. Patrimonio generado	3.113.182,33	3.979.766,06
III. Inversiones inmobiliarias	29.466,73	18.089,50	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	1.749.284,57	1.040.083,40
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>B) Pasivo no corriente</b>	686.979,96	394.970,28
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	686.979,96	394.970,28
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
<b>B) Activo corriente.</b>	1.807.870,97	1.761.262,32	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	1.255.881,61	783.138,31	<b>C) Pasivo corriente</b>	1.184.116,77	653.567,44
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	333,32	666,64	II. Deudas a corto plazo	697.420,55	269.474,03
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	551.656,04	977.457,37	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	486.696,22	384.093,41
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>	<b>11.954.726,30</b>	<b>11.289.549,85</b>	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>	<b>11.954.726,30</b>	<b>11.289.549,85</b>

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	2.190.281,31	2.259.439,69
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.383.315,61	1.363.275,43
3. Ventas y prestaciones de servicios	70.783,84	49.146,55
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	35.420,71	48.160,17
6. Otros ingresos de gestión ordinaria	67.831,44	49.713,17
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
<b>A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>3.747.632,91</b>	<b>3.769.735,01</b>
8. Gastos de personal	-1.632.879,45	-1.520.323,89
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-317.522,57	-327.253,05
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.656.438,60	-1.534.917,75
12. Amortización del inmovilizado	-949.247,95	-604.739,68
<b>B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>	<b>-4.556.088,57</b>	<b>-3.987.234,37</b>
<b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>	<b>-808.455,66</b>	<b>-217.499,36</b>
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	2.480,79	0,00
14. Otras partidas no ordinarias	1.320,49	-24,25
<b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)</b>	<b>-804.654,38</b>	<b>-217.523,61</b>
15. Ingresos financieros	15.533,92	13.733,14
16. Gastos financieros	-36.262,98	-7.890,18
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	-17.578,69	-131.464,90
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	5.805,11
<b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>	<b>-38.307,75</b>	<b>-119.816,83</b>
<b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>	<b>-842.962,13</b>	<b>-337.340,44</b>
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
<b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>		<b>-337.340,44</b>

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 2021	5.221.162,67	3.979.766,06	0,00	1.040.083,40	10.241.012,13
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	2.396,38	0,00	0,00	2.396,38
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2022 (A+B)	5.221.162,67	3.982.162,44	0,00	1.040.083,40	10.243.408,51
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2022	0,00	-868.980,11	0,00	709.201,17	-159.778,94
<b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)</b>	<b>5.221.162,67</b>	<b>3.113.182,33</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.284,57</b>	<b>10.083.629,57</b>

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
I. Resultado económico patrimonial	-842.962,13	-337.340,44
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	790.686,05	601.980,32
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-81.484,88	-111.490,89
<b>IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>	<b>-133.760,96</b>	<b>153.148,99</b>

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

B) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	9.922,22	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
<b>TOTAL (I+II)</b>	<b>9.922,22</b>	<b>0,00</b>

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 2022	EJERCICIO 2021
<b>I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>	<b>504.717,64</b>	<b>904.127,43</b>
A) Cobros	5.397.210,17	5.910.333,48
B) Pagos	4.892.492,53	5.006.206,05
<b>II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>	<b>-1.287.184,79</b>	<b>-1.409.363,14</b>
C) Cobros	333,32	333,36
D) Pagos	1.287.518,11	1.409.696,50
<b>III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>	<b>382.742,97</b>	<b>33.502,28</b>
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	460.142,71	90.502,42
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	77.399,74	57.000,14
<b>IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>	<b>-26.077,15</b>	<b>-2.149,86</b>
I) Cobros pendientes de aplicación	3.368.972,92	4.129.884,42
J) Pagos pendientes de aplicación	3.395.050,07	4.132.034,28
V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio	0,00	0,00
<b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b>	<b>-425.801,33</b>	<b>-473.883,29</b>
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	977.457,37	1.451.340,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	551.656,04	977.457,37