

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	205.000,00	0,00	205.000,00	401.647,65	401.647,65	0,00
4. Transferencias corrientes	23.082.200,00	10.680.734,53	33.762.934,53	32.499.445,42	17.743.659,41	14.755.786,01
5. Ingresos patrimoniales	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	3.023.722,41	1.804.739,70	1.218.982,71
a) Operaciones corrientes	25.237.200,00	10.680.734,53	35.917.934,53	35.924.815,48	19.950.046,76	15.974.768,72
6. Enajenación inversiones reales	0,00	4.743.582,54	4.743.582,54	1.477.905,06	-2.105.498,02	3.583.403,08
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	4.743.582,54	4.743.582,54	1.477.905,06	-2.105.498,02	3.583.403,08
Total operaciones no financieras (a+b)	25.237.200,00	15.424.317,07	40.661.517,07	37.402.720,54	17.844.548,74	19.558.171,80
8. Activos financieros	0,00	4.222.930,26	4.222.930,26	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	25.237.200,00	19.647.247,33	44.884.447,33	37.402.720,54	17.844.548,74	19.558.171,80
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	3.516.126,43	37.888,36	3.554.014,79	3.475.263,05	3.470.763,05	4.500,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	7.021.979,23	3.238.684,06	10.260.663,29	8.913.243,34	6.251.067,26	2.662.176,08
3. Gastos financieros	10.000,00	0,00	10.000,00	164,96	164,96	0,00
4. Transferencias corrientes	14.632.334,34	8.520.207,68	23.152.542,02	17.269.535,26	12.805.540,47	4.463.994,79
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	25.180.440,00	11.796.780,10	36.977.220,10	29.658.206,61	22.527.535,74	7.130.670,87
6. Inversiones reales	56.760,00	4.784.240,00	4.841.000,00	1.675.374,07	1.169.591,04	505.783,03
7. Transferencias de capital	0,00	3.066.227,23	3.066.227,23	2.965.000,00	154.285,29	2.810.714,71
b) Otras operaciones no financieras	56.760,00	7.850.467,23	7.907.227,23	4.640.374,07	1.323.876,33	3.316.497,74
Total operaciones no financieras (a+b)	25.237.200,00	19.647.247,33	44.884.447,33	34.298.580,68	23.851.412,07	10.447.168,61
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	25.237.200,00	19.647.247,33	44.884.447,33	34.298.580,68	23.851.412,07	10.447.168,61
3. Situación económica						
	Inicial	Modificación	Definitiva	Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	25.237.200,00	19.647.247,33	44.884.447,33	37.402.720,54	17.844.548,74	19.558.171,80
Total gastos	25.237.200,00	19.647.247,33	44.884.447,33	34.298.580,68	23.851.412,07	10.447.168,61
Diferencias	0,00	0,00	0,00	3.104.139,86	-6.006.863,33	9.111.003,19

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 2022		EJERCICIO 2021	
1. (+) Fondos líquidos		2.007.240,21		2.258.150,68
2. (+) Derechos pendientes de cobro		19.685.681,72		18.366.508,82
- (+) del presupuesto corriente	19.558.171,80		18.184.055,92	
- (+) de presupuestos cerrados	118.637,48		160.730,42	
- (+) de operaciones no presupuestarias	8.872,44		21.722,48	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		11.562.824,51		13.462.889,67
- (-) del presupuesto corriente	10.447.168,61		12.847.105,31	
- (+) de presupuestos cerrados	896.214,01		381.520,08	
- (+) de operaciones no presupuestarias	219.441,89		234.264,28	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-40.000,23		-68.737,49
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-40.000,23		-72.082,01	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		3.344,52	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		10.090.097,19		7.093.032,34
II. Saldos de dudoso cobro		121.944,98		108.782,21
III. Exceso de financiación afectada		6.053.445,07		4.185.041,90
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		3.914.707,14		2.799.208,23

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	35.924.815,48	29.658.206,61		6.266.608,87
b) Operaciones de capital	1.477.905,06	4.640.374,07		-3.162.469,01
1. Total operaciones no financieras (a+b)	37.402.720,54	34.298.580,68		3.104.139,86
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)	37.402.720,54	34.298.580,68		3.104.139,86
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			37.888,36	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.203.679,75	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.916.282,92	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-1.674.714,81	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.429.425,05

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
A) Activo no corriente	43.968,66	37.190,26	A) Patrimonio neto	4.294.759,82	3.684.749,57
I. Inmovilizado intangible	0,00	1.048,67	I. Patrimonio	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	25.324,53	36.141,59	II. Patrimonio generado	4.294.759,82	3.684.749,57
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	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	18.644,13	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.	22.890.819,11	21.742.575,98	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	18.640.027,95	18.095.016,67
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	20.881.578,90	19.484.425,30	I. Provisiones a corto plazo	324.845,55	0,00
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00	II. Deudas a corto plazo	60.710,54	51.394,12
V. Invers. financieras a corto plazo	2.000,00	0,00	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	12.201.026,79	16.894.774,05
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.007.240,21	2.258.150,68	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	6.053.445,07	1.148.848,50
TOTAL ACTIVO (A+B)	22.934.787,77	21.779.766,24	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	22.934.787,77	21.779.766,24

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 2022	EJERCICIO 2021
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas	27.594.848,85	28.593.701,81
3. Ventas y prestaciones de servicios	119.566,91	121.445,80
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	3.033.432,14	1.482.087,23
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	30.747.847,90	30.197.234,84
8. Gastos de personal	-3.476.804,94	-3.239.618,52
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-20.671.360,99	-22.469.660,63
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-5.917.591,82	-6.866.612,15
12. Amortización del inmovilizado	-14.334,74	-20.421,48
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-30.080.092,49	-32.596.312,78
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	667.755,41	-2.399.077,94
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	-42.764,81	951.301,29
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	624.990,60	-1.447.776,65
15. Ingresos financieros	0,00	0,00
16. Gastos financieros	-164,96	-238,11
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	-13.162,77	-2.889,28
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)	-13.327,73	-3.127,39
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	611.662,87	-1.450.904,04
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-1.450.904,04

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	0,00	3.684.749,57	0,00	0,00	3.684.749,57
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	-1.652,62	0,00	0,00	-1.652,62
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2022 (A+B)	0,00	3.683.096,95	0,00	0,00	3.683.096,95
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2022	0,00	611.662,87	0,00	0,00	611.662,87
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D)	0,00	4.294.759,82	0,00	0,00	4.294.759,82

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2022	EJERCICIO 2021
I. Resultado económico patrimonial	611.662,87	-1.450.904,04
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)	611.662,87	-1.450.904,04

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
TOTAL	0,00	0,00

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	28.225.955,34	31.981.906,12
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	28.225.955,34	31.981.906,12

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
I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	2.063.218,26	721.848,33
A) Cobros	34.798.595,48	34.827.363,03
B) Pagos	32.735.377,22	34.105.514,70
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-2.283.419,12	-673.956,93
C) Cobros	1.165.027,11	1.092.458,56
D) Pagos	3.448.446,23	1.766.415,49
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-1.972,35	38.195,04
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	-1.972,35	38.195,04
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	0,00	0,00
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-28.509,63	71.854,38
I) Cobros pendientes de aplicación	-32.081,78	72.082,01
J) Pagos pendientes de aplicación	-3.572,15	227,63
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)	-250.682,84	157.940,82
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.257.923,05	2.099.982,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.007.240,21	2.257.923,05