

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	18.523.000,00	0,00	18.523.000,00	19.287.349,75	17.236.290,81	2.051.058,94
2. Impuestos indirectos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	945.581,48	945.188,73	392,75
3. Tasas y otros ingresos	46.630.459,80	961.597,78	47.592.057,58	6.735.158,82	6.068.318,05	666.840,77
4. Transferencias corrientes	3.251.000,00	0,00	3.251.000,00	3.330.534,68	3.029.004,45	301.530,23
5. Ingresos patrimoniales	93.000,00	0,00	93.000,00	89.571,82	88.858,12	713,70
a) Operaciones corrientes	69.497.459,80	961.597,78	70.459.057,58	30.388.196,55	27.367.660,16	3.020.536,39
6. Enajenación inversiones reales	11.116.589,20	-4.434.040,00	6.682.549,20	501.000,00	501.000,00	0,00
7. Transferencias de capital	598.000,00	153.432,20	751.432,20	406.968,82	406.968,82	0,00
b) Otras operaciones no financieras	11.714.589,20	-4.280.607,80	7.433.981,40	907.968,82	907.968,82	0,00
Total operaciones no financieras (a+b)	81.212.049,00	-3.319.010,02	77.893.038,98	31.296.165,37	28.275.628,98	3.020.536,39
8. Activos financieros	0,00	5.109.610,46	5.109.610,46	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	1.276.000,42	1.276.000,42	1.276.000,00	0,00	1.276.000,00
Total ingresos	81.212.049,00	3.066.600,86	84.278.649,86	32.572.165,37	28.275.628,98	4.296.536,39
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	10.556.450,00	-95.600,00	10.460.850,00	10.135.161,33	9.961.311,34	173.849,99
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	13.789.962,00	355.677,12	14.145.639,12	12.648.414,02	10.741.978,20	1.906.435,82
3. Gastos financieros	202.100,00	2.000,00	204.100,00	203.762,07	164.672,27	39.089,80
4. Transferencias corrientes	2.101.088,00	267.892,26	2.368.980,26	1.714.472,45	1.597.655,57	116.816,88
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	26.649.600,00	529.969,38	27.179.569,38	24.701.809,87	22.465.617,38	2.236.192,49
6. Inversiones reales	52.922.449,00	2.538.631,48	55.461.080,48	3.859.658,39	3.066.136,11	793.522,28
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	52.922.449,00	2.538.631,48	55.461.080,48	3.859.658,39	3.066.136,11	793.522,28
Total operaciones no financieras (a+b)	79.572.049,00	3.068.600,86	82.640.649,86	28.561.468,26	25.531.753,49	3.029.714,77
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	1.640.000,00	-2.000,00	1.638.000,00	1.635.731,67	1.290.835,82	344.895,85
Total gastos	81.212.049,00	3.066.600,86	84.278.649,86	30.197.199,93	26.822.589,31	3.374.610,62
3. Situación económica						
	Inicial	Modificación	Definitiva	Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	81.212.049,00	3.066.600,86	84.278.649,86	32.572.165,37	28.275.628,98	4.296.536,39
Total gastos	81.212.049,00	3.066.600,86	84.278.649,86	30.197.199,93	26.822.589,31	3.374.610,62
Diferencias	0,00	0,00	0,00	2.374.965,44	1.453.039,67	921.925,77

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 2017		EJERCICIO 2016	
1. (+) Fondos líquidos		9.928.654,65		7.549.635,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro		9.888.387,07		9.445.770,75
- (+) del presupuesto corriente	4.296.536,39		3.074.636,60	
- (+) de presupuestos cerrados	5.508.420,36		6.252.717,11	
- (+) de operaciones no presupuestarias	83.430,32		118.417,04	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.672.114,67		4.232.697,45
- (+) del presupuesto corriente	3.374.610,62		3.113.417,62	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.297.504,05		1.119.279,83	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.811.748,70		-1.532.616,85
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.829.098,70		1.550.739,05	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	17.350,00		18.122,20	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		13.333.178,35		11.230.092,26
II. Saldos de dudoso cobro		6.508.013,36		6.115.366,31
III. Exceso de financiación afectada		1.391.486,15		1.389.584,11
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		5.433.678,84		3.725.141,84

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	30.388.196,55	24.701.809,87		5.686.386,68
b) Operaciones de capital	907.968,82	3.859.658,39		-2.951.689,57
1. Total operaciones no financieras (a+b)	31.296.165,37	28.561.468,26		2.734.697,11
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	1.276.000,00	1.635.731,67		-359.731,67
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.276.000,00	1.635.731,67		-359.731,67
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	32.572.165,37	30.197.199,93		2.374.965,44
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.869.589,71	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			685.700,38	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.126.717,21	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			1.428.572,88	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.803.538,32

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
A) Activo no corriente	107.011.674,99	105.953.175,29	A) Patrimonio neto	91.889.276,01	88.758.851,02
I. Inmovilizado intangible	135.706,57	193.355,50	I. Patrimonio	29.538.739,02	29.538.739,02
II. Inmovilizado material	106.871.368,42	105.755.219,79	II. Patrimonio generado	62.350.536,99	59.220.112,00
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			
VI. Invers. financieras a largo plazo	4.600,00	4.600,00	B) Pasivo no corriente	19.033.471,52	20.663.903,19
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	19.033.471,52	20.663.903,19
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	13.322.078,36	10.893.862,45	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 por periodificación a largo plazo	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00			
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	3.393.423,71	3.344.226,64	C) Pasivo corriente	9.411.005,82	7.424.283,53
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	0,00	0,00	II. Deudas a corto plazo	5.041.669,26	3.538.151,12
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	9.928.654,65	7.549.635,81	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	4.369.336,56	3.886.132,41
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	3.886.132,41
TOTAL ACTIVO (A+B)	120.333.753,35	116.847.037,74	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	120.333.753,35	116.847.037,74

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	25.788.618,51	24.706.967,04
2. Transferencias y subvenciones recibidas	3.737.503,50	3.760.268,46
3. Ventas y prestaciones de servicios	101.069,24	101.050,41
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	751.209,33	842.626,23
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	30.378.400,58	29.410.912,14
8. Gastos de personal	-10.135.236,33	-10.099.729,08
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-1.714.472,45	-1.512.091,58
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-12.924.154,96	-12.895.484,94
12. Amortización del inmovilizado	-2.300.158,69	-2.104.424,72
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-27.074.022,43	-26.611.730,32
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	3.304.378,15	2.799.181,82
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	14.430,31	3.319,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	3.318.808,46	2.802.500,82
15. Ingresos financieros	408.025,65	414.951,81
16. Gastos financieros	-203.762,07	-208.468,40
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	-392.647,05	-310.294,79
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)	-188.383,47	-103.811,38
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	3.130.424,99	2.698.689,44
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		2.698.689,44

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 2016	29.538.739,02	59.220.112,00	0,00	0,00	88.758.851,02
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 2017 (A+B)	29.538.739,02	59.220.112,00	0,00	0,00	88.758.851,02
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2017	0,00	3.130.424,99	0,00	0,00	3.130.424,99
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	29.538.739,02	62.350.536,99	0,00	0,00	91.889.276,01

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
I. Resultado económico patrimonial	3.130.424,99	2.698.689,44
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)	3.130.424,99	2.698.689,44

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
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 2017	EJERCICIO 2016
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial	0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	0,00

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 2017	EJERCICIO 2016
I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)	6.952.810,47	5.212.595,97
A) Cobros	33.854.113,13	32.140.568,47
B) Pagos	26.901.302,66	26.927.972,50
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-3.127.906,08	-13.002.233,74
C) Cobros	501.000,00	0,00
D) Pagos	3.628.906,08	13.002.233,74
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-1.725.017,40	5.781.210,66
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	12.707.000,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	1.725.017,40	6.925.789,34
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	279.131,85	86.799,43
I) Cobros pendientes de aplicación	576.325,42	2.721.767,83
J) Pagos pendientes de aplicación	297.193,57	2.634.968,40
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)	2.379.018,84	-1.921.627,68
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	7.549.635,81	9.471.263,49
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	9.928.654,65	7.549.635,81