

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	11.407.328,64	0,00	11.407.328,64	12.312.702,69	12.312.702,69	0,00
2. Impuestos indirectos	14.944.719,74	0,00	14.944.719,74	14.912.973,02	14.912.973,02	0,00
3. Tasas y otros ingresos	3.712.163,67	128.142,28	3.840.305,95	639.720,98	626.274,98	13.446,00
4. Transferencias corrientes	85.846.537,95	1.003.933,41	86.850.471,36	88.703.025,12	88.703.025,12	0,00
5. Ingresos patrimoniales	29.250,00	0,00	29.250,00	39.027,86	39.027,86	0,00
a) Operaciones corrientes	115.940.000,00	1.132.075,69	117.072.075,69	116.607.449,67	116.594.003,67	13.446,00
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	2.396,70	0,00	2.396,70
7. Transferencias de capital	0,00	894.212,64	894.212,64	7.344.510,87	7.344.510,87	0,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	894.212,64	894.212,64	7.346.907,57	7.344.510,87	2.396,70
Total operaciones no financieras (a+b)	115.940.000,00	2.026.288,33	117.966.288,33	123.954.357,24	123.938.514,54	15.842,70
8. Activos financieros	0,00	46.028.118,01	46.028.118,01	15.954.990,43	15.954.990,43	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	115.940.000,00	54.054.406,34	169.994.406,34	139.909.347,67	139.893.504,97	15.842,70
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	15.475.606,78	133.279,20	15.608.885,98	14.834.445,76	14.833.200,61	1.245,15
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	9.734.616,58	3.808.969,60	13.543.586,18	9.421.516,53	8.355.288,44	1.066.228,09
3. Gastos financieros	241.000,00	620.000,00	861.000,00	747.923,48	747.923,48	0,00
4. Transferencias corrientes	58.087.532,63	-354.942,23	57.732.590,40	52.270.464,32	40.551.716,73	11.718.747,59
5. Fondos conting. y otros imprevistos	3.605.000,00	-3.049.879,33	555.120,67	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	87.143.755,99	1.157.427,24	88.301.183,23	77.274.350,09	64.488.129,26	12.786.220,83
6. Inversiones reales	4.066.600,50	11.866.798,00	15.933.398,50	3.909.181,68	3.209.343,00	699.838,68
7. Transferencias de capital	15.634.643,51	14.913.659,73	30.548.303,24	16.606.797,39	14.419.482,58	2.187.314,81
b) Otras operaciones no financieras	19.701.244,01	26.780.457,73	46.481.701,74	20.515.979,07	17.628.825,58	2.887.153,49
Total operaciones no financieras (a+b)	106.845.000,00	27.937.884,97	134.782.884,97	97.790.329,16	82.116.954,84	15.673.374,32
8. Activos financieros	0,00	15.878.325,57	15.878.325,57	15.856.823,97	15.856.823,97	0,00
9. Pasivos financieros	9.095.000,00	10.238.195,80	19.333.195,80	19.320.396,95	19.320.396,95	0,00
Total gastos	115.940.000,00	54.054.406,34	169.994.406,34	132.967.550,08	117.294.175,76	15.673.374,32
3. Situación económica				Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	115.940.000,00	54.054.406,34	169.994.406,34	139.909.347,67	139.893.504,97	15.842,70
Total gastos	115.940.000,00	54.054.406,34	169.994.406,34	132.967.550,08	117.294.175,76	15.673.374,32
Diferencias	0,00	0,00	0,00	6.941.797,59	22.599.329,21	-15.657.531,62

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		59.615.189,21		49.072.301,09
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.485.321,95		7.803.658,29
- (+) del presupuesto corriente	15.842,70		92.332,23	
- (+) de presupuestos cerrados	1.181.119,49		7.268.028,39	
- (+) de operaciones no presupuestarias	288.359,76		443.297,67	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		27.122.932,32		24.219.360,71
- (+) del presupuesto corriente	15.673.374,32		14.649.183,02	
- (+) de presupuestos cerrados	10.426.879,19		8.628.849,37	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.022.678,81		941.328,32	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-669.828,95		-140.765,80
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	677.676,19		149.585,80	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	7.847,24		8.820,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		33.307.749,89		32.515.832,87
II. Saldos de dudoso cobro		1.151.525,52		1.022.532,45
III. Exceso de financiación afectada		1.129.994,50		1.477.437,19
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		31.026.229,87		30.015.863,23

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	116.607.449,67	77.274.350,09		39.333.099,58
b) Operaciones de capital	7.346.907,57	20.515.979,07		-13.169.071,50
1. Total operaciones no financieras (a+b)	123.954.357,24	97.790.329,16		26.164.028,08
c) Activos financieros	15.954.990,43	15.856.823,97		98.166,46
d) Pasivos financieros	0,00	19.320.396,95		-19.320.396,95
2. Total operaciones financieras (c+d)	15.954.990,43	35.177.220,92		-19.222.230,49
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	139.909.347,67	132.967.550,08		6.941.797,59
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			11.672.416,23	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.049.245,92	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			700.297,87	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			12.021.364,28	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				18.963.161,87

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
A) Activo no corriente	258.224.305,06	264.427.165,24	A) Patrimonio neto	249.706.622,62	230.698.182,18
I. Inmovilizado intangible	2.307.102,90	2.354.403,69	I. Patrimonio	220.560.922,09	220.560.922,09
II. Inmovilizado material	247.204.396,77	252.469.677,67	II. Patrimonio generado	19.693.774,88	9.436.243,27
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	9.451.925,65	701.016,82
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	8.625.245,37	9.501.371,10	B) Pasivo no corriente	23.303.453,15	36.633.854,63
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	87.560,02	101.712,78	II. Deudas a largo plazo	23.303.453,15	36.633.854,63
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	60.739.439,90	55.984.926,44	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	C) Pasivo corriente	45.953.669,19	53.080.054,87
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	351.899,17	6.802.568,04	I. Provisiones a corto plazo	14.547.175,45	17.701.063,71
IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	765.302,30	0,00	II. Deudas a corto plazo	4.235.313,68	10.942.084,41
V. Invers. financieras a corto plazo	3.896,70	99.696,46	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. 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	27.171.180,06	24.436.906,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	59.618.341,73	49.082.661,94	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	24.436.906,75
TOTAL ACTIVO (A+B)	318.963.744,96	320.412.091,68	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	318.963.744,96	320.412.091,68

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	27.866.537,48	26.687.693,29
2. Transferencias y subvenciones recibidas	88.525.729,68	94.992.384,62
3. Ventas y prestaciones de servicios	25.557,07	40.025,03
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	174.175,50	18.706,39
7. Excesos de provisiones	3.153.888,26	124.363,52
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	119.745.887,99	121.863.172,85
8. Gastos de personal	-14.834.445,76	-14.308.571,73
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-69.744.006,21	-73.035.292,47
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.443.082,98	-8.216.842,26
12. Amortización del inmovilizado	-10.036.050,29	-9.849.535,94
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-104.057.585,24	-105.410.242,40
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	15.688.302,75	16.452.930,45
13. Deterioro de valor y result. por enajenación del inmov. no financiero y activos en estado de venta	-896,40	1.322,99
14. Otras partidas no ordinarias	82.615,91	92.907,62
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	15.770.022,26	16.547.161,06
15. Ingresos financieros	44.078,46	359.173,87
16. Gastos financieros	-748.816,53	-231.976,25
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	575.219,50	54.878,55
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)	-129.518,57	182.076,17
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	15.640.503,69	16.729.237,23
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		16.729.237,23

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	220.560.922,09	9.436.243,27	0,00	701.016,82	230.698.182,18
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	260,59	0,00	0,00	260,59
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017 (A+B)	220.560.922,09	9.436.503,86	0,00	701.016,82	230.698.442,77
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2017	0,00	10.257.271,02	0,00	8.750.908,83	19.008.179,85
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	220.560.922,09	19.693.774,88	0,00	9.451.925,65	249.706.622,62

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
I. Resultado económico patrimonial	15.640.503,69	16.729.237,23
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	10.720.809,08	851.995,58
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-1.969.900,25	-1.242.828,34
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	24.391.412,52	16.338.404,47

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)	32.486.995,33	17.559.350,66
A) Cobros	127.605.627,26	124.660.458,98
B) Pagos	95.118.631,93	107.101.108,32
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-3.160.138,98	-3.337.071,16
C) Cobros	15.954.990,43	15.078.260,14
D) Pagos	19.115.129,41	18.415.331,30
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	-19.320.396,95	-13.536.856,57
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	19.320.396,95	13.536.856,57
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	529.220,39	30.621,85
I) Cobros pendientes de aplicación	22.828.337,07	68.626.519,18
J) Pagos pendientes de aplicación	22.299.116,68	68.595.897,33
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)	10.535.679,79	716.044,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	49.082.661,94	48.366.617,16
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	59.618.341,73	49.082.661,94