

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 | 707.000,00 | 137.545,67 | 844.545,67 | 623.918,96 | 555.048,15 | 68.870,81 |
| 4. Transferencias corrientes | 3.762.552,00 | 624.642,45 | 4.387.194,45 | 4.395.680,82 | 4.083.741,17 | 311.939,65 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 54.621,94 | 49.423,26 | 5.198,68 |
| a) Operaciones corrientes | 4.544.552,00 | 762.188,12 | 5.306.740,12 | 5.074.221,72 | 4.688.212,58 | 386.009,14 |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 138.262,85 | 138.262,85 | 138.262,85 | 0,00 | 138.262,85 |
| b) Otras operaciones no financieras | 0,00 | 138.262,85 | 138.262,85 | 138.262,85 | 0,00 | 138.262,85 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 4.544.552,00 | 900.450,97 | 5.445.002,97 | 5.212.484,57 | 4.688.212,58 | 524.271,99 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 682.355,26 | 682.355,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingresos | 4.544.552,00 | 1.582.806,23 | 6.127.358,23 | 5.212.484,57 | 4.688.212,58 | 524.271,99 |
| 2. Capítulos gastos | | | | | | |
| 1. Gastos de personal | 4.544.552,00 | 1.582.806,23 | 6.127.358,23 | 4.826.762,21 | 4.172.899,24 | 653.862,97 |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Fondos conting. y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operaciones corrientes | 4.544.552,00 | 1.582.806,23 | 6.127.358,23 | 4.826.762,21 | 4.172.899,24 | 653.862,97 |
| 6. Inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Otras operaciones no financieras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 4.544.552,00 | 1.582.806,23 | 6.127.358,23 | 4.826.762,21 | 4.172.899,24 | 653.862,97 |
| 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 | 4.544.552,00 | 1.582.806,23 | 6.127.358,23 | 4.826.762,21 | 4.172.899,24 | 653.862,97 |
| 3. Situación económica | | | | Final | Movm. de fondos | Deud./Acreed. |
| Total ingresos | 4.544.552,00 | 1.582.806,23 | 6.127.358,23 | 5.212.484,57 | 4.688.212,58 | 524.271,99 |
| Total gastos | 4.544.552,00 | 1.582.806,23 | 6.127.358,23 | 4.826.762,21 | 4.172.899,24 | 653.862,97 |
| Diferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385.722,36 | 515.313,34 | -129.590,98 |

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 | | 717.734,48 | | 367.429,47 |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 1.554.736,00 | | 1.129.924,35 |
| - (+) del presupuesto corriente | 524.271,99 | | 681.488,95 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 210.228,55 | | 7.105,00 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 820.235,46 | | 441.330,40 | |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 1.096.403,82 | | -684.867,02 |
| - (-) del presupuesto corriente | 653.862,97 | | 513.067,18 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 2.327,07 | | 2.327,07 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 440.213,78 | | 169.472,77 | |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -80.890,98 | | -77.820,12 |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | -80.890,98 | | 77.860,27 | |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 40,15 | |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 1.095.175,68 | | 734.666,68 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 0,00 | | 0,00 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 941.441,96 | | 682.355,26 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 153.733,72 | | 52.311,42 |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTOS | DER. RECON. NETOS | OBLIG. RECON. NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUP. |
|---|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| a) Operaciones corrientes | 5.074.221,72 | 4.537.139,08 | | 537.082,64 |
| b) Operaciones de capital | 138.262,85 | 289.623,13 | | -151.360,28 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 5.212.484,57 | 4.826.762,21 | | 385.722,36 |
| 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) | 5.212.484,57 | 4.826.762,21 | | 385.722,36 |
| Ajustes | | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 0,00 | |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 227.075,93 | |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 459.925,50 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | | | -232.849,57 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 152.872,79 |

BALANCE (importes en euros)

| ACTIVO | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| A) Activo no corriente | 9.176.359,09 | 9.070.320,40 | A) Patrimonio neto | 8.704.551,08 | 8.593.173,19 |
| I. Inmovilizado intangible | 13.404,13 | 17.168,05 | I. Patrimonio | 2.629.296,70 | 2.629.296,70 |
| II. Inmovilizado material | 8.482.500,67 | 8.617.246,19 | II. Patrimonio generado | -6.197,46 | -279.621,66 |
| 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 | 6.081.451,84 | 6.243.498,15 |
| V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas | 1.656,75 | 1.656,75 | B) Pasivo no corriente | 275.536,68 | 275.536,68 |
| VI. Invers. financieras a largo plazo | 678.797,54 | 434.249,41 | I. Provisiones a largo plazo | 0,00 | 0,00 |
| VII. Deudores y otras cuentas a cobrar 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. | 1.757.146,72 | 1.337.159,29 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo | 275.536,68 | 275.536,68 |
| I. Activos en estado de venta | 0,00 | 0,00 | V. Ajustes por periodificación a largo plazo | 0,00 | 275.536,68 |
| II. Existencias | 0,00 | 0,00 | C) Pasivo corriente | 1.953.418,05 | 1.559.369,83 |
| III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | 834.984,25 | 925.667,88 | I. Provisiones a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inversiones financieras a corto plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas | 0,00 | 0,00 | II. Deudas a corto plazo | 142.899,03 | 24.111,78 |
| V. Invers. financieras a corto plazo | 39.495,06 | 3.700,47 | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| VI. Ajustes por periodificación | 164.932,93 | 40.361,47 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | 1.810.519,02 | 1.502.687,69 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 717.734,48 | 367.429,47 | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | 0,00 | 1.502.687,69 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 10.933.505,81 | 10.428.079,70 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 10.933.505,81 | 10.428.079,70 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 0,00 | 0,00 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 4.437.658,15 | 4.280.347,36 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 421.804,49 | 327.723,83 |
| 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 | 260.170,65 | 198.606,07 |
| 7. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 5.119.633,29 | 4.806.677,26 |
| 8. Gastos de personal | -1.562.038,52 | -1.457.646,27 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -2.554,84 | -42.538,88 |
| 10. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -2.843.801,28 | -2.953.832,00 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -428.132,57 | -400.371,43 |
| B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -4.836.527,21 | -4.854.388,58 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 283.106,08 | -47.711,32 |
| 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) | 283.106,08 | -47.711,32 |
| 15. Ingresos financieros | 44,82 | 2.050,03 |
| 16. Gastos financieros | 0,00 | 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) | 44,82 | 2.050,03 |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | 283.150,90 | -45.661,29 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | 0,00 |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | 0,00 |

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 | 2.629.296,70 | -279.621,66 | 0,00 | 6.243.498,15 | 8.593.173,19 |
| 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) | 2.629.296,70 | -279.621,66 | 0,00 | 6.243.498,15 | 8.593.173,19 |
| D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2017 | 0,00 | 273.424,20 | 0,00 | -162.046,31 | 111.377,89 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D) | 2.629.296,70 | -6.197,46 | 0,00 | 6.081.451,84 | 8.704.551,08 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| | EJERCICIO 2017 | EJERCICIO 2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| I. Resultado económico patrimonial | 283.150,90 | -45.661,29 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | 792.281,68 | 390.480,90 |
| III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta | 954.327,99 | 363.080,36 |
| IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | 121.104,59 | -18.260,75 |

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 | 3.872.375,58 | 3.937.377,58 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 3.716.446,12 | 3.797.252,48 |

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) | 447.757,99 | 13.070,83 |
| A) Cobros | 4.870.766,83 | 5.180.344,33 |
| B) Pagos | 4.423.008,84 | 5.167.273,50 |
| II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | -99.198,40 | -313.153,48 |
| C) Cobros | 264.884,45 | 0,00 |
| D) Pagos | 364.082,85 | 313.153,48 |
| III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) | 1.745,42 | 43.127,84 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 1.745,42 | 779.893,98 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | 0,00 | 736.766,14 |
| 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) | 350.305,01 | -256.954,81 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 367.429,47 | 624.384,28 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 717.734,48 | 367.429,47 |