

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	12.052.168,56	0,00	12.052.168,56	12.178.268,83	9.508.936,95	2.669.331,88
4. Transferencias corrientes	2.192.590,00	0,00	2.192.590,00	2.195.148,43	2.165.090,00	30.058,43
5. Ingresos patrimoniales	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	14.244.818,56	0,00	14.244.818,56	14.373.417,26	11.674.026,95	2.699.390,31
6. Enajenación inversiones reales	0,00	33.663.197,04	33.663.197,04	33.389.269,25	14.869.566,31	18.519.702,94
7. Transferencias de capital	13.371.720,99	0,00	13.371.720,99	5.917.358,60	5.860.924,50	56.434,10
b) Otras operaciones no financieras	13.371.720,99	33.663.197,04	47.034.918,03	39.306.627,85	20.730.490,81	18.576.137,04
Total operaciones no financieras (a+b)	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	53.680.045,11	32.404.517,76	21.275.527,35
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 ingresos	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	53.680.045,11	32.404.517,76	21.275.527,35
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	3.931.784,44	-77.761,67	3.854.022,77	3.666.817,56	3.666.603,73	213,83
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	8.972.400,92	0,00	8.972.400,92	8.398.195,90	7.609.739,21	788.456,69
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	379.013,20	77.761,67	456.774,87	456.774,87	105.646,27	351.128,60
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	13.283.198,56	0,00	13.283.198,56	12.521.788,33	11.381.989,21	1.139.799,12
6. Inversiones reales	14.333.340,99	33.403.094,69	47.736.435,68	39.478.720,24	28.531.097,24	10.947.623,00
7. Transferencias de capital	0,00	260.102,35	260.102,35	260.102,35	0,00	260.102,35
b) Otras operaciones no financieras	14.333.340,99	33.663.197,04	47.996.538,03	39.738.822,59	28.531.097,24	11.207.725,35
Total operaciones no financieras (a+b)	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	52.260.610,92	39.913.086,45	12.347.524,47
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	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	52.260.610,92	39.913.086,45	12.347.524,47
3. Situación económica				Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	53.680.045,11	32.404.517,76	21.275.527,35
Total gastos	27.616.539,55	33.663.197,04	61.279.736,59	52.260.610,92	39.913.086,45	12.347.524,47
Diferencias	0,00	0,00	0,00	1.419.434,19	-7.508.568,69	8.928.002,88

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		3.581.314,90		2.775.646,21
2. (+) Derechos pendientes de cobro		22.441.361,39		17.249.695,40
- (+) del presupuesto corriente	21.275.527,35		16.235.820,99	
- (+) de presupuestos cerrados	1.155.325,30		1.006.183,42	
- (+) de operaciones no presupuestarias	10.508,74		7.690,99	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		13.704.453,03		8.779.589,87
- (+) del presupuesto corriente	12.347.524,47		8.428.255,94	
- (+) de presupuestos cerrados	1.058.608,10		98.037,98	
- (+) de operaciones no presupuestarias	298.320,46		253.295,95	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-2.073.956,47		-2.274.285,30
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-2.075.736,56		-2.274.285,30	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.780,09		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		10.244.266,79		8.971.466,44
II. Saldos de dudoso cobro		1.294.890,98		803.573,85
III. Exceso de financiación afectada		2.851.749,93		2.586.534,64
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		6.097.625,88		5.581.357,95

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	14.373.417,26	12.521.788,33		1.851.628,93
b) Operaciones de capital	39.306.627,85	39.738.822,59		-432.194,74
1. Total operaciones no financieras (a+b)	53.680.045,11	52.260.610,92		1.419.434,19
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)	53.680.045,11	52.260.610,92		1.419.434,19
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			272.273,45	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-272.273,45	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.147.160,74

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
A) Activo no corriente	200.836,23	126.588,73	A) Patrimonio neto	6.165.893,72	5.504.172,13
I. Inmovilizado intangible	1.279,06	10.173,84	I. Patrimonio	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	176.219,93	74.813,76	II. Patrimonio generado	6.165.893,72	5.504.172,13
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	0,00	0,00	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo	23.337,24	41.601,13	I. Provisiones 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.	25.005.044,85	19.438.796,92	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	21.420.378,62	16.660.474,38	C) Pasivo corriente	19.039.987,36	14.061.213,52
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	3.351,33	2.676,33	II. Deudas a corto plazo	443.168,63	813.943,53
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	3.581.314,90	2.775.646,21	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	15.745.068,80	10.660.735,35
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	2.851.749,93	10.660.735,35
TOTAL ACTIVO (A+B)	25.205.881,08	19.565.385,65	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	25.205.881,08	19.565.385,65

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	12.206.630,45	11.907.075,25
2. Transferencias y subvenciones recibidas	2.195.148,43	2.294.681,67
3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	0,00
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	176.399,49	146.594,08
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	14.578.178,37	14.348.351,00
8. Gastos de personal	-3.659.962,91	-4.018.953,60
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-456.774,87	-387.475,02
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.203.388,56	-9.783.522,09
12. Amortización del inmovilizado	-25.246,29	-31.540,90
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-13.345.372,63	-14.221.491,61
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	1.232.805,74	126.859,39
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	3.847,80	54.955,13
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	1.236.653,54	181.814,52
15. Ingresos financieros	55.960,86	78.906,80
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	-501.052,13	-46.030,64
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)	-445.091,27	32.876,16
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	791.562,27	214.690,68
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		214.690,68

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	0,00	5.504.172,13	0,00	0,00	5.504.172,13
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)	0,00	5.504.172,13	0,00	0,00	5.504.172,13
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2017	0,00	661.721,59	0,00	0,00	661.721,59
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	0,00	6.165.893,72	0,00	0,00	6.165.893,72

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
I. Resultado económico patrimonial	791.562,27	214.690,68
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	-129.840,68	167.141,93
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)	661.721,59	381.832,61

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	384.491,95	496.726,76
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	384.320,38	495.440,48

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)	1.967.218,02	1.115.600,06
A) Cobros	14.385.553,28	14.478.521,37
B) Pagos	12.418.335,26	13.362.921,31
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-1.000.218,11	884.500,72
C) Cobros	33.958.910,83	20.444.549,75
D) Pagos	34.959.128,94	19.560.049,03
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	34.977,69	-17.204,89
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	51.918,17	8.445,65
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	16.940,48	25.650,54
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-200.328,83	-222.846,85
I) Cobros pendientes de aplicación	-198.548,74	-224.683,66
J) Pagos pendientes de aplicación	1.780,09	-1.836,81
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)	801.648,77	1.760.049,04
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	2.775.646,21	1.015.597,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	3.581.314,90	2.775.646,21