

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 | 12.216.639,00 | 0,00 | 12.216.639,00 | 11.895.644,34 | 8.772.173,83 | 3.123.470,51 |
| 4. Transferencias corrientes | 2.192.590,00 | 0,00 | 2.192.590,00 | 2.175.280,70 | 2.175.280,70 | 0,00 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operaciones corrientes | 14.409.229,00 | 0,00 | 14.409.229,00 | 14.070.925,04 | 10.947.454,53 | 3.123.470,51 |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 | 19.644.285,70 | 19.644.285,70 | 18.962.884,61 | 0,00 | 18.962.884,61 |
| 7. Transferencias de capital | 13.330.159,00 | 0,00 | 13.330.159,00 | 14.573.467,87 | 14.445.898,68 | 127.569,19 |
| b) Otras operaciones no financieras | 13.330.159,00 | 19.644.285,70 | 32.974.444,70 | 33.536.352,48 | 14.445.898,68 | 19.090.453,80 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 27.739.388,00 | 19.644.285,70 | 47.383.673,70 | 47.607.277,52 | 25.393.353,21 | 22.213.924,31 |
| 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 | 27.739.388,00 | 19.644.285,70 | 47.383.673,70 | 47.607.277,52 | 25.393.353,21 | 22.213.924,31 |
| 2. Capítulos gastos | | | | | | |
| 1. Gastos de personal | 4.069.322,00 | -100.000,00 | 3.969.322,00 | 3.861.157,63 | 3.859.967,63 | 1.190,00 |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 8.986.830,00 | 81.787,00 | 9.068.617,00 | 8.858.145,92 | 6.974.280,78 | 1.883.865,14 |
| 3. Gastos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Transferencias corrientes | 379.013,00 | 203.213,00 | 582.226,00 | 508.343,57 | 462.236,43 | 46.107,14 |
| 5. Fondos conting. y otros imprevistos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) Operaciones corrientes | 13.435.165,00 | 185.000,00 | 13.620.165,00 | 13.227.647,12 | 11.296.484,84 | 1.931.162,28 |
| 6. Inversiones reales | 14.304.223,00 | 19.199.183,36 | 33.503.406,36 | 31.664.147,41 | 20.857.814,05 | 10.806.333,36 |
| 7. Transferencias de capital | 0,00 | 260.102,34 | 260.102,34 | 260.102,34 | 0,00 | 260.102,34 |
| b) Otras operaciones no financieras | 14.304.223,00 | 19.459.285,70 | 33.763.508,70 | 31.924.249,75 | 20.857.814,05 | 11.066.435,70 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 27.739.388,00 | 19.644.285,70 | 47.383.673,70 | 45.151.896,87 | 32.154.298,89 | 12.997.597,98 |
| 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 | 27.739.388,00 | 19.644.285,70 | 47.383.673,70 | 45.151.896,87 | 32.154.298,89 | 12.997.597,98 |
| 3. Situación económica | | | | | | |
| Total ingresos | 27.739.388,00 | 19.644.285,70 | 47.383.673,70 | 47.607.277,52 | 25.393.353,21 | 22.213.924,31 |
| Total gastos | 27.739.388,00 | 19.644.285,70 | 47.383.673,70 | 45.151.896,87 | 32.154.298,89 | 12.997.597,98 |
| Diferencias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.455.380,65 | -6.760.945,68 | 9.216.326,33 |

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 2018 | | EJERCICIO 2017 | |
|--|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| | | | | |
| 1. (+) Fondos líquidos | | 5.373.531,90 | | 3.581.314,90 |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro | | 23.531.575,55 | | 22.441.361,39 |
| - (+) del presupuesto corriente | 22.213.924,31 | | 21.275.527,35 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 1.285.693,29 | | 1.155.325,30 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 31.957,95 | | 10.508,74 | |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago | | 13.656.763,22 | | 13.704.453,03 |
| - (+) del presupuesto corriente | 12.997.597,98 | | 12.347.524,47 | |
| - (+) de presupuestos cerrados | 261.260,43 | | 1.058.608,10 | |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 397.904,81 | | 298.320,46 | |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación | | -2.506.739,35 | | -2.073.956,47 |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | -2.506.739,35 | | -2.073.956,47 | |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | | 0,00 | |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4) | | 12.741.604,88 | | 10.244.266,79 |
| II. Saldos de dudoso cobro | | 1.406.049,61 | | 1.294.890,98 |
| III. Exceso de financiación afectada | | 3.053.314,45 | | 2.851.749,93 |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | | 8.282.240,82 | | 6.097.625,88 |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTOS | DER. RECON. NETOS | OBLIG. RECON. NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUP. |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| a) Operaciones corrientes | 14.070.925,04 | 13.227.647,12 | | 843.277,92 |
| b) Operaciones de capital | 33.536.352,48 | 31.924.249,75 | | 1.612.102,73 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 47.607.277,52 | 45.151.896,87 | | 2.455.380,65 |
| 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) | 47.607.277,52 | 45.151.896,87 | | 2.455.380,65 |
| 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 | | | 202.771,40 | |
| II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5) | | | -202.771,40 | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | | 2.252.609,25 |

BALANCE (importes en euros)

| ACTIVO | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| A) Activo no corriente | 189.079,41 | 200.836,23 | A) Patrimonio neto | 8.413.614,48 | 6.165.893,72 |
| I. Inmovilizado intangible | 0,00 | 1.279,06 | I. Patrimonio | 0,00 | 0,00 |
| II. Inmovilizado material | 177.389,22 | 176.219,93 | II. Patrimonio generado | 8.413.614,48 | 6.165.893,72 |
| 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 | 11.690,19 | 23.337,24 | 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. | 27.726.223,91 | 25.005.044,85 | 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 | 22.350.015,68 | 21.420.378,62 | C) Pasivo corriente | 19.501.688,84 | 19.039.987,36 |
| 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 | 2.676,33 | 3.351,33 | II. Deudas a corto plazo | 467.039,08 | 443.168,63 |
| 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 | 5.373.531,90 | 3.581.314,90 | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | 15.981.335,31 | 15.745.068,80 |
| | | | V. Ajustes por periodificación a corto plazo | 3.053.314,45 | 15.745.068,80 |
| TOTAL ACTIVO (A+B) | 27.915.303,32 | 25.205.881,08 | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 27.915.303,32 | 25.205.881,08 |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

| | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 13.780.665,02 | 12.206.630,45 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 2.175.280,70 | 2.195.148,43 |
| 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 | 137.982,27 | 176.399,49 |
| 7. Excesos de provisiones | 0,00 | 0,00 |
| A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 16.093.927,99 | 14.578.178,37 |
| 8. Gastos de personal | -3.762.186,99 | -3.659.962,91 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -508.343,57 | -456.774,87 |
| 10. Aprovisionamientos | 0,00 | 0,00 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -9.521.765,83 | -9.203.388,56 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -30.923,65 | -25.246,29 |
| B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -13.823.220,04 | -13.345.372,63 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | 2.270.707,95 | 1.232.805,74 |
| 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 | 8.308,93 | 3.847,80 |
| II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) | 2.279.016,88 | 1.236.653,54 |
| 15. Ingresos financieros | 36.698,19 | 55.960,86 |
| 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 | -111.158,63 | -501.052,13 |
| 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) | -74.460,44 | -445.091,27 |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | 2.204.556,44 | 791.562,27 |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | 0,00 |
| Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes) | | 791.562,27 |

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 2017 | 0,00 | 6.165.893,72 | 0,00 | 0,00 | 6.165.893,72 |
| 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 2018 (A+B) | 0,00 | 6.165.893,72 | 0,00 | 0,00 | 6.165.893,72 |
| D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2018 | 0,00 | 2.247.720,76 | 0,00 | 0,00 | 2.247.720,76 |
| E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D) | 0,00 | 8.413.614,48 | 0,00 | 0,00 | 8.413.614,48 |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

| | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---|---------------------|-------------------|
| I. Resultado económico patrimonial | 2.204.556,44 | 791.562,27 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | 43.164,32 | -129.840,68 |
| 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) | 2.247.720,76 | 661.721,59 |

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

A) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

| | EJERCICIO 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---|----------------|----------------|
| 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 2018 | EJERCICIO 2017 |
|--|-------------------|-------------------|
| I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial | 508.767,34 | 384.320,38 |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (I+II) | 508.767,34 | 384.320,38 |

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 2018 | EJERCICIO 2017 |
|---|---------------------|----------------------|
| I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B) | 836.904,66 | 1.967.218,02 |
| A) Cobros | 13.509.242,67 | 14.385.553,28 |
| B) Pagos | 12.672.338,01 | 12.418.335,26 |
| II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D) | 523.469,60 | -1.000.218,11 |
| C) Cobros | 33.125.895,19 | 33.958.910,83 |
| D) Pagos | 32.602.425,59 | 34.959.128,94 |
| III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H) | -940,14 | 34.977,69 |
| 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 | 26.822,61 | 51.918,17 |
| H) Pagos por reembolso de pasivos financieros | 27.762,75 | 16.940,48 |
| IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J) | 432.782,88 | -200.328,83 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | 431.002,79 | -198.548,74 |
| J) Pagos pendientes de aplicación | -1.780,09 | 1.780,09 |
| 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) | 1.792.217,00 | 801.648,77 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | 3.581.314,90 | 2.775.646,21 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | 5.373.531,90 | 3.581.314,90 |