

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	1.760.000,00	0,00	1.760.000,00	1.704.883,91	1.539.393,02	165.490,89
2. Impuestos indirectos	25.000,00	0,00	25.000,00	25.226,83	25.031,60	195,23
3. Tasas y otros ingresos	522.806,00	759.912,89	1.282.718,89	501.049,23	423.280,97	77.768,26
4. Transferencias corrientes	1.108.429,00	77.287,76	1.185.716,76	1.136.604,61	1.040.944,13	95.660,48
5. Ingresos patrimoniales	23.700,00	0,00	23.700,00	20.273,04	20.273,04	0,00
a) Operaciones corrientes	3.439.935,00	837.200,65	4.277.135,65	3.388.037,62	3.048.922,76	339.114,86
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	37.800,00	101.650,57	139.450,57	236.648,16	217.956,04	18.692,12
b) Otras operaciones no financieras	37.800,00	101.650,57	139.450,57	236.648,16	217.956,04	18.692,12
Total operaciones no financieras (a+b)	3.477.735,00	938.851,22	4.416.586,22	3.624.685,78	3.266.878,80	357.806,98
8. Activos financieros	0,00	71.860,40	71.860,40	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	107.710,00	473.061,49	580.771,49	473.061,49	473.061,49	0,00
Total ingresos	3.585.445,00	1.483.773,11	5.069.218,11	4.097.747,27	3.739.940,29	357.806,98
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	1.409.057,82	42.544,72	1.451.602,54	1.380.507,96	1.380.507,96	0,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	1.286.580,71	70.240,66	1.356.821,37	1.240.042,31	1.145.303,12	94.739,19
3. Gastos financieros	13.000,00	0,00	13.000,00	7.304,75	7.304,75	0,00
4. Transferencias corrientes	280.207,33	19.994,07	300.201,40	255.936,34	177.326,99	78.609,35
5. Fondos conting. y otros imprevistos	168.029,60	65.000,00	103.029,60	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	3.156.875,46	67.779,45	3.224.654,91	2.883.791,36	2.710.442,82	173.348,54
6. Inversiones reales	175.760,00	1.415.993,66	1.591.753,66	635.011,77	600.948,42	34.063,35
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	175.760,00	1.415.993,66	1.591.753,66	635.011,77	600.948,42	34.063,35
Total operaciones no financieras (a+b)	3.332.635,46	1.483.773,11	4.816.408,57	3.518.803,13	3.311.391,24	207.411,89
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	252.809,54	0,00	252.809,54	158.809,49	139.864,66	18.944,83
Total gastos	3.585.445,00	1.483.773,11	5.069.218,11	3.677.612,62	3.451.255,90	226.356,72
3. Situación económica						
	Inicial	Modificación	Definitiva	Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	3.585.445,00	1.483.773,11	5.069.218,11	4.097.747,27	3.739.940,29	357.806,98
Total gastos	3.585.445,00	1.483.773,11	5.069.218,11	3.677.612,62	3.451.255,90	226.356,72
Diferencias	0,00	0,00	0,00	420.134,65	288.684,39	131.450,26

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		1.933.076,45		1.490.082,55
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.444.032,04		1.631.682,70
- (+) del presupuesto corriente	357.806,98		536.427,09	
- (+) de presupuestos cerrados	967.026,17		1.070.536,60	
- (+) de operaciones no presupuestarias	119.198,89		24.719,01	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		465.048,97		498.414,96
- (+) del presupuesto corriente	226.356,72		279.771,36	
- (+) de presupuestos cerrados	89.551,96		81.269,31	
- (+) de operaciones no presupuestarias	149.140,29		137.374,29	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-102.785,20		-131.364,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	114.409,39		152.260,48	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.624,19		20.896,48	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		2.809.274,32		2.491.986,29
II. Saldos de dudoso cobro		746.621,65		584.542,36
III. Exceso de financiación afectada		5.800,00		14.542,48
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.056.852,67		1.892.901,45

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	3.388.037,62	2.883.791,36		504.246,26
b) Operaciones de capital	236.648,16	635.011,77		-398.363,61
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.624.685,78	3.518.803,13		105.882,65
c) Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d) Pasivos financieros	473.061,49	158.809,49		314.252,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	473.061,49	158.809,49		314.252,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	4.097.747,27	3.677.612,62		420.134,65
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			57.317,92	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			31.306,30	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			178.549,95	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-89.925,73	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				330.208,92

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
A) Activo no corriente	9.827.936,50	9.916.076,05	A) Patrimonio neto	10.982.516,91	11.215.097,24
I. Inmovilizado intangible	2.704,59	3.245,50	I. Patrimonio	5.221.162,67	5.221.162,67
II. Inmovilizado material	9.825.231,91	9.912.830,55	II. Patrimonio generado	5.462.846,17	5.858.858,28
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	298.508,07	135.076,29
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	735.265,48	418.922,61
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	735.265,48	418.922,61
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	2.642.111,03	2.558.119,37	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	709.034,58	1.068.036,82	C) Pasivo corriente	752.265,14	840.175,57
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	306.689,06	342.350,38
VI. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoc. a corto plazo	0,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.933.076,45	1.490.082,55	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	445.576,08	497.825,19
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	0,00	497.825,19
TOTAL ACTIVO (A+B)	12.470.047,53	12.474.195,42	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	12.470.047,53	12.474.195,42

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	2.139.492,08	2.314.094,90
2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.215.222,67	1.132.208,75
3. Ventas y prestaciones de servicios	59.388,44	47.436,82
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	41.143,33	90.089,30
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	3.455.246,52	3.583.829,77
8. Gastos de personal	-1.380.507,96	-1.457.984,82
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-255.936,34	-229.593,37
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-1.240.281,15	-1.100.560,14
12. Amortización del inmovilizado	-723.151,32	-702.039,60
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-3.599.876,77	-3.490.177,93
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-144.630,25	93.651,84
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)	-144.630,25	93.651,84
15. Ingresos financieros	11.397,16	16.255,23
16. Gastos financieros	-18.749,59	-8.964,98
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	-258.592,40	-92.250,99
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	0,00	14.542,48
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-265.944,83	-70.418,26
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-410.575,08	23.233,58
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		23.233,58

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	5.221.162,67	5.858.858,28	0,00	135.076,29	11.215.097,24
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores	0,00	26.464,00	0,00	0,00	26.464,00
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2017 (A+B)	5.221.162,67	5.885.322,28	0,00	135.076,29	11.241.561,24
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2017	0,00	-422.476,11	0,00	163.431,78	-259.044,33
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	5.221.162,67	5.462.846,17	0,00	298.508,07	10.982.516,91

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
I. Resultado económico patrimonial	-410.575,08	23.233,58
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	236.648,16	65.331,51
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-73.216,38	-78.703,13
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-247.143,30	9.861,96

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	-6.504,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	0,00	-6.504,00

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)	831.932,16	892.650,77
A) Cobros	5.098.294,69	4.879.717,52
B) Pagos	4.266.362,53	3.987.066,75
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-674.611,46	-214.132,83
C) Cobros	0,00	0,00
D) Pagos	674.611,46	214.132,83
III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)	314.252,00	-164.809,49
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	473.061,49	14.542,48
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros	158.809,49	179.351,97
IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)	-28.578,80	-71.395,26
I) Cobros pendientes de aplicación	3.297.763,62	3.001.925,18
J) Pagos pendientes de aplicación	3.326.342,42	3.073.320,44
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)	442.993,90	442.313,19
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.490.082,55	1.047.769,36
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.933.076,45	1.490.082,55