

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	7.996.354,16	0,00	7.996.354,16	6.928.425,37	6.447.409,96	481.015,41
4. Transferencias corrientes	13.589.645,84	836.239,06	14.425.884,90	14.261.587,26	12.409.044,49	1.852.542,77
5. Ingresos patrimoniales	100.000,00	0,00	100.000,00	175.802,17	164.459,57	11.342,60
a) Operaciones corrientes	21.686.000,00	836.239,06	22.522.239,06	21.365.814,80	19.020.914,02	2.344.900,78
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Total operaciones no financieras (a+b)	21.686.000,00	1.036.239,06	22.722.239,06	21.565.814,80	19.020.914,02	2.544.900,78
8. Activos financieros	0,00	1.738.398,20	1.738.398,20	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	21.686.000,00	2.774.637,26	24.460.637,26	21.565.814,80	19.020.914,02	2.544.900,78
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	11.602.742,00	1.614.239,06	13.216.981,06	12.107.649,99	12.016.853,62	90.796,37
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	9.755.154,00	232.000,00	9.987.154,00	9.546.226,37	7.940.349,70	1.605.876,67
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	28.104,00	0,00	28.104,00	6.010,00	5.285,00	725,00
5. Fondos conting. y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	21.386.000,00	1.846.239,06	23.232.239,06	21.659.886,36	19.962.488,32	1.697.398,04
6. Inversiones reales	300.000,00	928.398,20	1.228.398,20	282.875,30	160.164,49	122.710,81
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	300.000,00	928.398,20	1.228.398,20	282.875,30	160.164,49	122.710,81
Total operaciones no financieras (a+b)	21.686.000,00	2.774.637,26	24.460.637,26	21.942.761,66	20.122.652,81	1.820.108,85
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	21.686.000,00	2.774.637,26	24.460.637,26	21.942.761,66	20.122.652,81	1.820.108,85
3. Situación económica						
Inicial				Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	21.686.000,00	2.774.637,26	24.460.637,26	21.565.814,80	19.020.914,02	2.544.900,78
Total gastos	21.686.000,00	2.774.637,26	24.460.637,26	21.942.761,66	20.122.652,81	1.820.108,85
Diferencias	0,00	0,00	0,00	-376.946,86	-1.101.738,79	724.791,93

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		2.873.165,84		1.256.797,69
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.279.590,30		4.585.200,97
- (+) del presupuesto corriente	2.544.900,78		4.121.602,45	
- (+) de presupuestos cerrados	333.529,33		99.056,13	
- (+) de operaciones no presupuestarias	401.160,19		364.542,39	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		2.600.490,63		1.856.080,04
- (-) del presupuesto corriente	1.820.108,85		1.084.173,94	
- (-) de presupuestos cerrados	739,32		0,00	
- (-) de operaciones no presupuestarias	779.642,46		771.906,10	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-17.554,73		9.736,93
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	18.870,26		0,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	1.315,53		9.736,93	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		3.534.710,78		3.995.655,55
II. Saldos de dudoso cobro		11.526,45		6.791,25
III. Exceso de financiación afectada		1.525.844,37		1.278.398,20
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.997.339,96		2.710.466,10

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	21.365.814,80	21.659.886,36		-294.071,56
b) Operaciones de capital	200.000,00	282.875,30		-82.875,30
1. Total operaciones no financieras (a+b)	21.565.814,80	21.942.761,66		-376.946,86
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)	21.565.814,80	21.942.761,66		-376.946,86
Ajustes				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			607.224,89	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			854.671,06	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-247.446,17	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-624.393,03

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
A) Activo no corriente	42.151.834,32	43.277.348,86	A) Patrimonio neto	41.222.928,85	42.539.716,26
I. Inmovilizado intangible	216.951,03	166.262,17	I. Patrimonio	200.010,05	200.010,05
II. Inmovilizado material	41.933.602,56	43.109.805,96	II. Patrimonio generado	3.089.386,04	3.266.426,73
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	37.933.532,76	39.073.279,48
V. Inversiones financieras a largo plazo en entit. del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00			
VI. Invers. financieras a largo plazo	1.280,73	1.280,73	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
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	0,00	0,00
			III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00
B) Activo corriente.	6.446.207,44	6.183.231,86	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	1.087.639,32	879.070,01	C) Pasivo corriente	7.375.112,91	6.920.864,46
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	2.255.804,48	3.834.304,13	II. Deudas a corto plazo	56.083,41	45.338,45
VI. Ajustes por periodificación	229.597,80	213.060,03	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo	10.890,00	0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.873.165,84	1.256.797,69	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	5.220.826,44	4.765.737,16
			V. Ajustes por periodificación a corto plazo	2.087.313,06	4.765.737,16
TOTAL ACTIVO (A+B)	48.598.041,76	49.460.580,72	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	48.598.041,76	49.460.580,72

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	15.566.664,96	15.782.350,98
3. Ventas y prestaciones de servicios	6.125.661,44	6.827.007,27
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	441.438,30	513.875,82
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	22.133.764,70	23.123.234,07
8. Gastos de personal	-11.983.453,59	-11.983.777,70
9. Transferencias y subvenciones concedidas	-6.010,00	0,00
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-9.467.569,75	-9.541.725,61
12. Amortización del inmovilizado	-1.408.389,84	-1.431.343,81
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-22.865.423,18	-22.956.847,12
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-731.658,48	166.386,95
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	482.509,00	0,00
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	-249.149,48	166.386,95
15. Ingresos financieros	76.843,99	3.891,03
16. Gastos financieros	0,00	-3.658,21
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	-4.735,20	-6.791,25
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)	72.108,79	-6.558,43
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-177.040,69	159.828,52
+ 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	200.010,05	3.266.426,73	0,00	39.073.279,48	42.539.716,26
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)	200.010,05	3.266.426,73	0,00	39.073.279,48	42.539.716,26
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2017	0,00	-177.040,69	0,00	-1.139.746,72	-1.316.787,41
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	200.010,05	3.089.386,04	0,00	37.933.532,76	41.222.928,85

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
I. Resultado económico patrimonial	-177.040,69	159.828,52
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta	-1.205.808,84	-1.223.599,61
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	-1.382.849,53	-1.063.771,09

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	14.219.056,12	14.431.951,37
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	14.219.056,12	14.431.951,37

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)	1.825.200,12	104.854,84
A) Cobros	22.908.043,27	21.269.331,83
B) Pagos	-21.082.843,15	-21.164.476,99
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	-191.277,24	-258.708,69
C) Cobros	0,00	0,00
D) Pagos	-77.489,74	-258.708,69
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)	-17.554,73	-4.743,42
I) Cobros pendientes de aplicación	18.870,26	2.873,87
J) Pagos pendientes de aplicación	-1.315,53	-7.617,29
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)	1.616.368,15	-44.809,77
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.256.797,69	1.301.607,46
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	2.873.165,84	1.256.797,69