

ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (importes en euros)

CONCEPTE	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	436.009,31	0,00	436.009,31	409.567,43	41.738,50	367.828,93
4. Transferencias corrientes	1.213.018,16	0,00	1.213.018,16	1.445.644,74	1.119.764,30	325.880,44
5. Ingresos patrimoniales	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	1.649.077,47	0,00	1.649.077,47	1.855.212,17	1.161.502,80	693.709,37
6. Enajenación 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)	1.649.077,47	0,00	1.649.077,47	1.855.212,17	1.161.502,80	693.709,37
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	60.101,21	60.101,21	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	1.649.077,47	0,00	1.649.077,47	1.915.313,38	1.221.604,01	693.709,37
2. Capítulos gastos	Inicial	Modificación	Definitiva	Liquidación	Pagado	Pendiente pago
1. Gastos de personal	1.114.633,43	-84.036,88	1.030.596,55	923.059,27	905.481,73	17.577,54
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	416.643,84	73.936,88	490.580,72	357.564,60	312.255,39	45.309,21
3. Gastos financieros	100,00	100,00	200,00	65,34	65,34	0,00
4. Transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Fondos conting. y otros imprevistos	98.349,20	0,00	98.349,20	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	1.629.726,47	-10.000,00	1.619.726,47	1.280.689,21	1.217.802,46	62.886,75
6. Inversiones reales	19.351,00	10.000,00	29.351,00	26.991,77	16.676,40	10.315,37
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	19.351,00	10.000,00	29.351,00	26.991,77	16.676,40	10.315,37
Total operaciones no financieras (a+b)	1.649.077,47	0,00	1.649.077,47	1.307.680,98	1.234.478,86	73.202,12
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	1.649.077,47	0,00	1.649.077,47	1.307.680,98	1.234.478,86	73.202,12
3. Situación económica	Inicial	Modificación	Definitiva	Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	1.649.077,47	0,00	1.649.077,47	1.915.313,38	1.221.604,01	693.709,37
Total gastos	1.649.077,47	0,00	1.649.077,47	1.307.680,98	1.234.478,86	73.202,12
Diferencias	0,00	0,00	0,00	607.632,40	-12.874,85	620.507,25

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		1.547.687,26		1.302.013,08
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.146.589,70		782.211,64
- (+) del presupuesto corriente	693.709,37		289.503,10	
- (+) de presupuestos cerrados	362.714,79		398.784,37	
- (+) de operaciones no presupuestarias	90.165,54		93.924,17	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		125.994,27		123.574,43
- (+) del presupuesto corriente	73.202,12		53.443,62	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	52.792,15		70.130,81	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-410,00		-410,00
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	410,00		410,00	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		2.567.872,69		1.960.240,29
II. Saldos de dudoso cobro		211.992,71		198.665,62
III. Exceso de financiación afectada		98.331,97		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		2.257.548,01		1.761.574,67

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTOS	DER. RECON. NETOS	OBLIG. RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	1.855.212,17	1.280.689,21		574.522,96
b) Operaciones de capital	0,00	26.991,77		-26.991,77
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.855.212,17	1.307.680,98		547.531,19
c) Activos financieros	60.101,21	0,00		60.101,21
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	60.101,21	0,00		60.101,21
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I= 1+2)	1.915.313,38	1.307.680,98		607.632,40
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			98.331,97	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			-98.331,97	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				509.300,43

BALANCE (importes en euros)

ACTIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
A) Activo no corriente	141.367,68	199.701,77	A) Patrimonio neto	2.361.404,83	2.030.225,67
I. Inmovilizado intangible	31.410,16	25.741,91	I. Patrimonio	0,00	0,00
II. Inmovilizado material	36.587,12	40.488,25	II. Patrimonio generado	2.361.404,83	2.030.225,67
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	60.101,21	B) Pasivo no corriente	0,00	0,00
VI. Invers. financieras a largo plazo	73.370,40	73.370,40	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.	2.555.142,83	1.983.630,66	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 per periodificación a largo plazo	0,00	0,00
II. Existencias	0,00	0,00	C) Pasivo corriente	335.105,68	153.106,76
III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo	861.226,59	510.175,62	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	10.315,37	7.792,07
V. Invers. financieras a corto plazo	0,00	0,00	III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoc. a corto plazo	0,00	0,00
VI. Ajustes por periodificación	146.228,98	171.441,96	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo	116.088,90	116.192,36
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	1.547.687,26	1.302.013,08	V. Ajustes por periodificación a corto plazo	208.701,41	116.192,36
TOTAL ACTIVO (A+B)	2.696.510,51	2.183.332,43	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	2.696.510,51	2.183.332,43

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ente local.
Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

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	1.445.644,74	1.179.765,55
3. Ventas y prestaciones de servicios	0,00	500,00
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	204.775,37	229.475,31
7. Excesos de provisiones	0,00	0,00
A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	1.650.420,11	1.409.740,86
8. Gastos de personal	-923.059,27	-1.025.559,66
9. Transferencias y subvenciones concedidas	0,00	0,00
10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
11. Otros gastos de gestión ordinaria	-357.564,60	-321.032,64
12. Amortización del inmovilizado	-25.224,65	-25.126,30
B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-1.305.848,52	-1.371.718,60
I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	344.571,59	38.022,26
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	-494,43
II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)	344.571,59	37.527,83
15. Ingresos financieros	0,00	23.106,28
16. Gastos financieros	-65,34	-70,17
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	-13.327,09	-41.334,45
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)	-13.392,43	-18.298,34
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	331.179,16	19.229,49
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		0,00
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		19.229,49

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	2.030.225,67	0,00	0,00	2.030.225,67
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	2.030.225,67	0,00	0,00	2.030.225,67
D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2017	0,00	331.179,16	0,00	0,00	331.179,16
E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)	0,00	2.361.404,83	0,00	0,00	2.361.404,83

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

	EJERCICIO 2017	EJERCICIO 2016
I. Resultado económico patrimonial	331.179,16	19.229,49
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	0,00	0,00
IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)	331.179,16	19.229,49

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	1.606.932,75	1.304.736,81
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto	0,00	0,00
TOTAL (I+II)	1.600.117,63	1.285.120,71

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)	210.041,44	-56.583,50
A) Cobros	1.715.682,25	1.681.263,00
B) Pagos	1.505.640,81	1.737.846,50
II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)	35.632,74	-14.621,92
C) Cobros	60.101,21	0,00
D) Pagos	24.468,47	14.621,92
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)	0,00	0,00
I) Cobros pendientes de aplicación	0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación	0,00	0,00
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)	245.674,18	-71.205,42
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	1.302.013,08	1.373.218,50
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	1.547.687,26	1.302.013,08