

ESTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO (importes en euros)

| CONCEPTO                                   | PREVISIÓN           |                   |                     | EJECUCIÓN           |                     |                   |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  | Inicial             | Modificación      | Definitiva          | Liquidación         | Cobrado             | Pendiente cobro   |
| <b>1. Capítulos ingresos</b>               |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 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                  | 20,00               | 0,00              | 20,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4. Transferencias corrientes               | 1.138.903,45        | 0,00              | 1.138.903,45        | 1.138.863,45        | 1.138.863,45        | 0,00              |
| 5. Ingresos patrimoniales                  | 10,00               | 0,00              | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| a) Operaciones corrientes                  | 1.138.933,45        | 0,00              | 1.138.933,45        | 1.138.863,45        | 1.138.863,45        | 0,00              |
| 6. Enajenación inversiones reales          | 229.046,51          | 195.456,50        | 424.503,01          | 422.411,82          | 19.823,43           | 402.588,39        |
| 7. Transferencias de capital               | 30,00               | 0,00              | 30,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| b) Otras operaciones no financieras        | 229.076,51          | 195.456,50        | 424.533,01          | 422.411,82          | 19.823,43           | 402.588,39        |
| Total operaciones no financieras (a+b)     | 1.368.009,96        | 195.456,50        | 1.563.466,46        | 1.561.275,27        | 1.158.686,88        | 402.588,39        |
| 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              |
| <b>Total ingresos</b>                      | <b>1.368.009,96</b> | <b>195.456,50</b> | <b>1.563.466,46</b> | <b>1.561.275,27</b> | <b>1.158.686,88</b> | <b>402.588,39</b> |
| <b>2. Capítulos gastos</b>                 |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| 1. Gastos de personal                      | 710.417,96          | -100.000,00       | 610.417,96          | 484.725,88          | 484.725,88          | 0,00              |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 428.475,49          | 98.000,00         | 526.475,49          | 405.197,18          | 275.850,90          | 129.346,28        |
| 3. Gastos financieros                      | 10,00               | 0,00              | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 4. Transferencias corrientes               | 20,00               | 0,00              | 20,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| 5. Fondos conting. y otros imprevistos     | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| a) Operaciones corrientes                  | 1.138.923,45        | -2.000,00         | 1.136.923,45        | 889.923,06          | 760.576,78          | 129.346,28        |
| 6. Inversiones reales                      | 229.076,51          | 197.456,50        | 426.533,01          | 424.270,26          | 303.364,05          | 120.906,21        |
| 7. Transferencias de capital               | 10,00               | 0,00              | 10,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              |
| b) Otras operaciones no financieras        | 229.086,51          | 197.456,50        | 426.543,01          | 424.270,26          | 303.364,05          | 120.906,21        |
| Total operaciones no financieras (a+b)     | 1.368.009,96        | 195.456,50        | 1.563.466,46        | 1.314.193,32        | 1.063.940,83        | 250.252,49        |
| 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              |
| <b>Total gastos</b>                        | <b>1.368.009,96</b> | <b>195.456,50</b> | <b>1.563.466,46</b> | <b>1.314.193,32</b> | <b>1.063.940,83</b> | <b>250.252,49</b> |
| <b>3. Situación económica</b>              |                     |                   |                     |                     |                     |                   |
| Total ingresos                             | 1.368.009,96        | 195.456,50        | 1.563.466,46        | 1.561.275,27        | 1.158.686,88        | 402.588,39        |
| Total gastos                               | 1.368.009,96        | 195.456,50        | 1.563.466,46        | 1.314.193,32        | 1.063.940,83        | 250.252,49        |
| Diferencias                                | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 247.081,95          | 94.746,05           | 152.335,90        |

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   |                | 1.218.738,25        |                | 1.168.744,64        |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro                                |                | 402.588,39          |                | 91.571,36           |
| - (+) del presupuesto corriente                                    | 402.588,39     |                     | 91.571,36      |                     |
| - (+) de presupuestos cerrados                                     | 0,00           |                     | 0,00           |                     |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                            | 0,00           |                     | 0,00           |                     |
| 3. (-) Obligaciones pendientes de pago                             |                | 320.583,26          |                | 206.654,57          |
| - (-) del presupuesto corriente                                    | 250.252,49     |                     | 149.718,58     |                     |
| - (+) de presupuestos cerrados                                     | 0,00           |                     | 0,00           |                     |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                            | 70.330,77      |                     | 56.935,99      |                     |
| 4. (+) Partidas pendientes de aplicación                           |                | 0,00                |                | 0,00                |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva        | 0,00           |                     | 0,00           |                     |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva         | 0,00           |                     | 0,00           |                     |
| <b>I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)</b>                   |                | <b>1.300.743,38</b> |                | <b>1.053.661,43</b> |
| II. Saldos de dudoso cobro   |                | 0,00                |                | 0,00                |
| III. Exceso de financiación afectada                               |                | 0,00                |                | 0,00                |
| <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b> |                | <b>1.300.743,38</b> |                | <b>1.053.661,43</b> |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTOS   | DER. RECON.         | OBLIG. RECON.       | AJUSTES     | RESULTADO PRESUP. |
|---|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|
|   | NETOS               | NETAS               |             |                   |
| a) Operaciones corrientes   | 1.138.863,45        | 889.923,06          |             | 248.940,39        |
| b) Operaciones de capital   | 422.411,82          | 424.270,26          |             | -1.858,44         |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)   | 1.561.275,27        | 1.314.193,32        |             | 247.081,95        |
| 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              |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>                          | <b>1.561.275,27</b> | <b>1.314.193,32</b> |             | <b>247.081,95</b> |
| <b>Ajustes</b>  |                     |                     |             |                   |
| 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                           |                     |                     | 0,00        |                   |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)</b>   |                     |                     | <b>0,00</b> |                   |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                                   |                     |                     |             | <b>247.081,95</b> |

BALANCE (importes en euros)

| ACTIVO  | EJERCICIO<br>2017   | EJERCICIO<br>2016   | PATRIMONIO NETO Y PASIVO   | EJERCICIO<br>2017   | EJERCICIO<br>2016   |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| <b>A) Activo no corriente</b>   | 7.225,58            | 11.198,60           | <b>A) Patrimonio neto</b>  | 1.278.080,25        | 1.029.979,15        |
| I. Inmovilizado intangible  | 5.387,52            | 10.993,69           | I. Patrimonio  | 0,00                | 0,00                |
| II. Inmovilizado material   | 1.838,06            | 204,91              | II. Patrimonio generado  | 1.278.080,25        | 1.029.979,15        |
| 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>B) Pasivo no corriente</b>  | 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>B) Activo corriente.</b>   | 1.627.164,89        | 1.266.154,25        | 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                                  | 402.588,39          | 91.571,36           | <b>C) Pasivo corriente</b>   | 356.310,22          | 247.373,70          |
| 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   | 34.586,73           | 81.106,18           |
| VI. Ajustes por periodificación   | 5.838,25            | 5.838,25            | III. Deudas con ent. del grupo, multigrupo y asoci. a corto plazo    | 0,00                | 0,00                |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                                   | 1.218.738,25        | 1.168.744,64        | IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo                 | 321.723,49          | 166.267,52          |
|   |                     |                     | V. Ajustes por periodificación a corto plazo                         | 0,00                | 166.267,52          |
| <b>TOTAL ACTIVO (A+B)</b>   | <b>1.634.390,47</b> | <b>1.277.352,85</b> | <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)</b>                        | <b>1.634.390,47</b> | <b>1.277.352,85</b> |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL (importes en euros)

|  | EJERCICIO<br>2017   | EJERCICIO<br>2016   |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos   | 0,00                | 0,00                |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas   | 1.138.863,45        | 1.117.075,68        |
| 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   | 0,00                | 0,00                |
| 7. Excesos de provisiones  | 0,00                | 0,00                |
| <b>A. TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)</b>  | <b>1.138.863,45</b> | <b>1.117.075,68</b> |
| 8. Gastos de personal  | -480.333,71         | -614.372,53         |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas  | 0,00                | 0,00                |
| 10. Aprovisionamientos   | 0,00                | 0,00                |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria  | -404.597,18         | -342.141,86         |
| 12. Amortización del inmovilizado  | -5.831,46           | -7.337,20           |
| <b>B. TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)</b>   | <b>-890.762,35</b>  | <b>-963.851,59</b>  |
| <b>I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)</b>                                 | <b>248.101,10</b>   | <b>153.224,09</b>   |
| 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                | 7,64                |
| <b>II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14)</b>                                      | <b>248.101,10</b>   | <b>153.231,73</b>   |
| 15. Ingresos financieros   | 0,00                | 1.301,41            |
| 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                         | 0,00                | 0,00                |
| 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras                                       | 0,00                | 0,00                |
| <b>III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>1.301,41</b>     |
| <b>IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)</b>                                | <b>248.101,10</b>   | <b>154.533,14</b>   |
| + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior  |                     | 0,00                |
| <b>Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)</b>  |                     | <b>154.533,14</b>   |

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          | 1.029.979,15            | 0,00                              | 0,00                       | 1.029.979,15        |
| 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          | 1.029.979,15            | 0,00                              | 0,00                       | 1.029.979,15        |
| D. Variaciones del patrimonio neto del ejercicio 2017                 | 0,00          | 248.101,10              | 0,00                              | 0,00                       | 248.101,10          |
| <b>E. PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017 (C+D)</b>           | <b>0,00</b>   | <b>1.278.080,25</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                | <b>1.278.080,25</b> |

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

|   | EJERCICIO 2017    | EJERCICIO 2016    |
|---|-------------------|-------------------|
| I. Resultado económico patrimonial  | 248.101,10        | 154.533,14        |
| 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              |
| <b>IV. Total ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)</b>   | <b>248.101,10</b> | <b>154.533,14</b> |

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           |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |

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 | 1.135.959,45        | 113.490,57          |
| II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto                           | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL (I+II)</b>  | <b>1.135.959,45</b> | <b>1.113.490,70</b> |

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    |
|---|--------------------|-------------------|
| <b>I. Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (A-B)</b>   | <b>306.859,66</b>  | <b>115.103,29</b> |
| A) Cobros   | 1.165.235,79       | 1.134.761,79      |
| B) Pagos  | 858.376,13         | 1.019.658,50      |
| <b>II. Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (C-D)</b>  | <b>-256.866,05</b> | <b>25.763,38</b>  |
| C) Cobros   | 111.149,51         | 97.475,18         |
| D) Pagos  | 368.015,56         | 71.711,80         |
| <b>III. Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (E-F+G-H)</b>                                  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>IV. Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (I-J)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| I) Cobros pendientes de aplicación  | 0,00               | 0,00              |
| J) Pagos pendientes de aplicación   | 0,00               | 0,00              |
| <b>V. Efecto de las variaciones de los tipos de cambio</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I+II+III+IV+V)</b> | <b>49.993,61</b>   | <b>140.866,67</b> |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio                                    | 1.168.744,64       | 1.027.877,97      |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio                                     | 1.218.738,25       | 1.168.744,64      |