



CUENTA GENERAL

AÑO 2016



ÍNDICE.

	PÁG.
INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2016	1
BALANCE DE SITUACIÓN	7
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL	9
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO	11
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	14
DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016	15
INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2016	16
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR PROGRAMAS.	19
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN ECONÓMICO.	21
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN ECONÓMICO	24
LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS	27
LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS	28
RESULTADO PRESUPUESTARIO	29
REMANENTE DE TESORERÍA	30
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS	31
ARQUEO Y ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	37
MEMORIA:	
Inmovilizado material	40
Patrimonio público del suelo	40
Inmovilizado Intangible	40
Activos financieros	41
Pasivos financieros	43
Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	45
Operaciones no presupuestarias de tesorería	51
PROPUESTA DE ACUERDO DE APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL, INFORME DE INTERVENCIÓN, BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO, ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE VISITELCHE	58
BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE PIMESA	92
BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO DE MANTENIMENT DE ESPAIS VERDS D'ELX	96
BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX	101



CUENTA GENERAL DE 2016 - INFORME DE INTERVENCIÓN.

1.- INTRODUCCIÓN.

Según lo establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLHL), en su artículo 208, las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, están obligadas a formar y elaborar la Cuenta General del año correspondiente, la cual debe ser presentada con determinados estados y cuentas comprensivas de todas las operaciones realizadas durante el ejercicio, tanto presupuestarias como independientes y auxiliares, patrimoniales y de Tesorería. La formación de la Cuenta General pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario, a la terminación del ejercicio económico.

La presente Cuenta General ha sido formada de conformidad con lo previsto en el TRLHL, y las cuentas que en ella se integran han sido obtenidas de los resúmenes de asientos tanto presupuestarios como no presupuestarios y de inmovilizado, efectuados conforme a lo establecido por la Instrucción de Contabilidad y siguiendo los modelos recogidos en la Tercera parte del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local (PGCPAL), recogido en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL), con entrada en vigor el día 1 de enero de 2016.

2.- ESTADOS Y CUENTAS ANUALES.

2.1.- NORMATIVA.

De conformidad con lo establecido en los artículos 209 y 211 del TRLHL, así como en las reglas 44.2 y 45.1 de la ICAL, la Cuenta General de la Entidad Local debe estar integrada por los siguientes estados:

a) La de la propia Entidad y la de los Organismos autónomos que consta de:

- Balance de Situación.
- Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial.
- Estado de cambios en el Patrimonio Neto.
- Estado de Flujos de Efectivo.
- Estado de Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.

A las cuentas anuales de la propia Entidad y de cada uno de sus Organismos Autónomos se deberá unir la siguiente documentación:

- Acta de Arqueo de las Existencias en Caja a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria. En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el oportuno estado conciliatorio, autorizado por el Interventor u órgano de la entidad local que tenga atribuida la función de contabilidad.



b) Las cuentas de las sociedades de capital íntegramente local, según la normativa contable sectorial. Como documentación complementaria, se le añaden las Cuentas de las Sociedades con capital mayoritariamente municipal.

c) En el caso de los municipios con población superior a 50.000 habitantes, se añadirá la siguiente documentación (Regla 48.3 ICAL):

- Una Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.
- Una Memoria demostrativa del grado en que se hayan cumplido los objetivos programados con indicación de los previstos y alcanzados con el coste de los mismos.

La información contenida en estas cuentas es básicamente la incluida en las Cuentas, Estados y Anexos a las mismas previstos en la ICAL, si bien la información se ha sistematizado de manera diferente, incluyendo en la Memoria aquella información que completa la contenida en el Balance, la Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de flujos de efectivo y el Estado de Liquidación del Presupuesto. Asimismo, se ha incluido en la Memoria indicadores relativos a la situación económico - financiera y presupuestaria de la entidad y de la gestión del servicio, en aras de una mejora en la toma de decisiones y de la propia gestión.

Estas cuentas se han elaborado siguiendo los principios contables y las normas recogidas en las partes Primera y Segunda del PGCPAL y se han ajustado a los modelos que en el mismo se incluyen.

La información económico-financiera de la Cuenta Anual refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de esta Entidad Local.

2.1.- BALANCE DE SITUACIÓN.

Según la definición dada en el PGCPAL, el Balance es el estado anual que comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad, y que debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.6º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

Figuran en las cuentas de Activo y Pasivo del Balance los importes procedentes de los saldos que presenta el Libro Mayor de cuentas, una vez efectuada la regularización de las cuentas de resultados y las presupuestarias, antes del cierre de la contabilidad.

El Balance de Situación a 31 de diciembre de 2016 presenta un saldo total de 377.004.060,89 €, siendo las magnitudes más significativas las que se detallan en el cuadro siguiente:

	2016	2015
ACTIVO NO CORRIENTE	335.336.583,56	331.941.694,68
ACTIVO CORRIENTE	41.667.477,33	47.748.426,84
TOTAL ACTIVO	377.004.060,89	379.690.121,52
PATRIMONIO NETO	259.404.750,74	227.394.877,19
PASIVO NO CORRIENTE	75.315.920,14	99.504.485,30
PASIVO CORRIENTE	42.283.390,01	52.790.759,03
TOTAL PASIVO	377.004.060,89	379.690.121,52



Ajuntament d' Elx

Respecto del ACTIVO NO CORRIENTE, se observa un incremento de 3.394.888,88 €. Dicho crecimiento se debe principalmente a:

- Del Inmovilizado intangible se ha producido un incremento de 14.998,94 € en las Aplicaciones informáticas, consecuencia de la adquisición de nuevos programas informáticos y de un traspaso de la mencionada cuenta a la de Equipos para procesos de información de los importes de los sistema operativos, consecuencia de un cambio de criterio en la normativa contable, así como a diversas bajas por obsolescencia de software y a las preceptivas dotaciones a la amortización.
- En el Inmovilizado material, se ha producido un incremento de 4.494.619,11 €, consecuencia de las variaciones de los siguientes epígrafes:

a.- En la cuenta de Terrenos se ha producido un decrecimiento de 626.569,75 €, debido a la venta de las parcelas con nº de inventario 2.904 (SOLAR EDIFICABLE (PARCELA 18.2. MANZANA 15)) y 3125 (PARCELA 67 (B6) SOLAR EDIFICABLE (RESIDENCIAL CLAVE 5 Y COMERCIAL 10) C/MAESTRO ANGEL LLORCA ESQUINA C/VICENTE CLAVEL FLORENTINO), y por diversos ajustes por corrección de errores, por cambios de cuentas, por incorporación y modificaciones del valor monetario de los bienes, por altas de diversos bienes y por segregaciones y agrupaciones de fincas.

b.- En cuanto a las Construcciones, compuestas por edificaciones para usos industriales, administrativos y comerciales (colegios, centros sociales, museos, instalaciones deportivas), se observa un crecimiento de 886.599,74 €, por altas y afloraciones de nuevos bienes, ajustes por variaciones de valor, nuevas incorporaciones a las construcciones y adjudicaciones de inmuebles por procedimientos de subastas desiertas de SUMA, así como las preceptivas dotaciones a la amortización.

c.- Las Infraestructuras se han incrementado en 5.232.759,93 €, resultante de nuevas incorporaciones al inventario de inmuebles (CEIP Clara Campoamor y CEIP Princesa de Asturias, principalmente) y ajustes por corrección de valores. También se han realizado dotaciones a la amortización.

d.- En cuanto a los bienes del patrimonio histórico se ha producido un incremento de 596.477,28 €, correspondientes a altas por donaciones de obras de arte.

e.- Respecto al resto del Inmovilizado material (maquinaria, utillaje, mobiliario, equipos para procesos de información, elementos de transporte), se produce un decremento de 493.344,14 €, como consecuencia de la adquisición de diversos bienes muebles, autoadjudicaciones de elementos de transporte, altas por afloraciones, así como de bajas de diversos bienes por obsolescencia, rotura, pérdida, actualización inventario, etc.

f.- En cuanto al inmovilizado material en curso, se produce un descenso de 1.101.303,95 €, básicamente por incorporaciones de las construcciones finalizadas a sus respectivos epígrafes.

- Respecto del Patrimonio Público del suelo, formado por Terrenos que cumplen los requisitos legales para formar parte de este epígrafe contable, se ha producido un decrecimiento de 1.390.992,72 €, mayoritariamente por ajustes de valor de los Terrenos que conforman dicho grupo.



- No se han producido alteraciones de valor en el epígrafe de Inversiones financieras a largo en entidades del grupo (formadas por las acciones de PIMESA, MEVESA y Aigües i Sanejament d'Elx), ni en el de Inversiones financieras a largo plazo (formadas por las participaciones en el capital del Elche CF SAD).
- Respecto del incremento en el saldo del epígrafe de Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo, se produce un incremento de 276.263,65 €, consecuencia de los movimientos relacionados con los aplazamientos y fraccionamientos a corto plazo de valores de ingresos de derecho público.

Por otra parte, el ACTIVO CORRIENTE se ha producido un decremento de 6.080.949,51 €, a consecuencia de los movimientos de los siguientes epígrafes:

- En el epígrafe de Deudores y otras cuentas a cobrar corto plazo, se produce un decremento de 4.468.810,28 €, consecuencia mayoritariamente de una reducción en el saldo de los Deudores por operaciones de gestión, por el menor importe de derechos presupuestarios pendientes de cobro a final del ejercicio. En este epígrafe figuran, con signo negativo, las provisiones por insolvencias que recogen los previsibles derechos de cobro que no se recaudarán entre los pendientes a final de ejercicio, calculadas en función de las Bases de ejecución del presupuesto, que ascienden a 26,847 millones €.
- Respecto del epígrafe de Efectivo y otros activos líquidos equivalentes, a 31 de diciembre de 2016 se sitúan en 23.955.606,17, reduciéndose el importe en 1.580.922,23 € a consecuencia de un decrecimiento en los saldos de las cuentas operativas bancarias.

En cuanto al Patrimonio Neto, se ha producido un incremento de 32.009.873,55 €, como consecuencia de los movimientos de los siguientes epígrafes:

- La variación positiva del PATRIMONIO viene dada por el traspaso al mismo de los Resultados correspondientes al ejercicio 2013 (28.058.613,05 €).
- En la partida de Resultados de ejercicios anteriores, se produce un decremento de 5.037.288,62 €, debido al traspaso del Resultado del ejercicio 2013 al Patrimonio, por el traslado del beneficio del año 2015 y por la contabilización de ajustes de corrección de valores, modificaciones de derechos reconocidos netos y de obligaciones reconocidas netas de ejercicios cerrados y afloraciones de bienes.
- En cuanto al RESULTADO DE EJERCICIO, en el año 2016 se ha incurrido en un ahorro de 32.047.864,37 €, frente al de 32.201.513,73 € en el ejercicio 2015. Más adelante se analizan los principales importes que afectan a dicho epígrafe, dentro del análisis de la Cuenta de Resultados Económico - Patrimonial.
- Se produce un incremento en la partida Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados en 9.142.198,48 €, como consecuencia de la contabilización de la recepción de diversos bienes de capital, tal y como se ha mencionado en el epígrafe de Infraestructuras, así como la concesión al Ayuntamiento de subvenciones para financiar bienes de inmovilizado.

En el PASIVO NO CORRIENTE (deudas a largo plazo), se ha producido un decremento de 24.188.565,16 €, y en el PASIVO CORRIENTE, se produce un decrecimiento de 10.507.369,02 €, debido a:



Ajuntament d'Elx

- De las DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO, tanto a largo como a corto plazo, se ha producido una reducción de 24.585.189,15 €, debido a la amortización de préstamos, no habiéndose producido altas de nuevos préstamos, aunque sí se concertaron tres operaciones financieras para la sustitución de operaciones de préstamo, de acuerdo con el artículo 3 del R.D.L. 8/2014 de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, lo que supuso la obtención de una disminución de la carga financiera que, a la vez, conllevó un ahorro financiero.
- De las deudas con los bancos por el confirming se ha reducido el importe de la deuda pendiente en 9.705.198,23 €.
- En OTRAS DEUDAS, se recoge, principalmente, el saldo pendiente a 31 de diciembre de 2016, de las devoluciones en las Participaciones en los Tributos del Estado de los ejercicios 2008 y 2009. Durante el ejercicio 2016 se ha producido una reducción del saldo en 3.364.310,51 €.
- Finalmente, se incrementa el saldo de ACREEDORES PRESUPUESTARIOS de 4.444.812,90 € correspondientes a un crecimiento en las obligaciones presupuestarias pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016.

2.2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL.

Esta cuenta recoge el resultado económico - patrimonial obtenido en el ejercicio, y está formada por los ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.7º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

El resultado económico - patrimonial facilita la información sobre si los ingresos han sido suficientes para financiar los gastos del ejercicio. En este sentido, hay un resultado económico - patrimonial positivo en el ejercicio 2016 de 32.047.864,37 €, ligeramente inferior al del ejercicio 2015 (32.201.513,73 €).

Dentro de esta cuenta destacan los siguientes ingresos:

IMPUESTO SOBRE LAS RENTAS DE LAS PERSONAS FÍSICAS	2.289.820,71
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	56.911.122,08
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	13.140.930,34
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	7.204.008,30
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	6.851.097,53
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.834.763,46
TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	11.662.984,24
TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL	5.938.939,11
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	54.957.810,61
INGRESOS FINANCIEROS	3.255.630,81



En cuanto a los gastos, los principales son:

REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	3.892.570,03
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	37.406.742,65
TRANSPORTES	8.752.634,86
SUMINISTROS	7.169.361,19
COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	4.647.414,90
GASTOS DE PERSONAL	66.841.913,15
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	8.419.721,32
GASTOS FINANCIEROS	3.793.916,12

2.3.- ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO.

Este Estado está dividido en tres partes:

- a.- Estado total de cambios en el patrimonio neto.
- b.- Estado de ingresos y gastos reconocidos.
- c.- Estado de las operaciones con la entidad o entidades propietarias.

Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.8º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

Un breve resumen del presente estado contable se detalla a continuación:

PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	227.394.877,19
AJUSTE POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES	-9.180.189,30
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2016	218.214.687,89
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2016	41.190.062,85
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	259.404.750,74

El importe de los ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores se deben a las modificaciones derivadas del Marco conceptual, los principios contables públicos y los nuevos criterios de valoración introducidos por la nueva ICAL, la realización de diversos ajustes por la detección de errores en la contabilización de partidas de inmovilizado y a las modificaciones de saldos en los derechos reconocidos netos del presupuesto de ingresos y de las obligaciones reconocidas netas del presupuesto de gastos.

Respecto a las variaciones en el Patrimonio durante el ejercicio 2016, las mismas corresponden al saldo del resultado del ejercicio (32.047.864,37 €) y al reconocimiento de subvenciones de capital pendientes de imputar al resultado del ejercicio (9.142.198,48 €).

2.4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

El presente Estado informa sobre el origen y destino de los movimientos habidos en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalentes, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Las agrupaciones del estado son las siguientes:



Ajuntament d'Elx

- a.- Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
- b.- Flujos de efectivo de las actividades de inversión.
- c.- Flujos de efectivo de las actividades de financiación.
- d.- Flujos de efectivo pendientes de clasificación.
- e.- Efecto de las variaciones del tipo de cambio.

Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.9º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPAL.

Un breve resumen del presente estado contable se detalla a continuación, constando en el expediente el Estado contable completo:

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	
A) Cobros:	166.060.457,33
B) Pagos:	143.129.640,26
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)	22.930.817,07
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
C) Cobros:	1.010.844,50
D) Pagos:	1.088.825,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)	-77.980,50
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	
E) Aumentos en el patrimonio:	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:	25.564.644,91
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)	-25.564.644,91
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	
I) Cobros pendientes de aplicación	1.407.600,25
J) Pagos pendientes de aplicación	276.714,14
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)	1.130.886,11
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)	-1.580.922,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio	25.536.528,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio	23.955.606,17

Respecto al modo de cálculo, para los ingresos de actividades de gestión ordinaria, se calcula sumando la recaudación neta de los capítulos 1 a 5 y 7 del Presupuesto de Ingresos corriente y de Ejercicios cerrados, más la recaudación neta de los recursos administrados de otros entes, más aquellos ingresos de operaciones extrapresupuestarias distintas de los ingresos pendientes de aplicación (ingresos de fianzas en metálico, cobro de acreedores de IVA, etc).

En cuanto a los desembolsos de actividades de gestión ordinaria, se cuantifica como la suma de los pagos líquidos de los capítulos 1 a 5 y 7 del Presupuesto de gastos corriente y de ejercicios cerrados, más los pagos líquidos de los recursos administrados de otros entes, más aquellos pagos de operaciones no presupuestarias distintas de los pagos pendientes de aplicación.

En relación al flujo por las actividades de inversión, los cobros se calculan como la recaudación neta de los capítulos 6 y 8 del Presupuesto de ingresos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados, mientras los desembolsos se calculan como los pagos líquidos de los capítulos 6 y 8 del Presupuesto de gastos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados.

Los cobros de las actividades de financiación se calculan como la recaudación neta del capítulo 9 del presupuesto de ingresos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados, mientras



que los desembolsos corresponden a la suma de los pagos líquidos del capítulo 9 del presupuesto de gastos, tanto del año corriente como de ejercicios cerrados.

Respecto a los flujos de efectivo pendiente de clasificación, se calcula como la diferencia entre los cobros y los pagos pendientes de aplicación al presupuesto.

2.5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

De este epígrafe únicamente se realizarán breves alusiones a las principales cifras, dado que un análisis en mayor profundidad ya se efectuó con el Informe de Intervención realizado para la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, del cual se incluye copia en este expediente de la Cuenta General.

2.5.1.- Liquidación del presupuesto de gastos.

Presenta la siguiente información a nivel de artículo:

1. Previsiones definitivas (186.980.546,23 €), distinguiendo entre créditos iniciales (168.932.677,02 €) y modificaciones (18.047.869,21 €).

2. Obligaciones reconocidas netas con cargo a ellos (166.632.586,90 €).

3. Remanentes de crédito (20.347.959,33 €), de los cuales son incorporables 12.329.316,32 €.

El desarrollo de los pagos presupuestarios pone de manifiesto lo siguiente:

1. Las obligaciones reconocidas durante el ejercicio (166.632.586,90 €).

2. Los pagos materializados totales (155.494.697,49 €).

3. El saldo de obligaciones reconocidas pendientes de pago, que pasan a Presupuestos Cerrados (11.137.889,41 €).

2.5.2.- Liquidación del presupuesto de ingresos.

El Presupuesto de Ingresos presenta la siguiente información:

1. Las previsiones definitivas (186.980.546,23 €), distinguiendo entre las iniciales (168.932.677,02 €) y las modificaciones (18.047.869,21 €).

2. Los derechos reconocidos netos, por 170.885.924,04 €.

Del proceso de gestión de los ingresos municipales, destacan:

1. Los derechos reconocidos: 182.414.080,84 €.

2. Los derechos anulados: 11466640,60 € por anulación de liquidaciones y devolución de ingresos indebidos, y 61516,20 € por bajas contables por insolvencias.

3. Los derechos reconocidos netos: 170.885.924,04 €.



Ajuntament d'Elx

4. La recaudación neta realizada: 155.610.196,71 €.

5. Los derechos pendientes de cobro en fin de ejercicio: 15.275.727,33 €.

Respecto del desarrollo del reconocimiento y pago de las devoluciones de ingresos, se indica:

1. Devoluciones pendientes de pago al principio del ejercicio: 0 €.

2. Modificaciones del saldo inicial realizadas en el ejercicio: 0 €.

3. Devoluciones reconocidas durante el mismo: 4.688.612,95 €.

4. Las devoluciones pagadas: 4.688.612,95 €.

5. Devoluciones reconocidas pendientes de pago en fin de ejercicio: 0 €.

2.5.3.- Resultado presupuestario.

El Resultado presupuestario se obtiene por diferencia entre los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas durante el ejercicio, ajustado con arreglo a lo establecido en las reglas 78 a 80 de la ICAL, en función de las obligaciones financiadas con remanente de tesorería para gastos generales y de las desviaciones de financiación del ejercicio derivadas de gastos con financiación afectada. El resultado final es que el Resultado presupuestario ajustado asciende a 10.836.246,69 €.

	2016
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	170.885.924,04
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	166.632.586,90
RESULTADO PRESUPUESTARIO EJERCICIO	4.253.337,14
AJUSTES	6.582.909,55
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	10.836.246,69

2.5.4.- Estado demostrativo de presupuestos cerrados.

Este estado pone de manifiesto, para cada uno de los ejercicios, los derechos a cobrar y las obligaciones a pagar procedentes de Presupuestos Cerrados, detallando:

1. Evolución y situación de las obligaciones reconocidas. De un saldo inicial a 1 de enero de 2016 de 6.693.076,51 €, se han realizado pagos por un total de 6.693.076,51 €, no figurando ningún importe pendiente de pagos a 31 de diciembre de 2016.

2. Evolución y situación de los derechos a cobrar. Sobre un saldo inicial de derechos de 43.763.043,69 €, se han practicado anulaciones/rectificaciones por un total de 7.753.415,34 €, se han recaudado 14.572.924,25 €, quedando pendiente de cobro a 31 de diciembre un importe de 22.242.369,90 €.



2.6.- MEMORIA.

La memoria completa, amplía y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado económico - patrimonial y en el Estado de liquidación del presupuesto. Se comentan a continuación los principales Estados que la conforman:

2.6.1.- Evolución y situación de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.

Este estado contabiliza aquellos ingresos que la entidad local recauda en nombre de otras administraciones provinciales, siendo el grueso de las cifras pertenecientes al recargo por el Impuesto de Actividades Económicas que se recauda para la Excma. Diputación Provincial de Alicante y en él se reflejan los siguientes saldos:

- Derechos pendientes de cobro, con un saldo inicial de 75.055,87 € y un saldo final de 68.516,07 €.

- Devoluciones pendientes de pago: no se han realizado devoluciones de recursos de otros entes durante el ejercicio 2016.

- Saldos pendientes de pago, con un saldo inicial de 2.955,16 € y un saldo final de 35.091,20 €.

2.6.2.- Operaciones no presupuestarias de Tesorería.

Clasifica las siguientes agrupaciones:

- Deudores no presupuestarios, con unas existencias iniciales de 87.068,82 € y un saldo final de 71.603,78 €.

- Acreedores no presupuestarios, con unas existencias iniciales de 16.619.682,25 € y un saldo final de 6.977.191,51 €.

- Cobros pendientes de aplicación, que reflejan un saldo inicial de 1.195.990,90 € y un saldo final de 1.407.600,25 €.

- Pagos pendientes de aplicación, con un saldo inicial de 118.470,61 € y un saldo final de 276.714,14 €.

2.6.3.- Valores en depósito.

En este listado se recogen los valores y avales bancarios recibidos en garantía de obligaciones o compromisos, como garantías para aplazamientos y fraccionamientos de ingresos de derecho público o fianzas por licencias de obras, con un saldo inicial de 15.713.641,21 € y un saldo final de 16.016.891,92 €.

2.6.4.- Estado de modificaciones de crédito.

En este cuadro se recoge un resumen, funcional y económico, detallado a nivel de artículo y agrupadas por tipos, de las modificaciones autorizadas del Presupuesto de Gastos, que durante el presente ejercicio han reflejado los siguientes importes:



	Importe
Créditos extraordinarios	21.591.759,19
Transferencias de crédito	4.186.486,32
Incorporación de remanentes	3.395.796,72
Bajas por anulación	-9.279.072,63
Créditos generados por ingresos	2.339.385,93

2.6.5.- Remanente de Tesorería.

Se obtiene de la suma de los derechos pendientes de cobro a fin de ejercicio más los Fondos Líquidos de Tesorería y deducidas las obligaciones pendientes de pago. Para el ejercicio 2016 el Remanente de Tesorería para gastos generales refleja un saldo positivo de 11.618.365,49 €.

3.- ESTADOS CONTABLES DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

3.1.- VISITELCHE.

De los datos existentes en los estados contables que conforman la Cuenta General de este organismo autónomo, se destacan aquí las magnitudes más significativas, dado que en el expediente existe el correspondiente Informe de la Intervención correspondiente a la Cuenta General del Organismo Autónomo VISITELCHE:

- Balance de situación, presenta un activo y pasivo de 1.120.781,17 €.
- Cuenta del resultado económico - patrimonial del ejercicio, con un resultado negativo de 108.863,99 €.

Los estados de liquidación del presupuesto corriente recogen los siguientes valores:

	Importe
DERECHOS PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO	226.630,88
OBLIGACIONES PRESUPUESTARIAS PENDIENTES DE PAGO	134.840,04
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	-26.475,37
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES	107.955,06

4.- EMPRESAS MUNICIPALES.

4.1.- PIMESA.

Su Balance de Situación presenta un activo total de 53.819.386,32 € y unos fondos propios de 48.740.946,80 €. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias presenta un resultado positivo de 225.323,32 €.

4.2.- MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX.

El Balance de Situación presenta un importe total de 429.899,47 €, con unos fondos propios de 390.446,61 €. La cuenta de Pérdidas y ganancias presenta un beneficio de 2.651,26 €.



5.- EMPRESAS CON PARTICIPACIÓN MUNICIPAL MAYORITARIA.

5.1.- AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX.

El Balance de Situación presenta un importe total de 42.634.569,89 €, con unos fondos propios de 17.514.372,62 €. La cuenta de Pérdidas y ganancias presenta un beneficio de 3.079.544,92 €.

6.- TRAMITACIÓN.

Según se dispone en el artículo 212 del TRLHL, una vez formada por la Intervención Municipal de Fondos la Cuenta General, ésta debe ser sometida a informe de la Comisión Especial de Cuentas y expuesta al público por plazo de 15 días, durante los cuales y 8 más los interesados podrán presentar reclamaciones. En el supuesto de que exista algún tipo de reclamación, se requerirá de la emisión de un nuevo informe de la Comisión Especial de Cuentas y, posteriormente, deberá someterse la presente Cuenta General al Pleno Municipal para su aprobación, no siendo necesaria a tales efectos la votación de la mayoría absoluta de los miembros del mismo.

Elche, a 4 de julio de 2017.

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

N° CUENTA	ACTIVO	NM	2016	2015	N° CUENTA	PASIVO	NM	Ej. 2016	Ej. 2015
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		335.336.563,56	331.941.694,68		A) PATRIMONIO NETO		259.404.750,74	227.394.877,19
	I. Inmovilizado intangible				100 101	I. Patrimonio		176.465.688,46	148.407.275,41
200 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo					II. Patrimonio generado			
203 (2803) (2803)	2. Propiedad industrial e intelectual				120	1. Resultados de ejercicios anteriores		41.748.799,43	46.786.088,05
206 (2806) (2806)	3. Aplicaciones informáticas		36.173,33	21.174,49	129	2. Resultado del ejercicio		32.047.864,37	32.201.513,73
207 (2807) (2807)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos					III. Ajustes por cambio de valor			
208 209 (2809) (2808)	5. Otro inmovilizado intangible				136	1. Inmovilizado no financiero			
	II. Inmovilizado material								
210 (2810) (2810) (2880)	1. Terrenos		111.211.063,58	111.837.633,33	123	2. Activos financieros disponibles para la venta			
211 (2811) (2811) (2891)	2. Construcciones		121.094.175,71	120.207.575,97		3. Operaciones de cobertura			
212 (2812) (2812) (2892)	3. Infraestructuras		43.461.434,71	38.228.674,78	134	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		9.142.198,45	
213 (2813) (2813) (2893)	4. Bienes del patrimonio histórico		2.992.693,99	2.386.216,71					
214-219 (2814-2819)	5. Otro inmovilizado material		3.790.094,42	4.283.438,56					
[2914-2919] (2999)									
2300 2310 232-235 239	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		13.100.717,32	14.202.021,27		B) PASIVO NO CORRIENTE		75.315.920,14	99.504.485,30
2390					14	I. Provisiones a largo plazo			
	III. Inversiones inmobiliarias					II. Deudas a largo plazo			
240 (2820) (2820) (2820)	1. Terrenos				15	1. Obligaciones y otros valores negociables			
241 (2821) (2821)	2. Construcciones				170 177	2. Deudas con entidades de crédito		64.298.498,97	85.360.680,94
2401 2411 2491	3. Invers. inmobili. en curso y anticipos				176	3. Derivados financieros			
	IV. Patrimonio público del suelo				173 174 178	4. Otras deudas		11.017.421,17	14.143.804,36
240 (2840) (2830)	1. Terrenos		5.746.099,08	7.137.091,80	179 180 185				
241 (2841) (2831)	2. Construcciones				16	III. Deudas con otras entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo			
243 244 248	3. En construcción y anticipos					IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo			
243 (2843) (2839)	4. Otro patrimonio público del suelo				172	V. Ajustes por periodificación a largo plazo			
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociad.				186	C) PASIVO CORRIENTE		42.283.390,01	52.790.759,03
2500 2510 (2840)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público					I. Provisiones a corto plazo			
2501 2511 (285) (2841)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		32.816.994,36	32.816.994,36	36	II. Deudas a corto plazo			
2502 2512 (2842)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades				30	1. Obligaciones y otros valores negociables			
252 253 255 (285) (2860)	4. Créditos y valores representativos de deuda				520 521 527	2. Deudas con entidades de crédito		18.624.111,77	31.852.317,18
257 258 (2861) (2862)	5. Otras inversiones financieras				526	3. Derivados financieros			
	VI. Inversiones financieras a largo plazo				4003 4011	4. Otras deudas		6.933.322,44	5.144.311,81
260 (286)	1. Inversiones financieras en patrimonio		95.419,59	95.419,59	4133 4183				
261 2620 2625 264 265	2. Créditos y valores representativos deuda				523 560 561				
267 (287) (2880)					4002 4012	III. Deudas con otras entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo			
263	3. Derivados financieros				4132 4182				
268 27 (2881) (2882)	4. Otras inversiones financieras				51	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
2821 (2883)	VII. Deudores y otras ctas a cobrar a lar. plazo		1.001.717,48	725.453,83		1. Acreedores por operaciones de gestión		13.074.834,67	12.492.792,65
	B) ACTIVO CORRIENTE		41.667.477,33	47.748.426,84					
36 (388)	I. Activos en estado de venta				4000 4010 411				
	II. Existencias				4130 416 4180				
11	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		2.052.747,93	2.052.747,93	522				
30 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados				4001 4011 410	2. Otras cuentas a pagar		1.849.889,97	1.656.313,06
31 32 33 34 36 (391)	3. Aprovisionamiento y otros				4131 414 4181				
[392] (393) (394) (396)					419 550 554				
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a c. plaz				559				
4300 4310 4330 446	1. Deudores por operaciones de gestión		15.056.264,43	19.698.633,26	475 476 477	3. Administraciones públicas		1.697.623,89	1.543.125,70
[4900]					452 453 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		103.607,27	101.898,61
4301 4311 4331 450	2. Otras cuentas a cobrar		345.538,84	169.169,79					
441 442 443 (4801)					485 560	V. Ajustes por periodificación a corto pl.			
550 555 558									

bpcontae/r7balance

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Número de cuenta		Notas en memoria	2016	2015
72 73 740 742 744 745 746	1. Ingresos tributarios y urbanísticos a) Impuestos b) Tasas c) Contribuciones especiales d) Ingresos urbanísticos		110.529.341,20 92.820.772,47 17.601.923,35 358,15- 107.003,53	111.806.703,72 94.088.065,09 17.704.321,88 - 14.316,75
751 750 752 7530 754	2. Transferencias y subvenciones recibidas a) Del ejercicio a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejerc. a.2) Transferencias a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patr. b) Imputación de subvenciones para inmovilizado no financiero c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		54.957.810,61 54.180.825,35 5.131.685,36 49.048.939,99 776.985,26	51.732.394,60 51.672.814,60 4.857.821,15 46.814.993,45 59.580,00
700 701 702 703 704 741 705 707	3. Ventas y prestaciones de servicios a) Ventas b) Prestación de servicios c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		501.693,78 501.693,78	474.637,81 474.637,81
71 7940 (6940)	4. Ventas			
780 781 782 783 784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado			
776 777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria		3.555.735,81	3.937.386,76
795	7. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		169.544.581,40	167.951.122,89
(640) (641) (642) (643) (644) (645)	8. Gastos de personal a) Sueldos, salarios y asimilados a) Cargas sociales		66.841.911,15- 53.654.516,07- 13.187.397,08-	61.948.175,95- 48.528.372,28- 13.419.803,67-
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		8.419.721,32-	6.012.715,14-
(600) (601) (602) (605) (607) 61 (6941) (6942) (6943) 7941 7942 7943	10. Aprovisionamientos a) Consumos de mercaderías y otros aprovisionamientos b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
(62) (63) (676)	11. Otros gastos de gestión ordinaria a) Suministros y servicios exteriores b) Tributos c) Otros		62.982.124,77- 62.948.012,42- 34.112,35-	65.469.814,38- 65.462.608,24- 7.206,14-
(68)	12. Amortización del inmovilizado		683.391,32-	4.961.800,83-
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		138.927.150,56-	138.392.506,30-
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		30.617.430,84	29.558.616,59

Número de cuenta	Notas en memoria	2016	2015
(690) (691) (692) (693) (6948) 790 791 792 793 7948 799 770 771 772 773 774 (670) (671) (672) (673) (674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor	58.595,45-	4.398.248,21
775 778 (678)	b) Bajas y enajenaciones	58.595,45-	4.398.248,21
	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financ.	121.588,11	117.304,30
	14. Otras partidas no ordinarias	121.588,11	117.304,30
	a) Ingresos		
	b) Gastos		
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)	30.680.423,50	34.074.169,10
7630 760	15. Ingresos financieros	3.255.630,81	3.045.360,61
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	1.335.695,19	1.296.901,18
	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
	a.2) En otras entidades	1.335.695,19	1.296.901,18
7631 7632	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.919.935,62	1.748.459,43
761 762 769 76454 (66454)	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.919.935,62	1.748.459,43
	b.2) Otros		
(663)	16. Gastos financieros	1.147.955,43-	2.735.246,68-
(660) (661) (662) (669) 76451	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	1.147.955,43-	2.735.246,68-
(66451)	b) Otros		
785 786 787 788 789	17. Gastos financieros imputados al activo		
7646 (6646) 76459 (66459)	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financ.		
7640 7642 76452 76453	a) Derivados financieros		
(6640) (6642) (66452) (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641 (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768 (668)	19. Diferencias de cambio		
796 7970 766 (6960) (6961)	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	740.234,51-	2.182.769,30-
(6962) (6970) (666) 7980 7981	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		240.404,84-
7982 (6980) (6981) (6982) 6670			
765 7971 7983 7984 7985	b) Otros	740.234,51-	1.942.364,46-
(665) (6671) (6963) (6971)			
(6983) (6984) (6985)			
755 756	21. Subvenciones para la financiación de operaciones financ.		
	III. Resultado de las operaciones financieras (15 + ... + 21)	1.367.440,87	1.872.655,37-
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)	32.047.864,37	32.201.513,73
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio o anterior ajustado (IV + Ajustes)		32.201.513,73

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambio de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		148.407.275,41	78.987.601,78	0,00	0,00	227.394.877,19
AJUSTE POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORECCIÓN DE ERRORES		0,00	-9.180.189,30	0,00	0,00	-9.180.189,30
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2015		148.407.275,41	69.807.412,48	0,00	0,00	218.214.687,89
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2015		28.058.613,05	3.989.251,32	0,00	9.142.198,48	41.190.062,85
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	32.047.864,37	0,00	9.142.198,48	41.190.062,85
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		28.058.613,05	-28.058.613,05	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015		176.465.888,46	73.796.663,80	0,00	9.142.198,48	259.404.750,74

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
Nº CTAS		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		32.047.864,37	32.201.513,73
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto		0,00	0,00
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(820), (821), (822)	1.2. Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
900, 991	2.1. Ingresos		0,00	0,00
(800), (891)	2.2. Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
910	3.1. Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2. Gastos		0,00	0,00
94	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total		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
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802, 902, 993)	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(8110), 9110	3.1. Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(9111), 8111	3.2. Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
(84)	4. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total		0,00	0,00
	IV. Total ingresos y gastos reconocidos		32.047.864,37	32.201.513,73

3. ESTADO DE LAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.			
a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.			
	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
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

	NOTAS EN MEMORIA	2016
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN		
A) Cobros:		166.060.457,33
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		108.147.715,64
2. Transferencias y subvenciones recibidas		54.538.732,47
3. Ventas y prestaciones de servicios		382.105,14
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		666.930,50
5. Intereses y dividendos cobrados		1.458.464,18
6. Otros cobros		866.509,40
B) Pagos:		143.129.640,26
7. Gastos de personal		66.757.154,99
8. Transferencias y subvenciones concedidas		8.014.682,61
9. Aprovisionamientos		0,00
10. Otros gastos de gestión		62.861.846,81
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		634.794,46
12. Intereses pagados		1.084.546,97
13. Otros pagos		3.776.614,42
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		22.930.817,07
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
C) Cobros:		1.010.844,50
1. Venta de inversiones reales		809.357,50
2. Venta de activos financieros		0,00
3. Unidad de actividad		0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		201.487,00
D) Pagos:		1.088.825,00
5. Compra de inversiones reales		893.861,00
6. Compra de activos financieros		
7. Unidad de actividad		
8. Otros pagos de las actividades de inversión		194.964,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-77.980,50
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
4. Préstamos recibidos		0,00
5. Otras deudas		0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		25.564.644,91
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00
7. Préstamos recibidos		22.144.707,00
8. Otras deudas		3.419.937,91
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-25.564.644,91
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN		
I) Cobros pendientes de aplicación		1.407.600,25
J) Pagos pendientes de aplicación		276.714,14
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		1.130.886,11
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO		0,00
VI. INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES AL EFECTIVO (I + II + III + IV + V)		-1.580.922,23
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		25.536.528,40
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		23.955.606,17

Ayuntamiento de **Elche****PROPUESTA DE DECRETO**

Nº: 001995

Sección: Oficina Presupuestaria**Asunto:** Liquidación Presupuesto 2016.

Vistos los estados de Liquidación del Presupuesto Municipal de 2016, así como el informe emitido por la Intervención Municipal de Fondos, de conformidad con el artículo 191 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90 del Real Decreto 500/90, por el presente se formula la siguiente **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:**

Aprobar la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento y del organismo autónomo Visitelche de 2016, la cual presenta los siguientes resultados:

MAGNITUDES 2016	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE
Derechos presupuestarios pendientes de cobro	37.518.097,23	226.630,88
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	11.137.889,41	134.840,04
Resultado presupuestario ajustado	10.836.246,69	-26.475,37
Remanentes de crédito	20.347.959,33	147.546,19
Exceso de financiación afectada	3.601.398,14	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	11.618.365,49	107.955,06

La Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria

DECRETO

De conformidad con la propuesta formulada por la Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria, **RESUELVO** aprobar la misma, asumiendo íntegramente su contenido.

En Elche, a 1 de marzo de 2017, lo manda y firma el Sr. Alcalde ante mí, el Secretario General.

EL ALCALDE

Secretario General

DADA CUENTA EN LA COMISIÓN DEL PLENO
ECONÓMICO-FINANCIERA, EN SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 22/03/17.

CERTIFICO.-

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,

Oficina Presupuestaria. C/ Troneta, 6, 1º. 03203, Tfno. 966658038, Fax 966658134

ENVIADO EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO
EN SESIÓN DE 27-MAR-2017



INFORME DE INTERVENCIÓN

La funcionaria que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/90 por el que se desarrolla la mencionada Ley en materia de Presupuestos, en relación con la liquidación del Presupuesto de 2016 del Ayuntamiento de Elche, informa:

1. Que, una vez efectuados los cálculos y revisiones correspondientes, los estados que se presentan a 31 de diciembre de 2016 respecto al Presupuesto de Gastos y de Ingresos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/90.

2. Que, según dispone el artículo 93.2 del Real Decreto 500/90, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse las siguientes magnitudes:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los remanentes de crédito.
- d) El remanente de tesorería.

3. Los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016 contenidos en los oportunos estados de la liquidación tanto de ejercicios cerrados como de presupuesto corriente, que coincidirán con las relaciones de deudores y acreedores presupuestarios de la Cuenta General, presentan el siguiente resumen:

- Derechos pendientes de cobro de Presupuesto Corriente	15.275.727,33
- Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados	22.242.369,90
TOTAL	37.518.097,23
- Obligaciones pendientes de pago de Presupuesto Corriente	11.137.889,41
- Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos Cerrados	0,00
TOTAL	11.137.889,41

Los referidos derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016 pasarán a integrar, de conformidad con el artículo 94 del Real Decreto 500/90, la agrupación de presupuestos cerrados del 2017, teniendo la consideración de operaciones de la Tesorería Local.

4. El Resultado Presupuestario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/90 y en la Norma 10ª de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad "Elaboración de la Cuentas Anuales", viene determinado por la diferencia entre el importe total de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas.

Sobre dicha diferencia deben efectuarse los ajustes previstos en el artículo 97 del Real Decreto 500/90 y en la mencionada Norma 10ª, que se refieren a las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada. Estas desviaciones de financiación vienen generadas por los desfases existentes entre los ingresos presupuestarios



reconocidos y la realización de gastos financiados con dichos ingresos. De esta manera, las desviaciones positivas se producen porque en un proyecto se han efectuado más ingresos que gastos en ese ejercicio, mientras que las desviaciones negativas son gastos realizados durante ese ejercicio cuyos ingresos se realizaron en ejercicios anteriores.

El Resultado Presupuestario inicial del ejercicio 2016 asciende a 4.253.337,14 €, que es la diferencia entre derechos reconocidos netos, 170.885.924,04 €, y obligaciones reconocidas netas, 166.632.586,90 €.

Los créditos gastados financiados con Remanente de Tesorería para Gastos Generales ascienden a 6.400.783,64 €, como queda especificado en la documentación adjunta. Igualmente, se detallan las desviaciones de financiación anuales de los proyectos de inversión con financiación afectada, ascendiendo a 1.385.520,31 € las desviaciones de financiación negativas y a 1.203.394,40 € las desviaciones positivas.

De acuerdo con todo ello, el **Resultado Presupuestario Ajustado** del ejercicio 2016 asciende a **10.836.246,69 €**, según muestra el correspondiente estado.

5. Los remanentes de crédito, según establece el artículo 98 del Real Decreto 500/90 y las Reglas 16 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, están formados por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.

De dichos remanentes de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 47 del Real Decreto 500/90, pueden calificarse como incorporables aquellos créditos disponibles que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

- a) Que provengan de créditos extraordinarios y suplementos de crédito, así como transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre de 2016.
- b) Que hayan sido autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.
- c) Que correspondan a operaciones de capital.
- d) Que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos.

El **total de remanentes de crédito** no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas suponen en el ejercicio 2016 un total de **20.347.959,33 €**.

La Regla 17 de la Instrucción de Contabilidad establece que los remanentes de crédito deben clasificarse en comprometidos y no comprometidos, y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables. A este respecto, se han determinado unos remanentes de crédito comprometidos de 4.075.964,25 € (todos ellos incorporables) y no comprometidos de 16.271.995,08 €, de los cuales 8.253.352,07 € son incorporables y 8.018.643,01 se clasifican como no incorporables. Por tanto, **los remanentes de crédito incorporables** al nivel de vinculación jurídica establecida en las bases de ejecución del Presupuesto se elevan a **12.329.316,32 €**, con el detalle por partidas que aparece en el expediente.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta incorporación de remanentes de créditos es una modificación presupuestaria que está condicionada a la existencia de suficientes recursos financieros, con excepción de los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben de ser incorporados obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

6. El Remanente de Tesorería se calcula de acuerdo a lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto 500/90 y en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Local.



Ayuntamiento de Elche

Dado que el Remanente de Tesorería incluye tanto operaciones presupuestarias como no presupuestarias, el cálculo del mismo ha sido realizado a partir de los saldos, debidamente comprobados, de aquellas cuentas que tienen incidencia en el Remanente y que aparecen en el Balance provisional de Sumas y Saldos.

El Remanente de Tesorería Total se calcula mediante las siguientes operaciones:

1. Los fondos líquidos existentes en el Ayuntamiento a 31 de diciembre: estos fondos líquidos se determinan por la suma de los saldos disponibles en cajas de efectivo y cuentas bancarias, tal y como consta en el Arqueo de Tesorería.
2. Más los derechos pendientes de cobro, constituidos por los derechos presupuestarios de ejercicios corrientes y cerrados, derechos no presupuestarios, menos los cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.
3. Menos las obligaciones pendientes de pago, constituidas por las obligaciones pendientes de ejercicios corrientes y cerrados, las obligaciones no presupuestarias, menos los pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.

Para la determinación del Remanente de Tesorería para Gastos Generales hay que minorar del Remanente de Tesorería Total (I) las siguientes magnitudes:

- II. Los derechos de difícil o imposible recaudación que, de acuerdo con el artículo 103 del Real Decreto 500/90, se pueden calcular de forma individualizada o mediante la fijación de un porcentaje a tanto alzado. El Ayuntamiento de Elche lo realiza mediante la segunda modalidad, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la Base 67 del Presupuesto General de 2016.
- III. El exceso de financiación afectada, constituido por la suma de desviaciones de financiación positivas acumuladas a 31 de diciembre. Estas desviaciones se calculan para cada proyecto de gasto determinando las obligaciones y los derechos reconocidos desde el inicio de la ejecución del gasto con financiación afectada hasta el final del ejercicio y el total supone el Remanente de Tesorería destinado a gastos con financiación afectada.

De acuerdo a los datos existentes a 31 de diciembre de 2015 las magnitudes son las siguientes:

1. Fondos líquidos	23.955.606,17
2. Derechos pendientes de cobro	37.590.002,66
3. Obligaciones pendientes de pago	18.347.436,11
4. Partidas pendientes de aplicación	-1.130.886,11
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3)	42.067.286,61
II. Saldos de dudoso cobro	26.847.522,98
III. Exceso de financiación afectada	3.601.398,14
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	11.618.365,49

El ejercicio pasado se estimó el Remanente de Tesorería para Gastos Generales en términos consolidados con los organismos autónomos de carácter administrativo dependientes del Ayuntamiento de Elche de acuerdo con el Sistema de Cuentas Nacionales, por considerar que esta magnitud reflejaba de una manera más adecuada la capacidad/necesidad financiera del Ayuntamiento, dado que, entre otras razones, las bases de ejecución del Ayuntamiento establecen que tienen la obligación de reintegrar los remanentes de tesorería no comprometidos.



En la actualidad, únicamente existe un organismo autónomo dependiente del Ayuntamiento, cuyo remanente de tesorería para gastos generales en el ejercicio 2016 ha sido de:

1. Fondos líquidos	219.706,97
2. Derechos pendientes de cobro	234.341,17
3. Obligaciones pendientes de pago	290.664,37
4. Partidas pendientes de aplicación	0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3)	163.383,77
II. Saldos de dudoso cobro	55.428,71
III. Exceso de financiación afectada	0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	107.955,06

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2016 correspondientes al Ayuntamiento, contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2016, ascienden a 4.679.384,96 euros. La financiación de estas obligaciones pendientes se realizará con el remanente de tesorería calculado en esta liquidación. El expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos está pendiente de aprobación por el Pleno del Ayuntamiento, se compone de facturas de servicios y suministros de ejercicios anteriores debidamente tramitadas por los negociados mediante los documentos administrativos correspondientes y conformadas por el técnico responsable. En cuanto al organismo autónomo Visitelche, las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2016 de este informe ascienden a 26.737,84 euros.

De acuerdo con todo lo expuesto, el indicador de Remanente de Tesorería para gastos generales ajustado del Ayuntamiento de Elche en términos consolidados con sus organismos autónomos dependientes ha sido de:

	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	CONSOLIDADO
Remanente de tesorería para gastos grales.	11.618.365,49	107.955,06	11.726.320,55
Operaciones ptes. de aplicar al presupuesto	4.679.384,96	26.737,84	4.706.122,80
RTGG AJUSTADO	6.938.977,53	81.217,22	7.020.197,75

7. Los datos que se desprenden de la liquidación del presupuesto son los utilizados para el régimen de autorización de las operaciones de crédito a largo plazo establecido en el artículo 53 y siguientes del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. A este respecto, la disposición adicional 14ª del RD ley 20/2011, de 30 de marzo, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público (dotada de vigencia indefinida por la disposición final 31ª de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2013), establece que las entidades locales que liquiden el ejercicio inmediato anterior con ahorro neto positivo podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total de capital vivo no exceda del 75% de los ingresos corrientes liquidados o devengados según las cifras deducidas de los estados contables consolidados. Cuando el volumen de endeudamiento exceda al citado, pero no supere al establecido en el artículo 53 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, es decir, el 110% de los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior, podrán concertar operaciones de endeudamiento previa autorización del órgano competente que tenga atribuida la tutela financiera de las entidades locales.

Asimismo, las entidades que presenten ahorro neto negativo o un volumen de endeudamiento vivo superior al mencionado 110%, no podrán concertar operaciones de crédito a largo plazo.

A estos efectos, se efectúa el cálculo del Ahorro Neto, que viene dado por la diferencia entre los derechos liquidados por los capítulos I a V, ambos inclusive, del Estado de Ingresos del Presupuesto y las obligaciones reconocidas por los capítulos I, II y IV del Estado de Gastos de dicho Presupuesto, minorada, a su

Ayuntamiento de **Elche**

vez, en el importe de una anualidad teórica de amortización de los préstamos propios y de los avales concedidos a terceros, respectivamente, pendientes de reembolso. El cálculo de la carga financiera se realiza en términos constantes, incluyendo los intereses y la cuota de amortización anual, cualquiera que sea la modalidad y condiciones de cada operación. En el Ahorro Neto no se incluirán las obligaciones reconocidas derivadas de modificaciones de crédito que hayan sido financiadas con Remanente líquido de Tesorería, por lo tanto, se deben de minorar del total de las obligaciones reconocidas.

Con arreglo a las cifras que se contienen en la Liquidación del Presupuesto Municipal de 2016, las magnitudes a considerar son las siguientes:

Derechos netos liquidados por operaciones corrientes (Capítulos I a V del Estado de Ingresos) (+)	169.057.550,21
Obligaciones por gastos corrientes no financieros (Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos) (-)	139.647.959,92
Obligaciones corrientes de carácter no financiero correspondientes a créditos financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería (+)	6.400.783,64
AHORRO BRUTO	35.810.373,93
Anualidad teórica de amortización de las operaciones de crédito a largo plazo propias y avaladas a 31 de diciembre de 2016	16.995.474,29
AHORRO NETO	18.814.899,64

En cuanto a la ratio de endeudamiento, es el porcentaje que representa el capital vivo de las operaciones de crédito vigentes, tanto a corto como a largo plazo, respectivamente, sobre los ingresos corrientes liquidados o devengados en el ejercicio inmediatamente anterior. Según lo establecido en la disposición adicional 14ª del RD ley 20/2011, de 30 de marzo, dotada de vigencia indefinida, no se incluirán en el cálculo del capital vivo los saldos que deban reintegrar las entidades locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado.

El cálculo de los ingresos corrientes se efectúa con arreglo a las cifras deducidas de los estados contables consolidados sin incluir los entes dependientes que se financien mayoritariamente con ingresos de mercado, por lo que deberá incluirse los datos del organismo autónomo Visitelche y la empresa municipal Manteniment d'Espais Verds. Para hacer el cálculo hay que excluir de la suma de los Capítulos 1 a 5, los ingresos de capital existentes en el capítulo 3.

Según lo expuesto, el cálculo de la ratio de endeudamiento es el que sigue:

1. Volumen de capital vivo de las operaciones crediticias formalizadas y no canceladas, del Ayuntamiento, Organismos Autónomos y empresas incluidos en los presupuestos consolidados a fecha 31/12/2016	85.456.175,76
2. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2016	169.462.636,34
a. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2016	169.562.111,17
b. (-) Ingresos de capital existentes en el capítulo 3	99.474,83
ENDEUDAMIENTO RELATIVO (1/2)	50,43%

8. El informe de estabilidad presupuestaria es objeto de un informe independiente de acuerdo con lo previsto el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre. No obstante, se informa que en el ejercicio 2016 se ha



cumplido el objetivo establecido de estabilidad presupuestaria, con un resultado positivo de capacidad de financiación de 29.387.413,80 euros, y un superávit presupuestario de 10.719.906,57 euros.

No se incluye en este expediente de liquidación el informe de medición de la capacidad de financiación de las empresas públicas dependientes del Ayuntamiento, puesto que el plazo para formular las cuentas de dichas empresas finaliza el 31 de marzo. Por ello, en la fecha de la elaboración de este expediente no se encuentran disponibles, por lo que se incluirá en el de la Cuenta General del Ayuntamiento del ejercicio 2016.

En cuanto al cumplimiento de la regla de gasto, los datos de la liquidación de 2016 arrojan un gasto computable de 132.904.907,32 € que está por encima del límite establecido para dicho año, por lo que, según establece el art. 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, habrá de formularse un plan económico financiero que permita en el año en curso y el siguiente el cumplimiento de la regla de gasto, con el contenido y alcance previstos en dicho artículo.

9. El destino del superávit presupuestario viene regulado por la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recogiendo en su artículo 32 "El destino del superávit presupuestario" y en la disposición adicional sexta "Las reglas especiales para el destino del superávit presupuestario".

Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento no cumple con las circunstancias previstas en el apartado primero de la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, no podrá destinar dicho superávit a realizar inversiones financieramente sostenibles, sino que deberá destinarse a amortizar operaciones de endeudamiento.

10. En el ejercicio 2014 el Ayuntamiento de Elche, con el objeto de refinanciar una de las operaciones de crédito concertadas al amparo del Real Decreto-Ley 5/2009 de 24 de abril, aprobó un Plan de reducción de deuda 2014-2016, de conformidad con lo previsto en la Disposición adicional 74 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, que autorizaba la formalización de operaciones de refinanciación de operaciones de crédito a largo plazo, entre otras, cuando su finalidad fuera la ampliación del período de amortización. Dicho Plan comportaba la obligación de emitir un informe anual de seguimiento del mismo, informe que se incluye separadamente en este expediente.

11. De conformidad con los artículos 90 y 91 del Real Decreto 500/90 y artículos 191, 193.4 y 193.5 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de la presente liquidación corresponde a la Alcaldía-Presidencia, debiendo dar cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que celebre y remitir copias a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Elche, a 1 de marzo de 2017.

La Interventora Acctal:

Fdo.: Inmaculada Sánchez Mañogil

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR PROGRAMAS

Área de gasto	Política de gasto	Grupo de programas	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas metas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	01	011	DEUDA PUBLICA	21,736,933.67	6,112,645.92	27,849,579.59	25,657,066.47	25,657,066.47	23,068,515.11	2,588,551.36	2,192,513.12
0	02	Tot. Polit.	DEUDA PUBLICA	21,736,933.67	6,112,645.92	27,849,579.59	25,657,066.47	25,657,066.47	23,068,515.11	2,588,551.36	2,192,513.12
0	Tot. Área		DEUDA PUBLICA	21,736,933.67	6,112,645.92	27,849,579.59	25,657,066.47	25,657,066.47	23,068,515.11	2,588,551.36	2,192,513.12
1	13	130	ADMIN GRAL SEGUR/PROTEC CIVIL	8,000.00	75.25	8,075.25	35.25	35.25	35.25		8,000.00
1	13	137	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	14,433,533.98	137,195.71	14,570,729.69	14,436,749.83	14,436,961.83	14,337,466.42	33,299.11	139,765.75
1	13	133	ORDENACION TRAFICO/ESTACIONAM	1,805,505.25	60,945.88	1,866,451.13	1,836,999.73	1,836,999.73	798,446.76	739,150.97	29,431.46
1	13	135	PROTECCION CIVIL	103,000.00	27,666.45	130,666.45	160,602.57	100,475.67	36,565.29	5,908.68	89,340.75
1	13	136	PREVENCI Y EXTINCION INCENDIOS	958,027.33		958,027.33	945,675.41	945,675.41	945,675.41		12,351.92
1	13	Tot. Polit.	SEGURIDAD/MOVILIDAD CIUDADANA	17,268,066.56	225,846.29	17,493,912.85	17,080,065.79	17,014,182.29	16,236,794.23	777,358.76	479,729.85
1	15	150	ADMIN GRAL VIVIENDA/URBANISMO	36,300.00		36,300.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00		
1	15	151	URBAN: PLANEAM, GEST, EJEC Y DISC	2,924,159.82	2,497,385.25	5,421,545.07	2,561,325.09	2,548,533.29	2,535,879.82	12,654.27	1,873,611.75
1	15	152	VIVIENDA		777,005.93	777,005.93	123,785.96	123,785.96	123,785.96		653,219.97
1	15	153	VIAS PUBLICAS	2,066,200.75	449,663.99	2,515,864.74	1,668,771.62	1,538,429.94	1,332,533.52	205,596.42	977,444.40
1	15	Tot. Polit.	VIVIENDA Y URBANISMO	5,026,660.57	2,224,055.17	7,250,715.74	4,389,692.67	4,247,049.19	4,028,799.56	218,250.69	2,503,664.55
1	16	162	RECOC GESTION/TRATAM RESIDUOS	9,985,000.00	741,284.30	10,726,284.30	10,085,815.54	9,527,331.76	8,622,740.94	904,590.82	1,198,951.51
1	16	163	LIMPIEZA VIARIA	10,440,500.00	1,693,703.31	12,134,203.31	17,133,501.15	15,849,051.33	14,563,201.51	1,286,649.82	1,884,251.95
1	16	164	CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	651,153.45	75,584.30	726,737.75	393,317.63	352,662.65	252,412.30	7,271.35	459,054.14
1	16	165	ALUMBRADO PUBLICO	6,128,000.00	200,002.76	6,328,002.76	5,130,307.86	4,893,078.50	4,407,249.69	485,828.81	1,432,974.26
1	16	Tot. Polit.	BIENESTAR COMUNITARIO	20,202,652.49	2,711,573.67	24,914,226.16	32,640,842.18	30,539,945.24	27,855,606.44	2,684,240.80	4,174,701.92
1	17	170	ADMIN GRAL DEL MEDIO AMBIENTE	568,387.83	19,370.45	587,758.28	509,576.89	509,561.16	461,956.92	47,604.24	78,197.15
1	17	171	PARQUES Y JARDINES	1,185,849.18	526,695.01	1,712,544.19	1,131,786.19	1,072,784.70	708,200.83	358,563.87	649,560.49
1	17	Tot. Polit.	MEDIO AMBIENTE	1,764,237.01	546,269.49	2,310,506.50	1,641,363.26	1,582,345.86	1,169,157.75	416,168.11	728,160.64
2	Tot. Área		SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	56,261,617.63	6,207,744.62	62,469,362.25	55,751,963.90	53,383,493.28	49,283,354.92	4,094,128.36	9,082,868.97
2	21	211	PENSIONES	13,240,000.00	81,991.26	13,321,991.26	13,156,431.31	13,156,431.31	13,156,431.31		1,577.43

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR PROGRAMAS

Página 2

Área de gasto	Política de gasto	Grupo de programas	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	33	330	ADMIN GRAL DE LA CULTURA	1.565.853,31	124.908,78	1.690.762,09	1.666.204,18	1.666.204,18	1.663.973,24	2.230,94	24.577,91
2	33	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	2.133.867,91	50.055,54	1.281.923,45	1.075.935,91	1.075.935,91	1.032.433,56	41.500,35	107.987,54
3	33	333	EQUIPAM CULTURALES Y MUSEOS	11.000,00	7.762,98	3.237,02	5.923,36	2.923,36	2.762,78	160,58	818,64
4	33	334	PROMOCION CULTURAL	1.056.300,00	263.030,47	1.319.330,47	1.256.528,60	1.200.767,53	1.012.672,35	188.095,18	118.562,94
5	33	336	PROG Y GEST PATRIM HIST-ARTIS	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
6	33	337	INSTALAC OCUPAC TIEMPO LIBRE	496.000,91	222.851,67	719.652,58	678.507,00	667.232,36	579.894,06	77.238,60	62.119,90
7	33	338	FIESTAS POPULARES Y FESTECOS	808.475,95	45.831,20	854.307,15	846.547,33	846.525,61	786.121,04	74.394,58	13.781,54
8	33	Tot. Polit.	CULTURA	5.152.298,08	698.914,68	5.851.212,76	5.506.646,40	5.523.589,27	5.137.965,02	485.624,25	327.623,49
9	34	340	ADMIN GENERAL DE DEPORTES	2.897.654,11	79.110,94	2.976.771,05	2.973.815,02	2.973.815,02	2.973.815,02		2.956,03
10	34	341	PROMOCION/FOMENTO DEL DEPORTE	414.000,00	21.826,71	435.826,71	407.668,46	407.668,46	346.820,08	60.848,38	28.160,25
11	34	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	926.500,00	320.486,16	1.246.986,16	685.845,57	681.512,96	576.839,16	104.673,78	567.475,20
12	34	Tot. Polit.	DEPORTE	4.240.154,11	421.423,81	4.661.578,92	4.067.129,05	4.062.996,44	3.897.474,26	165.022,16	598.589,48
13	Tot. Área		BIENES PUB CARACTER PREFERENTE	15.441.844,54	2.523.289,79	18.365.134,33	16.944.672,18	16.365.649,12	15.572.645,91	791.000,21	1.999.495,21
14	41	410	ADMIN GRAL AGRIC, GANAC Y PESCA	35.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.500,00	21.500,00	
15	41	Tot. Polit.	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	35.000,00	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	3.500,00	21.500,00	
16	42	420	COMERCIO	210.651,09	73.624,96	240.286,05	228.049,19	228.049,19	210.432,77	17.616,42	12.236,86
17	42	421	INFORMAC Y PROMOCION TURISTICA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00	
18	42	423	DESARROLLO EMPRESARIAL	778.249,60	14.585,10	763.744,50	721.976,79	674.271,72	577.813,83	96.457,69	99.472,78
19	42	Tot. Polit.	COMERCIO TURISMO PEQ/MED EMPRE	2.494.900,69	88.209,06	2.583.113,55	2.450.025,98	2.402.320,91	1.913.246,60	489.074,31	181.769,61
20	44	440	ADMIN GENERAL DEL TRANSPORTE	281.354,03	4.712,61	286.066,64	163.953,30	163.953,30	135.068,32	150.898,34	172.113,34
21	44	441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	9.430.485,56	1.277.794,23	10.728.289,79	9.787.430,78	9.110.211,10	6.207.180,67	3.033.010,44	1.618.058,69
22	44	Tot. Polit.	TRANSPORTE PUBLICO	9.711.839,59	1.282.496,84	11.014.336,43	9.951.384,08	9.274.164,40	6.332.248,99	3.441.915,41	1.740.172,03
23	45	452	CARRETERAS	15.000,00	9.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	15.000,00	9.000,00	
24	45	454	CAMINOS VECINALES	100.000,00	55.007,58	155.007,58	137.938,02	137.938,02	100.052,93	57.885,09	17.069,56
25	45	Tot. Polit.	INFRAESTRUCTURAS	115.000,00	64.007,58	179.007,58	161.938,02	161.938,02	115.052,93	46.845,09	17.069,56
26	49	493	PROTECC CONSUMIDORES Y USUARIO	90.422,62	4.541,45	94.964,11	84.233,84	84.233,84	83.430,65	803,19	10.730,27
27	49	Tot. Polit.	OTRAS ACT CARACTER ECONOMICO	90.422,62	4.541,45	94.964,11	84.233,84	84.233,84	83.430,65	803,19	10.730,27
28	Tot. Área		ACTUACIONES CARACTER ECONOMICO	12.467.162,90	1.350.175,77	13.817.338,67	12.672.581,92	11.947.657,17	10.447.479,17	1.800.178,00	1.809.681,50
29	91	912	ORGANOS DE GOBIERNO	911.208,49	12.000,00	923.208,49	917.159,32	917.159,32	915.370,00	1.789,32	6.049,17
30	91	Tot. Polit.	ORGANOS DE GOBIERNO	911.208,49	12.000,00	923.208,49	917.159,32	917.159,32	915.370,00	1.789,32	6.049,17
31	92	920	ADMINISTRACION GENERAL	11.634.387,66	409.731,51	12.044.119,17	29.220.969,52	28.855.085,45	27.301.841,69	1.553.244,74	3.189.033,76
32	92	923	INFORMACION BASICA/ESTADISTICA		117,97	117,97			117,97		
33	92	924	PARTICIPACION CIUDADANA	124.500,00	2.618,45	127.118,45	73.061,69	59.711,19	23.931,55	35.078,54	67.437,26
34	92	925	ATENCION A LOS CIUDADANOS	1.034.230,80	84.691,49	1.118.922,29	1.095.148,85	1.093.200,32	1.055.949,51	7.250,81	25.721,27
35	92	929	IMPREV/SIT TRANSOR Y CONTING	750.000,00	91.263,11	841.263,11	658.736,87				658.736,87
36	92	Tot. Polit.	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	33.543.118,46	405.926,29	33.949.044,75	30.389.298,03	30.008.114,91	28.411.840,71	1.556.274,19	3.940.929,84
37	93	931	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	718.761,07	63.808,54	782.569,61	692.465,52	692.465,52	681.417,70	11.027,82	90.104,09
38	93	932	GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	983.346,43	1.344,24	984.690,67	981.027,95	916.143,18	913.751,50	2.391,68	68.547,49
39	93	934	GESTION DE LA DEUDA/TESORERIA	2.477.936,65	91.247,33	2.569.183,98	2.563.314,47	2.561.507,84	2.494.156,38	67.751,46	5.876,14
40	93	Tot. Polit.	ADMIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA	4.179.844,15	156.400,11	4.336.244,26	4.236.807,94	4.170.516,54	4.089.345,58	81.170,96	165.527,72
41	Tot. Área		ACTUACIONES CARACTER GENERAL	38.633.971,10	574.326,40	39.208.297,50	35.543.265,29	35.095.790,77	33.410.556,30	1.679.034,47	4.112.506,73
42	TOTAL			166.932.677,02	16.047.869,21	180.980.546,23	170.708.551,15	166.632.586,90	155.494.497,49	11.147.889,41	20.367.959,33

AJUNTAMENT D'ELX
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO

Página 1

Capítulo	Artículo	Concepto	Descripción	Créditos presupuestarios			Tasas comprometidas	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
1	10	100	RETRIB BASICAS Y OTR ORG GOBIE	869.085,36	12.000,00	881.085,36	878.867,05	878.867,05	878.867,05		2.218,31
1	10	Tot. art.	ORGANOS GOB.PERSONAL DIRECTIVO	869.085,36	12.000,00	881.085,36	878.867,05	878.867,05	878.867,05		2.218,31
1	11	110	RETRIB BAS/OTRAS PERS EVENTUAL	423.217,97	170.000,00	593.217,97	591.581,30	591.581,30	591.581,30		1.636,67
1	11	Tot. art.	PERSONAL EVENTUAL	423.217,97	170.000,00	593.217,97	591.581,30	591.581,30	591.581,30		1.636,67
1	12	120	RETRIBUCIONES BASICAS	20.721.306,92	1.398.036,07	22.119.342,99	19.446.412,19	19.446.412,19	19.446.412,19		123.161,36
1	12	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	28.270.362,92	1.417.897,07	29.688.259,99	29.427.376,30	29.427.376,30	29.427.376,30		260.763,69
1	12	Tot. art.	PERSONAL FUNCIONARIO	48.991.669,84	19.861,00	49.011.530,84	48.873.788,49	48.873.788,49	48.873.788,49		137.602,35
1	13	130	LABORAL FIJO	393.250,54	28.694,38	421.944,92	394.576,61	394.576,61	394.576,61		30.211,45
1	13	131	LABORAL TEMPORAL	1.941.632,70	58.234,04	1.999.866,74	1.633.840,98	1.633.840,98	1.633.840,98		366.025,76
1	13	Tot. art.	PERSONAL LABORAL	2.334.883,24	29.239,66	2.364.123,90	2.028.417,59	2.028.417,59	2.028.417,59		335.824,31
1	14	141	OTRO PERSONAL		12.200,00	12.200,00	7.732,72	7.732,72	7.732,72		4.467,28
1	14	Tot. art.	OTRO PERSONAL		12.200,00	12.200,00	7.732,72	7.732,72	7.732,72		4.467,28
1	15	150	PRODUCTIVIDAD	300.000,00		300.000,00	300.085,50	300.085,50	300.085,50		20.085,90
1	15	151	GRATIFICACIONES	750.000,00	206.100,00	956.100,00	920.250,63	920.250,63	920.250,63		35.849,37
1	15	Tot. art.	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	1.050.000,00	206.100,00	1.256.100,00	1.220.336,53	1.220.336,53	1.220.336,53		15.763,47
1	16	160	CUOTAS SOCIALES	13.240.000,00	81.991,26	13.321.991,26	13.156.431,31	13.156.431,31	13.156.431,31		1.577,43
1	16	Tot. art.	CUOTAS PRESTACIONES-GASTOS SOC	13.240.000,00	81.991,26	13.321.991,26	13.156.431,31	13.156.431,31	13.156.431,31		1.577,43
1	Tot. cap.		GASTOS DE PERSONAL	66.886.725,41	367.509,60	67.254.235,01	66.757.154,99	66.757.154,99	66.757.154,99		499.079,82
2	20	200	ARREND TERRENOS/BIENES NATURAL	709,80		709,80	661,08	661,08	661,08		48,72
2	20	202	ARREND EDIF Y OTRAS CONSTRUCC.	100.990,87	2.800,00	103.790,87	103.469,63	103.469,63	103.469,63		321,24
2	20	203	ARREND MAQ INSTALAC Y UTILLAJE	79.000,00	5.863,09	84.863,09	72.102,42	72.102,42	53.128,87	18.974,55	12.760,67
2	20	204	ARREND MATERIAL DE TRANSPORTE	156.021,44	97.929,88	253.951,32	56.427,60	50.642,74	50.432,16	220,58	9.438,82
2	20	206	ARREND EQUIPOS PROCESOS INFORM	129.184,68	25.596,29	154.780,97	103.187,69	97.038,13	92.083,17	4.954,96	8.149,56
2	20	208	ARREND OTRO INMOVILIZADO MAT.		1.800,00	1.800,00					1.800,00
2	20	Tot. art.	ARRENDAMIENTOS Y CÁNUES	467.906,79	113.473,78	581.380,57	335.848,42	323.914,00	299.774,91	44.149,09	30.519,01
2	21	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	1.128.000,00	285.638,68	1.413.638,68	1.350.071,22	1.267.933,96	921.141,57	344.772,39	145.704,72
2	21	212	EDIFICIOS Y OTR CONSTRUCCIONES	629.000,00	402.067,87	1.031.067,87	947.947,19	924.256,90	879.316,03	244.940,27	106.810,67
2	21	213	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE	266.700,00	32.923,46	299.623,46	266.369,01	230.068,55	172.741,47	86.325,08	59.556,91
2	21	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	293.700,00	15.313,44	309.013,44	269.355,81	169.520,79	144.364,98	24.551,83	139.492,65
2	21	216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	95.000,00		95.000,00	76.230,00	69.877,50	63.525,00	6.352,50	25.122,50
2	21	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	65.250,00	5.425,48	70.675,48	52.044,25	53.044,24	42.990,65	18.053,78	5.772,28
2	21	Tot. art.	REPARAC MANTENIMIENTO CONSERV.	2.476.650,00	729.509,67	3.206.159,67	2.983.017,60	2.723.699,94	2.026.703,99	696.996,05	682.459,73
2	22	220	MATERIAL DE OFICINA	249.630,00	24.387,14	274.017,14	194.483,97	188.332,45	150.963,23	37.369,22	85.886,69
2	22	221	SUMINISTROS	5.267.450,00	350.252,38	5.617.702,38	7.618.951,21	7.318.160,26	6.438.458,99	879.701,28	1.299.542,12
2	22	222	COMUNICACIONES	766.000,00	58.373,02	824.373,02	761.767,12	758.923,01	701.032,08	57.892,93	5.448,01
2	22	223	TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00	1.953,98	1.953,98	1.953,98		546,02
2	22	224	PRIMAS DE SEGUROS	333.000,00	1.565,56	334.565,56	284.628,68	284.628,68	242.129,53	42.499,13	96.805,76
2	22	225	TRIBUTOS	40.000,00		40.000,00	34.112,35	34.112,35	34.001,89	110,66	5.887,65
2	22	226	GASTOS DIVERSOS	4.103.081,25	701.444,70	4.804.525,95	4.320.964,17	4.220.913,20	3.422.083,48	798.827,73	583.812,75
2	22	227	TRABAJOS REALIZADO OTR EMPRESAS	47.285.591,60	4.269.181,77	51.554.773,37	49.954.454,86	46.737.928,97	42.443.679,72	4.244.259,25	4.020.815,40
2	22	Tot. art.	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	61.141.452,85	5.402.251,43	66.543.704,28	63.172.316,34	59.544.964,90	53.434.304,91	6.110.680,95	6.998.742,40

02/09/2016 11:11:11

AJUNTAMENT D'ELX
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO

Página 2

Capítulo	Artículo	Concepto	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
2	23	230	DIETAS	57.280,00	33.590,68	23.659,32	22.233,10	22.233,10	19.775,89	2.457,21	1.426,22
	23	231	LOCOMOCIÓN	27.000,00	8.402,19	35.402,15	33.661,56	33.661,56	30.500,38	3.161,18	1.740,59
	23	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	2.208,06	2.208,06	2.208,06		27.791,94
	23	Tot. art.	INDEMNIZACIONES Y RAI.SERVICIO	114.280,00	25.189,53	89.061,47	58.102,72	58.102,72	52.484,33	5.618,39	30.958,75
2	25	250	TRAB. REALIZADOS ADM. PUB Y OTAS	1.805.990,81	76.445,64	1.882.436,45	1.852.758,08	1.852.758,08	966.118,11	886.639,97	29.678,37
	25	Tot. art.	TRAB. REALIZADOS ADM. PUB Y OTAS	1.805.990,81	76.445,64	1.882.436,45	1.852.758,08	1.852.758,08	966.118,11	886.639,97	29.678,37
2	Tot. cap.		GASTOS CORRIENTES BIENES Y SER	66.006.250,45	6.068.547,42	72.075.297,80	68.401.043,16	68.401.043,16	56.779.386,15	7.724.053,49	7.572.358,26
3	31	310	INTERESES	1.494.229,63	179.395,33	1.314.834,30	1.071.877,32	1.071.877,32	988.049,30	83.828,02	242.956,98
	31	Tot. art.	DE PRESTAMOS Y OTRAS EN EUROS	1.494.229,63	179.395,33	1.314.834,30	1.071.877,32	1.071.877,32	988.049,30	83.828,02	242.956,98
3	35	352	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	26.436,24	176.436,24	93.627,53	93.627,53	84.263,35	9.364,18	82.808,71
	35	Tot. art.	INTERESES DEMORA Y OTROS OTOS	150.000,00	26.436,24	176.436,24	93.627,53	93.627,53	84.263,35	9.364,18	82.808,71
3	Tot. cap.		GASTOS FINANCIEROS	1.644.229,63	152.959,09	1.491.270,54	1.165.504,85	1.165.504,85	1.072.312,65	93.192,20	325.765,69
4	41	410	A ORGANISMOS AUT DE ENT LOCAL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00	
	41	Tot. art.	A ORGANISMOS AUT DE ENT LOCAL	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.125.000,00	375.000,00	
4	42	423	A SOC MERC EST ENT PUB Y OTROS	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
	42	Tot. art.	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00		
4	45	453	A SOC MERC ENTID PUB Y OTROS	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
	45	Tot. art.	A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00		6.300,00	
4	46	467	A CONSORCIOS	958.027,33		958.027,33	945.675,41	945.675,41	945.675,41		12.351,92
	46	Tot. art.	A ENTIDADES LOCALES	958.027,33		958.027,33	945.675,41	945.675,41	945.675,41		12.351,92
4	47	479	OTRAS SUBV A EMPRESAS PRIVADAS		10.000,00	10.000,00	9.999,96	9.999,96		9.999,96	0,04
	47	Tot. art.	A EMPRESAS PRIVADAS		10.000,00	10.000,00	9.999,96	9.999,96		9.999,96	0,04
4	48	480	A FAMIL.E INSTIT. SIN FIN LUCRO	2.374.850,00	356.307,02	2.731.157,02	2.609.804,23	2.609.804,23	2.569.534,67	40.272,56	121.352,79
	48	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.981.255,30	1.872.475,58	4.853.730,88	3.265.335,63	3.225.585,69	2.903.755,26	241.830,43	1.628.145,19
	48	Tot. art.	A FAMIL.E INSTIT. SIN FIN LUCRO	5.356.105,30	2.228.782,60	7.584.887,90	5.875.139,86	5.835.389,92	5.552.278,93	282.109,99	1.749.497,98
4	Tot. cap.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.920.432,63	2.236.782,60	10.159.215,23	8.427.115,23	8.387.365,29	7.713.955,14	673.405,92	1.781.844,84
5	50	500	FONDO DE CONTINGENCIA	750.000,00	91.263,13	658.736,87					658.736,87
	50	Tot. art.	FONDO DE CONTINGENCIA	750.000,00	91.263,13	658.736,87					658.736,87
5	Tot. cap.		FONDO DE CONTINGENCIA	750.000,00	91.263,13	658.736,87					658.736,87
6	60	600	INVERSIONES EN TERRENOS	150.000,00	1.637.954,37	1.787.954,37	326.504,39	326.504,39	326.050,19	454,00	1.461.449,98
	60	609	OTRAS INVERS NUEVAS INFRA GRAL	510.000,00	251.835,55	761.835,55	172.585,85	145.385,20	145.385,20		616.450,35
	60	Tot. art.	INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUC	660.000,00	1.889.789,92	2.549.789,92	499.090,24	471.889,59	471.435,39	454,00	2.077.900,33
6	61	610	INVERSIONES EN TERRENOS	400.000,00	801.832,50	1.201.832,50	12.779,11	12.779,11		12.779,11	1.189.053,39
	61	619	OTRAS INVERS REP INFRAES GRAL	1.272.643,75	97.828,13	1.370.471,88	62.092,02	49.508,02	49.508,02		1.125.367,40
	61	Tot. art.	INVERSIONES REPOSICION INFRAES	1.672.643,75	704.004,17	2.376.647,92	74.871,13	62.287,13	49.508,02	12.779,11	2.314.360,79

AJUNTAMENT D'ELX
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 3

1. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO

Capítulo	Artículo	Concepto	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
6	62	622	EDIFICIOS Y OTR CONSTRUCCIONES	294.512,43	41.400,79	335.913,22	21.185,04				335.913,22
6	62	623	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE	292.350,00	57.164,27	349.514,27	13.461,56	13.461,56	13.461,56		336.052,71
6	62	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	400.000,00	57.978,02	457.978,02	51.928,64	51.928,64	51.928,64		406.050,18
6	62	625	MOBILIARIO	135.104,20	40.482,79	175.586,99	105.670,98	100.642,22	73.205,51	27.493,71	74.946,77
6	62	626	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	409.500,00	20.455,60	429.955,60	35.041,82	35.041,82	25.704,64	9.337,18	394.913,78
6	62	628	OTRAS INVER NUEVAS SERVICIOS	134.500,00	33.335,99	167.835,99	50.054,02	50.054,02	28.240,67	21.773,35	117.781,97
6	62	Tot. art.	INVERSIONES NUEVAS SERVICIOS	1.665.969,63	250.818,26	1.916.786,89	277.342,06	251.128,26	192.584,02	58.544,24	1.665.458,63
6	63	637	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	782.000,00	363.066,51	1.145.066,51	183.203,54	140.479,28	116.106,83	24.272,45	1.094.587,23
6	63	633	MAQUINARIA, INSTALAC. UTILLAJE	53.000,00	31.237,85	84.237,85	27.207,16	27.207,16	24.089,94	3.127,22	57.030,69
6	63	639	OTRAS INVER REPOSIC SERVICIOS	120.500,00	51.000,00	171.500,00	46.853,42	16.966,38	15.415,16	1.551,22	154.533,62
6	63	Tot. art.	INVERSIONES REPOSIC SERVICIOS	955.500,00	445.304,36	1.400.804,36	257.264,12	184.652,82	155.611,93	29.040,89	1.216.151,54
6	64	640	OTS INVERSIONES CARCTER IMMATER	100.000,00	7.260,00	107.260,00					107.260,00
6	64	641	GASTOS EN APLIC INFORMATICAS	140.000,00	27.034,02	167.034,02	24.755,39	24.755,39		24.755,39	142.278,63
6	64	644	CUOTAS NETAS INTERES X LEASING	24.722,48		24.722,48	24.722,48	24.722,44	24.721,44		1,04
6	64	Tot. art.	INVERSIONES CARACTA IMMATERIAL	264.722,48	34.294,02	299.016,50	49.477,87	49.476,83	24.721,44	24.755,39	249.539,67
6	Tot. cap.		INVERSIONES REALES	5.228.834,86	1.324.110,73	6.552.945,59	1.150.045,42	1.019.434,63	692.861,00	125.573,63	7.523.610,94
7	76	761	A DISPUTACIONES CONSEJOS D CAR	7.500,00		7.500,00	4.291,55	4.291,55	4.291,55		3.208,45
7	76	Tot. art.	A ENTIDADES LOCALES	7.500,00		7.500,00	4.291,55	4.291,55	4.291,55		3.208,45
7	77	770	A EMPRESAS PRIVADAS	24.000,00		24.000,00	16.936,80	16.936,80		16.936,80	7.063,20
7	77	Tot. art.	A EMPRESAS PRIVADAS	24.000,00		24.000,00	16.936,80	16.936,80		16.936,80	7.063,20
7	Tot. cap.		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.500,00		31.500,00	21.228,35	21.228,35	4.291,55	16.936,80	10.271,65
8	83	830	PRESTA CORT PLE DESAR SECTORES	240.000,00		240.000,00	193.270,00	193.270,00	193.270,00		46.730,00
8	83	Tot. art.	CONCESION PRESTAMOS FUERA S PE	240.000,00		240.000,00	193.270,00	193.270,00	193.270,00		46.730,00
8	Tot. cap.		ACTIVOS FINANCIEROS	240.000,00		240.000,00	193.270,00	193.270,00	193.270,00		46.730,00
9	91	913	AMORT PREST LPLAZO ENT FUER SP	20.242.704,04	6.292.041,25	26.534.745,29	24.585.189,15	24.585.189,15	22.080.465,81	2.504.723,34	1.949.556,14
9	91	Tot. art.	AMORTIZACION PRESTAMOS EN EUROS	20.242.704,04	6.292.041,25	26.534.745,29	24.585.189,15	24.585.189,15	22.080.465,81	2.504.723,34	1.949.556,14
9	Tot. cap.		PASIVOS FINANCIEROS	20.242.704,04	6.292.041,25	26.534.745,29	24.585.189,15	24.585.189,15	22.080.465,81	2.504.723,34	1.949.556,14
			Total	168.932.577,02	18.047.869,71	186.980.446,73	170.709.551,15	166.632.586,90	155.494.697,49	11.137.889,41	20.347.959,23

apcorlee/2014ppg3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE IMPUESTOS a Resumen por conceptos, artículos y capítulos.

Página

Código Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes a 31 diciembre	Exceso/defecto previsión
	Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
11 10 100 IMPUESTO SOBRE PERSONAS FÍSICAS	1.965.000,00		1.965.000,00	2.292.869,49	105.607,10		2.187.262,39	2.187.262,39		212.262,39
11 10 101 SOBRE LA RENTA	1.965.000,00		1.965.000,00	2.292.869,49	105.607,10		2.187.262,39	2.187.262,39		212.262,39
11 11 100 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	157.000,00		157.000,00	267.108,99	7.865,34		259.243,65	259.243,65	21.912,17	1.243,05
11 11 101 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	55.000.000,00		55.000.000,00	60.896.441,32	5.720.224,24	512,27	57.175.216,80	51.894.644,91	5.480.571,99	1.175.284,80
11 11 102 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	12.000.000,00		12.000.000,00	11.801.644,72	576.075,40	16.205,02	11.218.564,32	11.899.708,96	3.288.858,57	288.564,11
11 11 103 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	5.000.000,00		5.000.000,00	5.031.261,10	646.462,53	1.197,39	7.163.701,38	5.139.476,35	5.205.022,49	2.163.701,18
11 11 104 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	74.157.000,00		74.157.000,00	84.976.556,15	6.351.428,13	18.124,68	77.596.793,34	68.970.459,98	9.016.133,36	1.829.793,36
11 12 100 IMP. S/ ACTIVIDADES ECONÓMICAS	5.100.000,00		5.100.000,00	7.167.213,98	297.013,51		6.866.200,47	6.802.362,88	263.833,59	1.566.200,47
11 12 101 SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	5.100.000,00		5.100.000,00	7.167.213,98	297.013,51		6.866.200,47	6.802.362,88	263.833,59	1.566.200,47
11 12 102 IMPUESTO DIRECTOR	41.422.000,00		41.422.000,00	44.432.639,62	7.154.048,74	18.134,58	67.040.256,20	77.754.989,25	9.180.206,92	5.618.256,20
11 12 103 IMPUESTO S/ EL VALOR ANADIDO	1.148.000,00		1.148.000,00	1.850.248,84	186.975,11		1.663.273,73	1.663.273,73		315.273,73
11 12 104 SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.148.000,00		1.148.000,00	1.850.248,84	186.975,11		1.663.273,73	1.663.273,73		315.273,73
11 22 100 IMPUESTOS ESPECIALES	1.106.000,00		1.106.000,00	1.230.537,76	56.577,27		1.173.960,49	1.173.960,49		67.960,49
11 22 101 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS	1.106.000,00		1.106.000,00	1.230.537,76	56.577,27		1.173.960,49	1.173.960,49		67.960,49
11 29 100 IMPUESTO S/ CONSUMOS INSTAL Y O	1.500.000,00		1.500.000,00	1.445.331,41	53.640,30		1.391.691,01	1.372.962,16	18.728,85	198.308,99
11 29 101 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.445.331,41	53.640,30		1.391.691,01	1.372.962,16	18.728,85	198.308,99
11 29 102 IMPUESTOS INDIRECTOS	5.954.000,00		5.954.000,00	6.526.117,91	297.192,68		6.228.925,23	6.210.156,18	18.728,85	274.925,23
11 30 100 SERVICIO RECOLECCIÓN DE BASURA	8.686.000,00		8.686.000,00	8.892.797,74	1.575,80		8.891.221,94	7.754.786,96	1.136.434,98	305.221,94
11 30 101 CEMENTERIOS	550.000,00		550.000,00	386.570,73			386.570,73	386.570,73		163.429,27
11 30 102 OTRAS TASAS X SERV. SERV. BA	146.000,00		146.000,00	215.062,67	285,82		215.067,85	215.067,85		69.067,85
11 30 103 TASA POR SERV. PÚBLICOS BASI	9.382.000,00		9.382.000,00	9.495.331,14	1.861,62		9.493.469,52	8.155.314,54	1.338.154,98	111.469,52
11 31 101 SERVICIOS ASISTENCIALES	26.000,00		26.000,00	24.974,00	171,18		24.802,82	17.822,38	7.180,64	1.197,18
11 31 102 SERVICIOS EDUCATIVOS	679.000,00		679.000,00	737.854,95	1.593,90		736.261,05	482.651,03	250.840,02	54.501,65
11 31 103 TASAS POR SERV. PÚBL. CARAC. SO	705.000,00		705.000,00	762.028,95	1.724,48		758.304,47	500.293,41	258.021,06	63.304,47
11 32 101 LICENCIAS URBANÍSTICAS	500.000,00		500.000,00	425.716,69	2.589,13		423.127,56	421.234,08	1.893,58	76.872,44
11 32 102 TASA X ENTREGA DE VEHICULO	706.142,74		706.142,74	531.141,37	634,00		530.507,37	230.026,70	300.480,67	175.645,67
11 32 103 TASA SOBRE ACTIVIDADES ECON	517.000,00		517.000,00	554.994,91	23.730,94		531.263,97	484.541,69	86.622,28	14.263,97
11 32 104 TASA REGISTRO/CONSERV. DE REG	15.000,00		15.000,00	15.530,55			15.530,55	15.530,55		30,55
11 32 105 TASA X ACTIV. COMPETENCIA LO	1.738.142,74		1.738.142,74	1.527.382,52	28.953,07		1.500.429,45	1.111.420,96	388.998,51	237.713,29
11 33 100 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULO	709.733,51		709.733,51	718.073,85			718.073,85	198.892,60	519.181,25	8.340,34
11 33 101 TASA X ENTRADA DE VEHICULOS	1.150.000,00		1.150.000,00	1.213.213,10	9.280,96	1.782,14	1.202.150,00	1.257.157,54	44.704,16	50.150,00
11 33 102 TASA X MOV. VEH. PÚBL. CON. TEN	600.000,00		600.000,00	611.650,80	11.642,48	2.594,98	577.193,37	547.013,86	30.181,51	177.392,67
11 33 103 TASAS X AFROVECHAMIENTO VEH	2.095.000,00		2.095.000,00	2.708.724,73	43.649,12		2.665.075,61	2.195.978,48	469.486,13	129.025,39
11 33 104 OTRAS TASAS X UTI. PRIV. DOM	599.000,00		599.000,00	611.795,00	8.731,00		603.064,00	601.868,56	201.195,34	14.068,00
11 33 105 TASAS X UTI. PRIV. DOM. PU	6.048.733,51		6.048.733,51	6.063.436,48	93.303,53	4.176,92	5.965.756,13	6.800.708,96	1.165.927,17	79.977,38
11 34 101 SERVICIOS DEPORTIVOS	350.000,00		350.000,00	350.580,94	3.238,90		347.341,74	347.341,74		2.658,26
11 34 102 OTROS PRECIOS PÚBLICOS	75.850,21		75.850,21	79.244,37	2.096,68		77.147,69	30.350,00	46.896,79	1.287,48
11 34 103 PRECIOS PÚBLICOS	424.850,21		424.850,21	429.825,31	5.335,58		424.489,43	377.592,64	46.896,79	1.168,78

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 2

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS : Resumen por conceptos, artículos y capitulos.

C Az Con Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes cobro a 31 diciembre	Exceso/defecto prevision
	Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
3 35 350 PARA LA EJECUCION DE OBRAS				735,23	358,15		377,08		377,08	377,08
3 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES				735,23	358,15		377,08		377,08	377,08
3 36 360 VENTAS	5.000,00		5.000,00	4.512,50			4.512,50	4.512,50		487,50
3 36 VENTAS	5.000,00		5.000,00	4.512,50			4.512,50	4.412,50		487,50
3 38 381 PRESOS Y DETENIDOS	1.000,00		1.000,00							1.000,00
3 38 382 DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.000,00		10.000,00	18.796,60			18.796,60	11.118,60	7.680,00	8.796,60
3 38 383 REINTEGROS ANUNCIOS CARG PA	3.000,00		3.000,00	2.597,61			2.597,61	2.597,61		402,39
3 38 389 OTROS REINT OPERAC CORRIENT	550.000,00		550.000,00	639.560,98	59.145,46		580.405,52	480.674,53	99.730,99	30.405,52
3 38 REINTEGROS OPERAC CORRIENTE	554.000,00		554.000,00	660.945,19	59.145,46		601.799,73	494.386,74	107.410,99	37.794,73
3 39 391 MULTAS	1.900.100,00		1.900.100,00	2.391.490,76	226.942,50	18.759,00	2.145.789,26	1.731.825,36	512.763,90	245.689,26
3 39 392 RECARGO DE APREMIO SIN REQ	1.040.000,00		1.040.000,00	1.037.033,51	14.743,39		1.022.290,12	1.022.290,12		17.709,88
3 39 393 INTERESES DE DEMORA	400.000,00		400.000,00	806.832,25	24.621,32	45,70	782.155,03	556.338,32	225.816,71	382.155,03
3 39 396 INGRESOS X ACTUAC DE URBANI				798,06			798,06	798,06		798,06
3 39 397 APROVECHAMIENTOS URBANISTIC	10.000,00	89.256,99	99.256,99	107.736,62		1.721,65	106.014,97	104.483,82	1.531,15	6.757,98
3 39 398 INDEMNIZACION SEGUROS NO VI	1.500,00	21.215,25	22.715,25	30.888,41		6.315,63	24.572,78	24.572,78		1.857,43
3 39 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	374.000,00	44.553,00	418.553,00	844.741,26		129.651,63	715.089,65	387.518,33	327.571,32	296.536,65
3 39 OTROS INGRESOS	3.725.600,00	155.025,34	3.880.625,34	5.219.520,89	404.006,32	16.804,70	4.796.709,87	3.329.026,79	1.467.683,08	936.084,53
3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTROS IN	22.591.326,46	155.025,34	22.746.351,80	24.163.717,91	594.688,21	23.181,52	23.545.849,18	18.974.480,52	4.571.367,66	799.476,38
4 42 420 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	48.050.439,00	119.545,16	48.169.985,16	45.993.089,15	3.095.450,18		45.897.638,97	45.885.754,81	11.884,16	2.272.346,19
4 42 421 DE ORG AUTONOMOS/AGENC ESTA	35.702,17		35.702,17	74.399,43			78.399,43	78.399,43		1.457,76
4 42 DE LA ADMON DEL ESTADO	48.086.141,17	119.791,16	48.244.932,33	49.071.488,58	3.095.450,18		45.976.038,40	45.964.154,24	11.884,16	2.268.893,93
4 45 450 DE LA ADMON GRAL DE LAS CCA	3.671.065,84	466.998,40	4.158.064,24	3.615.837,74	56.293,53		3.559.544,21	2.982.115,31	577.428,90	598.520,03
4 45 451 DE ORG AUT/AGENCIAS DE CCAA	9.000,00	17.504,00	26.504,00	19.272,00			19.272,00	19.272,00		7.232,00
4 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.680.065,84	564.502,40	4.184.568,24	3.635.109,74	56.293,53		3.578.816,21	3.001.387,31	577.428,90	605.752,03
4 46 461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS/CA	200.000,00	842.479,52	1.042.479,52	1.030.131,17	54.662,76		975.468,41	942.858,92	32.609,50	67.011,12
4 46 DE ENTIDADES LOCALES	200.000,00	842.479,52	1.042.479,52	1.030.131,17	54.662,76		975.468,41	942.858,92	32.609,50	67.011,12
4 47 470 DE EMPRESAS PRIVADAS	26.500,00	12.500,00	41.000,00	46.000,00			46.000,00	46.000,00		5.000,00
4 47 DE EMPRESAS PRIVADAS	26.500,00	12.500,00	41.000,00	46.000,00			46.000,00	46.000,00		5.000,00
4 49 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	6.115,00		6.115,00	6.645,50			6.645,50	6.645,50		530,50
4 49 497 OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA	15.120,00		15.120,00	12.625,99			12.625,99	12.625,99		2.494,01
4 49 DEL EXTERIOR	21.235,00		21.235,00	19.271,49			19.271,49	19.271,49		1.963,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.015.942,01	1.510.273,08	53.534.215,09	53.802.000,98	1.206.406,47		50.595.594,51	49.973.671,95	621.902,56	2.538.620,58
5 52 520 INTERESES DE DEPOSITOS	57.000,00		57.000,00	122.768,99			122.768,99	122.768,99		65.768,99
5 52 INTERESES DE DEPOSITOS	57.000,00		57.000,00	122.768,99			122.768,99	122.768,99		65.768,99
5 53 534 DE SOC MERC, ENT PUB EMP Y	1.152.681,21		1.152.681,21	1.335.695,19			1.335.695,19	1.335.695,19		183.013,98
5 53 DIVIDENDOS Y PARTI EN BENEFI	1.152.681,21		1.152.681,21	1.335.695,19			1.335.695,19	1.335.695,19		183.013,98
5 54 541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS UR	44.000,00		44.000,00	45.713,00			45.713,00	42.445,36	3.267,64	1.713,60

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página 3

2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS : Resumen por conceptos, artículos y capítulos.

Artículo Descripción	Previsiones presupuestarias			Derechos reconocidos	Derechos anulados	Derechos cancelados	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos pendientes cobro a 31 diciembre	Exceso/defecto previsión
	Iniciales	Modificaciones	Definitivas							
5 54 549 OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	20.000,00		20.000,00	13.944,36			13.944,36	13.944,36		6.055,64
5 54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	44.000,00		44.000,00	59.657,36			59.657,36	59.657,36	1.267,54	4.342,54
5 55 550 CONC ADM CON CONTRAHEMOS PER	174.000,00		174.000,00	147.324,88	2.302,06		145.022,82	76.282,74	68.740,08	28.977,18
5 55 PROSEC CONCESION Y APROV ES	174.000,00		174.000,00	147.324,88	2.302,06		145.022,82	76.282,74	68.740,08	28.977,18
5 56 559 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	64.614,96	40.000,00	104.614,96	83.256,56			83.256,56	81.677,47	1.579,09	21.358,40
5 56 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	64.614,96	40.000,00	104.614,96	83.256,56			83.256,56	81.677,47	1.579,09	21.358,40
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.512.296,17	40.000,00	1.552.296,17	1.746.702,98	2.302,06		1.746.400,92	1.672.834,11	73.566,81	194.188,75
6 60 600 VENTA DE SOLARES	5.133.133,62	290.000,00	4.843.133,62	809.357,50			809.357,50	809.357,50		1.033.776,12
6 60 DE TERRENOS	5.133.133,62	290.000,00	4.843.133,62	809.357,50			809.357,50	809.357,50		4.033.776,12
6 ENAJENACION INVERSIONES REA	5.133.133,62	290.000,00	4.843.133,62	809.357,50			809.357,50	809.357,50		4.033.776,12
7 72 720 DE LA ADMON ORAL DEL ESTADO		3.700,00	3.700,00	3.700,00			3.700,00	3.700,00		
7 72 DE LA ADMON DEL ESTADO		3.700,00	3.700,00	3.700,00			3.700,00	3.700,00		
7 75 751 DE ONG AUT Y AGENCIAS DE CC	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
7 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		3.000,00
7 76 761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O	59.478,76	708.644,50	768.123,26	708.644,50			708.644,50		708.644,50	59.478,76
7 76 DE ENTIDADES LOCALES	59.478,76	708.644,50	768.123,26	708.644,50			708.644,50		708.644,50	59.478,76
7 77 770 DE EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00		1.500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
7 77 DE EMPRESAS PRIVADAS	1.500,00		1,500,00	1.500,00			1.500,00	1.500,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	63.978,76	715.344,50	779.323,26	716.844,50			716.844,50	6.200,00	708.644,50	62.478,76
8 83 830 REINT PREST DE F/SEC POR CP	240.000,00		240.000,00	214.699,44	12.002,44		202.697,00	201.487,00	1.210,00	37.303,00
8 83 REINT PREST CONCE F/SEC PBC	240.000,00		240.000,00	214.699,44	12.002,44		202.697,00	201.487,00	1.210,00	37.303,00
8 87 870 REMANENTE DE TESORERIA		15.909.226,29	15.909.226,29							15.909.226,29
8 87 REMANENTE DE TESORERIA		15.909.226,29	15.909.226,29							15.909.226,29
8 ACTIVOS FINANCIEROS	240.000,00	15.909.226,29	16.149.226,29	214.699,44	12.002,44		202.697,00	201.487,00	1.210,00	15.946.528,29
dpcontam/r6liqpi2 TOTAL	158.932.677,02	18.047.669,21	186.980.546,23	182.414.080,84	11.466.840,60	61.516,20	170.995.924,04	155.610.195,71	15.225.727,11	50.094.622,18

AYUNTAMIENTO DE ELCHE			CONTABILIDAD DE 2016			
1. RESUMEN DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.						
AÑO	OBLIG.PDTES. 1 ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIG.PDTES. 31 DICIEMBRE
2015	6.693.076,51	0,00	6.693.076,51	0,00	6.693.076,51	0,00
TOTAL	6.693.076,51	0,00	6.693.076,51	0,00	6.693.076,51	0,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE			CONTABILIDAD DE 2015			
1. RESUMEN DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.						
AÑO	PDTE. COBRO 1 ENERO	MODIF. SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PDTE.COBO 31 DICIEMBRE
1994	12.268,60	0,00	0,00	12.268,60	0,00	0,00
1995	152,48	0,00	0,00	0,00	152,48	0,00
1997	656,33	0,00	0,00	244,85	411,48	0,00
1998	5.233,71	0,00	0,00	0,00	4.464,23	769,48
1999	4.108,08	0,00	0,00	2.112,51	1.995,57	0,00
2000	7.467,12	0,00	0,00	4.559,90	2.117,78	789,44
2001	4.970,04	0,00	0,00	834,43	1.240,49	2.895,12
2002	96.635,21	0,00	67.797,35	12.062,97	1.628,43	15.146,46
2003	83.766,35	0,00	48.038,09	3.036,14	229,11	32.463,01
2004	160.017,70	0,00	94.393,45	3.153,14	1.395,41	61.075,70
2005	818.563,28	0,00	209.345,47	6.061,26	1.810,62	601.345,93
2006	798.306,72	177,35	248.050,99	6.308,37	2.664,54	541.460,17
2007	259.243,30	20.208,08	23.734,24	14.059,69	7.107,67	234.549,78
2008	443.287,43	30.504,65	2.943,94	34.174,25	25.869,86	410.804,03
2009	1.095.792,13	231,00	140.019,05	117.173,64	50.348,36	788.482,08
2010	2.220.316,88	11.125,68	427.172,64	166.047,92	75.682,35	1.562.539,65
2011	3.038.802,07	8.513,13	393.783,41	349.769,29	233.978,27	2.069.784,23
2012	3.754.828,84	14.538,45	151.527,11	505.172,43	332.084,63	2.780.583,12
2013	4.823.644,84	110.232,35	277.097,08	590.948,71	468.749,47	3.597.081,93
2014	5.848.418,45	180.379,79	689.564,65	612.770,50	779.076,52	3.947.386,57
2015	20.286.749,00	26.737,55	1.891.045,77	245.310,60	12.581.916,98	5.595.213,20
TOTAL	43.763.228,56	402.648,03	4.664.513,24	2.686.069,20	14.572.924,25	22.242.369,90

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2016
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a. Operaciones corrientes.....	169.157.025,04	140.813.464,77		
b. Otras operaciones no financieras.....	1.526.202,00	1.040.662,98		
1. Total de operaciones no financieras (a + b).....	170.683.227,04	141.854.127,75		
c. Activos financieros.....	202.697,00	193.270,00		
d. Pasivos financieros.....		24.585.189,15		
2. Total de operaciones financieras (c + d).....	202.697,00	24.778.459,15		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2).....	170.885.924,04	166.632.586,90		4.253.337,14
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			6.400.783,64	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			1.385.520,31	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			1.203.394,40-	6.582.909,55
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5).....			6.582.909,55	6.582.909,55
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				10.836.246,69

bpcontae/r7liqpr

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2016

N° DE CUENTAS	COMPONENTES	2016		2015	
57 556	1. (+) Fondos líquidos		23.935.605,17		25.536.528,40
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		27.590.002,66		43.850.901,87
430	- (+) del Presupuesto corriente	15.275.727,33		20.286.749,00	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	22.242.369,90		23.476.479,56	
257 258 270 275 430 442 449 454 470 471 472 527 528 550 565 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	71.905,43		87.673,31	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		18.347.436,11		23.581.257,39
400	- (-) del Presupuesto corriente	11.137.889,41		6.593.076,91	
401	- (-) de Presupuestos cerrados				
165 166 180 185 410 414 419 453 456 475 476 477 502 515 516 521 550 556 561	- (-) de operaciones no presupuestarias	7.209.546,70		16.958.160,89	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		1.130.888,11		1.075.838,85
554 559	- (+) cobros realizados pend. aplicación definitiva	1.407.600,25		1.195.390,90	
555 5581 5585	- (+) pagos realizados pend. aplicación definitiva	276.714,14		120.152,05	
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)		42.067.285,61		44.760.334,03
2961 2962 2981 2982 3900 4901 4902 4903 5961 5962 5961 5982	II. Saldos de dudoso cobro		26.847.522,98		28.783.249,16
	III. Exceso de financiación afectada		3.601.398,14		3.407.938,77
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		11.618.365,49		12.569.146,10

bpcontae/z7restes3

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2016

CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
0000000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	186.980.546,23	186.980.546,23		
0010000	PG: CREDITOS INICIALES	168.932.677,02	168.932.677,02		
0020000	PG MOD: CREDITOS EXTRAORDINARIOS	21.591.759,19	21.591.759,19		
0024000	PG MOD: INCORPORACION REMANENTES CREDITO	3.395.796,72	3.395.796,72		
0025000	PG MOD: CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	2.339.385,93	2.339.385,93		
0028000	PG MOD: BAJAS POR ANULACION	9.279.072,63	9.279.072,63		
0030000	PG CR.DEF: CREDITOS DISPONIBLES	173.105.506,16	186.980.546,23		13.875.040,07
0031000	PG CR.DEF: CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	17.911.593,49	19.767.702,05		1.856.108,56
0040000	PG: GASTOS AUTORIZADOS	170.708.551,15	171.249.397,60		540.846,45
0050000	PG: GASTOS COMPROMETIDOS		170.708.551,15		170.708.551,15
0060000	PI: PREVISIONES INICIALES	168.932.677,02	168.932.677,02		
0070000	PI: MODIFICACION DE LAS PREVISIONES	18.047.869,21	18.047.869,21		
0080000	PI: PREVISIONES DEFINITIVAS	186.980.546,23		186.980.546,23	
1000000	PATRIMONIO		176.465.888,46		176.465.888,46
1200000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39.265.305,09	81.014.104,52		41.748.799,43
1290000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	32.201.513,73	32.201.513,73		
1300000	SUBV FINANC INM NO FINANC Y ACT EST VTA	773.985,26	9.816.183,74		9.142.198,48
1700000	DEUDAS L/PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	21.062.181,97	85.360.680,94		64.298.498,97
1740000	ACREED POR ARREND FINANC LP	26.785,72	30.905,96		4.120,24
1790000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	3.130.503,43	14.143.804,36		11.013.300,93
2060000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.523.664,03	41.053,80	1.482.610,23	
2060100	APLICACIONES INFORMATICA I.M. CULTURA	8.189,18		8.189,18	
2101000	SOLARES SIN EDIFICAR	67.967.820,21	3.430.764,98	64.537.055,23	
2101001	SOLARES SIN EDIFICAR PTE.FORMALIZAR	746.351,13		746.351,13	
2102000	FINCAS RUSTICAS	15.008.650,89		15.008.650,89	
2103000	TERRENOS EDIFICADOS	30.919.604,86		30.919.604,86	
2110100	CONSTRUCCIONES MEJORA	62.306,54			
2111000	CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIALES	373.997,62		373.997,62	
2112000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	18.370.218,83		18.370.218,83	
2112100	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS MEJORAS	4.332.659,61	2.614.736,18	1.717.923,43	
2113000	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	735.099,55		735.099,55	
2113100	CONSTRUCCIONES COMERCIALES MEJORAS	1.248.595,67	736.941,67	511.654,00	
2114000	OTRAS CONSTRUCCIONES	88.210.926,30	406.621,55	87.804.304,75	
2114100	OTRAS CONSTRUCCIONES MEJORAS	65.481.193,46	8.476.051,85	57.005.141,61	
2120000	INFRAESTRUCTURAS PATRIMONIO	29.750.216,32	40.823,65	29.709.392,67	
2121000	INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	13.881.955,90		13.881.955,90	
2130000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	3.357.836,09		3.357.836,09	
2140000	MAQUINARIA Y UTILLAJE	15.364,64		15.364,64	
2140001	MAQUINARIA PTE.APLICAR A PPTO.	15.364,64	15.364,64		
2140100	MAQUINARIA Y UTILLAJE IM CULTURA	6.617,58		6.617,58	
2141000	MAQUINARIA	1.088.542,31	275.243,31	813.299,00	
2142000	UTILLAJE	268.991,86	139.472,99	129.518,87	
2150000	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	1.464.948,61	607.282,79	857.665,82	
2150100	INSTAL TÉCNICAS/OTRAS INSTAL.IM CULTURA	1.006.307,70		1.006.307,70	
2160000	MOBILIARIO	4.262.770,98	139.044,75	4.123.726,23	
2160100	MOBILIARIO I.M.CULTURA	1.013,79		1.013,79	
2161000	EQUIPOS DE OFICINA	623.124,40	85.060,48	538.063,92	
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.750.723,47	4.076,95	2.746.646,52	
2170100	EQ PROC INFORMACION I.M.CULTURA	15.348,01		15.348,01	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2016

CUENTA	TÍTULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2120000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.659.693,33	455.900,72	5.203.792,61	
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.291.987,27	6.208,73	3.285.778,54	
2190001	OTRO INMOV MATERIAL PTE APLICAR A PPTO	21.328,62	21.328,62		
2190100	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL I.M.CULTURA	3.005,06		3.005,06	
2310000	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.036.419,43	1.126.050,68	12.910.368,75	
2320000	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO	26.375,47		26.375,47	
2390000	ANTIC PARA INMOV MATERIALES	165.601,84	1.628,74	163.973,10	
2400000	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	7.110.521,17	1.364.422,09	5.746.099,08	
2400001	TERRENOS PMS VENDIDO PTER APLICAR A PPTO	189.399,93	189.399,93		
2521000	INV.FINANCI.LP ENT.GRUPO SOC.MERCANTILES	32.816.994,36		32.816.994,36	
2600000	INVERSIONES FINANCI.L/PLZ INSTRUMT PATRIM	95.419,58		95.419,58	
2621000	DEUDORES L/PLAZO APLAZAMIENTO Y FRACCTON	1.004.206,41		1.001.717,48	
2800000	AMORT ACUMUL APLICACIONES INFORMATICAS	40.696,17	1.495.322,25		1.454.626,08
2810100	AMORT SOLARES SIN EDIFICAR		598,53		598,53
2811100	AMORT ACUM CONSTRUCC USOS INDUSTRIALES		175.501,44		175.501,44
2811200	AMORT ACUM CONSTRUCC ADMINISTRATIVAS		3.761.371,72		3.761.371,72
2811300	AMORT ACUM CONSTRUCCIONES COMERCIALES		586.510,11		586.510,11
2811400	AMORT ACUM OTRAS CONSTRUCCIONES		40.900.780,81		40.900.780,81
2812000	AMORT ACUM INFRAESTRUCTURAS		129.913,76		129.913,76
2813000	AMORT ACUM BIENES PATRIMONIO HISTORICO		375.142,10		375.142,10
2814100	AMORT ACUM MAQUINARIA	272.436,45	1.017.601,17		745.164,72
2814200	AMORT ACUM UTILLAJE	139.000,39	264.392,08		125.391,69
2815000	AMORT ACUM INSTAL TECNICAS Y OTRAS	607.282,79	1.418.669,95		811.387,16
2816000	AMORT ACUM MOBILIARIO	138.834,86	3.730.686,74		3.591.851,88
2816100	AMORT ACUM EQUIPOS OFICINA	83.025,59	576.621,93		493.596,34
2817000	AMORT ACUM EQ PROCESOS INFORMACIÓN	3.797,95	2.564.843,67		2.561.045,72
2818000	AMORT ACUM ELEMENTOS DE TRANSPORTE	455.900,72	4.662.893,98		4.206.993,26
2819000	AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.742,25	2.425.365,35		2.420.623,10
3700000	ACTIVOS CONSTRUID/ADQUIRIDOS PARA OTROS	2.052.747,93		2.052.747,93	
3800000	ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	2.804.536,09	2.804.536,09		
4000000	AOR PGCO OPERACIONES DE GESTIÓN	131.254.788,03	139.669.188,27		8.414.400,24
4000001	AOR PGCO OPERACIONES GESTIÓN CONFIRMING	12.650.213,56	12.650.213,56		
4001000	AOR PGCO OTRAS CUENTAS A PAGAR	193.270,00	193.270,00		
4003000	AOR PGCO OTRAS DEUDAS	24.046.639,46	26.770.128,63		2.723.489,17
4010000	AOR PGCE OPERACIONES DE GESTION	6.378.896,38	6.378.896,38		
4011000	AOR PGCE OTRAS CUENTAS A PAGAR	1.694,00	1.694,00		
4013000	AOR PGCE OTRAS DEUDAS	312.486,13	312.486,13		
4100000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	6.530,97	6.530,97		
4130000	ACREED PDTE APLIC PPTO OPS DE GESTION	6.157.845,98	10.818.280,41		4.660.434,43
4133000	ACREED PDTE APLIC PPTO OTRAS DEUDAS	289.283,90	308.234,43		18.950,53
4140000	ENTES PÚBL ACREEDORES RECAUDAC RECURSOS	1.578,43	13.591,63		12.013,20
4180000	ACR DEV INGR/OTR MINOR OPS DE GESTION	4.688.612,95	4.688.612,95		
4190000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	317.950,48	748.227,00		430.276,52
4300000	DDR PICO OPERACIONES DE GESTION	179.931.559,72	157.829.500,98	22.102.058,74	
4302000	DDR PICO INV FINANCI ENTID GRUPO/MULTI/AS	1.335.695,19	1.335.695,19		
4303000	DDR PICO OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	1.146.825,93	1.133.613,49	13.212,44	
4310000	DDR PICE OPERACIONES DE GESTION	44.152.907,15	14.572.924,25	29.579.982,90	
4313000	DDR PICE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	12.969,44		12.969,44	
4330000	DER ANUL PICO ANUL LIQ OPS DE GESTION		2.547.719,86		2.547.719,86

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2016

CUENTA	TÍTULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
4330300	DER ANUL PICO ANUL LIQ.OTRAS INV FINANCI		12.002,44		12.002,44
4330600	DER ANUL PICO APLAZ/FRACC. OPS GESTION		4.218.305,35		4.218.305,35
4330600	DER ANUL PICO DEVOLUCION INGRESOS		4.688.612,95		4.688.612,95
4340000	DER ANUL PICE ANUL LIQ.OPS DE GESTION		3.774.157,38		3.774.157,38
4342000	DER ANUL PICE APL/FRACC.OPS DE GESTION		890.355,86		890.355,86
4370000	DEVOLUCION DE INGRESOS	4.688.612,95		4.688.612,95	
4381000	DER CANCEL PICO INSOLV.OPS DE GESTION		61.516,20		61.516,20
4391000	DER CANCEL PICE INSOLV. OPS DE GESTION		2.645.960,69		2.645.960,69
4392000	DER CANCEL PICE PRSCR. OPS DE GESTION		40.108,51		40.108,51
4400000	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	436.669,41	368.119,13	68.550,28	
4420000	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDAC.	2.151,98	1.877,56	274,42	
4430000	DEUDORES CP APL/FRACC.OPERAC DE GESTION	9.531.639,49	5.091.769,87	4.439.869,62	
4500000	DEUD ECHOS RECONOC REC OTROS ENT PUBLICO	716.212,62	666.930,50	49.282,12	
4502000	DDR ROE.OTROS INGRESOS SIN CONTR. PREVIO	89.600,10	23.965,86	65.634,24	
4510000	DERECHOS ANULADOS ROE ANUL LTQUIDACIONES		42.035,20		42.035,20
4520000	ENTES PUBLICOS POR DERECHOS A CORRAR	737.218,37	805.734,44		68.516,07
4530000	ENTES PUBLICOS POR INGRESOS PORTE LIQUIDAR	634.794,46	669.885,66		35.091,20
4581000	DER CANCEL ROE INSOLVENCIAS		4.094,89		4.094,89
4582000	DER CANCEL ROE PRESCRIPCION		270,20		270,20
4720000	IVA SOPORTADO	920,13	618,48	301,65	
4750000	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	419.814,07	419.814,07		
4751000	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR RETENC. PRACT.	8.449.970,20	9.724.016,01		1.274.045,81
4760000	SEGURIDAD SOCIAL	2.591.421,96	2.817.736,05		226.314,09
4770000	IVA REPERCUTIDO	425.729,75	622.993,74		197.263,99
4900000	DETER VALOR CREDITOS.OPERACIONES GESTION	28.753.249,16	55.600.772,14		26.847.522,98
5200000	DEUDAS C.PLAZO CON ENTIDADES CREDITO	24.585.189,15	41.304.256,01		16.719.066,86
5210001	DEUDAS POR OPERACIONES DE CONFIRMING	24.235.296,26	26.140.341,17		1.905.044,91
5230000	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZO		250.000,00		250.000,00
5240000	ACREED POR ARREND FINANCI CP	24.721,44	49.442,88		24.721,44
5290000	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	3.262.041,47	4.048.705,79		786.664,32
5440000	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	346.243,16	214.699,44	131.543,72	
5500000	C/C NO BANCARIAS CON ENTES PUBLICOS ROE	39.100.026,60	39.100.026,60		
5540000	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	132.889.734,08	134.297.334,33		1.407.600,25
5550000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	15.008.940,80	14.746.852,50	262.088,30	
5560000	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	196.745.251,36	196.745.251,36		
5570000	FORMALIZACION	561.552.610,77	561.552.610,77		
5581030	A.C.F. GASTOS MENORES DE ALCALDIA	30,00		30,00	
5581031	A.C.F. GASTOS DESPLAZAMIENTOS	6.535,64	6.535,64		
5581037	A.C.F. ALQUILER PELICULAS CINES CDRON	34.284,27	34.284,27		
5581038	A.C.F. CUOTAS RIEGO	8.973,50	8.973,50		
5581039	A.C.F. PLAN COMUNICACIÓN Y MANT.WEB	606,47	606,47		
5581040	ACF CUOTAS AGUA RIEGO	5.988,75	5.988,75		
5581041	A.C.F. GESTION FIRMA ELECTRONICA	339,21	339,21		
5585000	LIBRAMIENTOS PARA A.C.F. PENDIENTES PAGO	64.004,22	49.408,38	14.595,84	
5600000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		430,00		430,00
5610000	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	476.921,22	3.605.988,20		3.129.066,98
5660000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	37.779,08	35.000,00	2.779,08	
5710000	BANCOS/INSTITUC CREDITO CTAS OPERATIVAS	374.065.829,77	350.116.127,88	23.949.701,89	
5730000	BANCOS/INSTITUC.CREDITO CTAS RESTIG. REC	4.977.226,55	4.974.254,95	2.971,60	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2016

CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5751000	BANCOS/INSTITUC CRED. ANTICIPOS CATA FIN	64,258,10	57.775,74	6.482,36	
5759000	OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS	2.380.171,99	2.383.721,67		3.549,68
5770000	ACTIVOS LIQUID. EQUIVALENTES AL EFECTIVO	11.500.000,00	11.500.000,00		
6210100	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y R. NATURALES	661,08		661,08	
6210200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	103.469,63		103.469,63	
6210300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTIL.	71.758,42		71.758,42	
6210400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	48.582,62		48.582,62	
6210600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROC.INFORMACION	97.482,03		97.482,03	
6220000	REPARACIONES Y CONSERVACION	123.785,96		123.785,96	
6220100	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y B.NATURALES	1.090.662,13		1.090.662,13	
6220200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	812.989,41		812.989,41	
6220300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL.Y UTIL.	153.070,35		153.070,35	
6220400	REP.Y CONSERV.MATERIAL DE TRANSPORTE	11.310,09		11.310,09	
6220600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMACION	76.230,00		76.230,00	
6220700	REP.Y CONSERV.BIENES DEST.USO GENERAL	1.223.887,69		1.223.887,69	
6220800	REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	400.634,40		400.634,40	
6230000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	42.010,98		42.010,98	
6230100	LIMPIEZA Y ASEO	29.410.330,90		29.410.330,90	
6230200	SEGURIDAD	113.567,19		113.567,19	
6230700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.359.837,75	2.396,52	2.357.441,23	
6230900	OTROS TRABAJOS SERV.PROF.INDEPENDIENTES	5.483.392,35		5.483.392,35	
6240000	TRANSPORTES	8.752.634,86		8.752.634,86	
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	284.652,63		284.652,63	
6270100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	407.049,50		407.049,50	
6270200	RELACIONES PUBLICAS	65.632,88		65.632,88	
6280000	SUMINISTROS	8.942,77		8.942,77	
6280100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.285.545,14		4.285.545,14	
6280200	SUMINISTRO AGUA	929.310,67		929.310,67	
6280300	SUMINISTRO GAS	4.628,25		4.628,25	
6280400	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	758.648,94		758.648,94	
6280500	SUMINISTRO VESTUARIO	228.678,54		228.678,54	
6280600	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	142.903,62		142.903,62	
6280700	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	6.384,02		6.384,02	
6280900	OTROS SUMINISTROS	804.319,24		804.319,24	
6290000	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.493,50		1.493,50	
6290100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	698.122,19		698.122,19	
6290200	COMUNICACIONES POSTALES	103.074,35		103.074,35	
6290300	MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	126.347,92		126.347,92	
6290400	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	30.514,20		30.514,20	
6290500	MATERIAL INFORMATICO	37.817,58		37.817,58	
6290600	OTRO MOBIL Y ACCESOR NO INVENTARIABLES	21.174,65		21.174,65	
6290900	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.628.870,51		3.628.870,51	
6320000	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	34.112,35		34.112,35	
6400000	SUELDO Y SALARIOS	53.600.723,68		53.600.723,68	
6411000	INDEMNIZACIONES POR DIETAS	21.675,75		21.675,75	
6412000	INDEMNIZACIONES POR LOCOMOCION	32.116,64		32.116,64	
6420000	COTIZACIONES SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	13.156.431,31		13.156.431,31	
6440000	OTROS GASTOS SOCIALES	30.965,77		30.965,77	
6501000	TRANSFERENCIA AL RESTO DE ENTIDADES	2.723.906,88		2.723.906,88	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2016

CUENTA	TÍTULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
6511000	SUBVENCIONES AL RESTO DE ENTIDADES	5.695.814,44		5.695.814,44	
6625000	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	902.482,22		902.482,22	
6626000	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	169.395,10		169.395,10	
6671000	PERDIDAS CREDITO INCOBR OTRAS ENTIDADES	2.645.960,69		2.645.960,69	
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	8.886,82		8.886,82	
6697000	INTERESES DE DEMORA	67.191,29		67.191,29	
6710000	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL	664.493,54		664.493,54	
6806000	AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	7.244,47		7.244,47	
6810100	AMORT SOLARES SIN EDIFICAR	23,13		23,13	
6811100	AMORTIZ CONSTRUCC USOS INDUSTRIALES	8.506,62		8.506,62	
6811200	AMORTIZ CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	154.053,16		154.053,16	
6811300	AMORTIZ CONSTRUCCIONES COMERCIALES	4.280,06		4.280,06	
6811400	AMORTIZ OTRAS CONSTRUCCIONES	26.456,17		26.456,17	
6813000	AMORTIZACION BIENES PATRIMONIO HISTORICO	24,72		24,72	
6814100	AMORTIZACION MAQUINARIA	19.605,71		19.605,71	
6814200	AMORTIZACION UTILLAJE	2.977,12		2.977,12	
6815000	AMORT INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INS	11.610,79		11.610,79	
6816000	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	148.455,22		148.455,22	
6816100	AMORTIZACION EQUIPOS DE OFICINA	23.774,77		23.774,77	
6817000	AMORTIZACION EQ PROCESOS INFORMACION	88.076,75		88.076,75	
6818000	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	105.505,35		105.505,35	
6819000	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	82.797,28		82.797,28	
6983000	PERDIDAS DETERIORO CREDITOS A OTRAS ENT	26.847.522,98		26.847.522,98	
7200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	3.048,78	2.292.869,49		2.292.869,49
7240000	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2.320.945,96	59.232.068,04		59.232.068,04
7250000	IMPSTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	546.063,53	13.686.993,87		13.686.993,87
7260000	IMPUESTO INCREM VALOR TERREÑOS NAT.URB.	267.675,79	7.471.684,09		7.471.684,09
7270000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	92.158,28	6.943.255,81		6.943.255,81
7310000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	15.485,38	3.850.248,84		3.850.248,84
7320000	IMPUESTOS ESPECIALES	52.112,69	1.230.537,76		1.230.537,76
7330000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC/INSTALAC/OBRAS	17.330,23	1.427.935,21		1.427.935,21
7400000	TASAS POR PRESTAC. SERVICIOS/REALIZ.ACT.	22.192,79	11.685.177,03		11.685.177,03
7410000	PRECIOS PUBL. PRESTAC.SERV/REALIZ.ACTIV	5.335,58	507.029,36		507.029,36
7420000	TASAS UTIL.PRIV. O APROV.ESPEC.DOM.PUBL.	68.982,64	6.007.921,75		6.007.921,75
7440000	CONTRIBUCIONES ESPECIALES	358,15		358,15	
7450000	CANON DE URBANIZACION		798,06		798,06
7460000	CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO		106.205,47		106.205,47
7501000	TRANSFERENCIAS DEL RESTO ENTIDADES	111.921,34	49.160.861,33		49.160.861,33
7511000	SUBV GASTOS NO FINANC EJERC RESTO ENTID	110.956,29	5.242.841,65		5.242.841,65
7530000	SUBV FINANC INM NO FINANC RDO EJ ENT PRO		389.992,63		389.992,63
7530100	SUBV FINANC INM NO FIN RDO EJ RESTO ENT		386.992,63		386.992,63
7600000	INGRESO PARTICIPAC EN R. PATRIMONIO NETO		1.335.695,19		1.335.695,19
7690000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	34.348,31	3.954.283,93		3.954.283,93
7710000	BENEFICIOS PROCED INMOVILIZAD MATERIAL		605.898,09		605.898,09
7750000	REINTEGROS	8,20	121.588,11		121.588,11
7760000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	150,00	223.162,94		223.162,94
7770000	OTROS INGRESOS	366.733,60	3.699.306,47		3.699.306,47
7983000	REVERSION DETERIORO CREDITOS OTRAS ENT		28.753.249,16		28.753.249,16
8401000	IMPUT SUBVENCIONES RESTO ENTIDADES	773.985,26	773.985,26		

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2016

CUENTA	TÍTULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
9401000	ING X SUBV PARA FINANCI INMOBILIZ NO FIN	9.916.183,74	9.916.183,74		
		3.677.322.451,13	3.677.322.681,13		

dpconbae/rba\swmas1/030717

6

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

TESORERÍA

ARQUEO-ESTADO DE TESORERÍA DEL 02/01/2016 AL 31/12/2016

	E U R O S			
	EXISTENCIA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
PRESUPUESTO CORRIENTE		155.610.196,71	155.494.697,49	115.499,22
PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS	7.725.644,75	14.572.924,25	6.693.076,51	15.605.492,49
TOTAL EXISTENCIA PRESUPUESTO	7.725.644,75	170.183.120,96	162.187.774,00	15.720.991,71
C.N.P. METÁLICO	16.992.304,79	68.100.307,23	77.166.308,92	7.926.303,10
CONCEPTOS XD METÁLICO	833.900,56	116.707.198,23	117.210.131,27	330.967,52
PAGOS A JUSTIFICAR	6,63-			6,63-
AA.CC.EE PENDIENTES DE JUSTIFICAR	15.315,07-	49.409,18	56.743,64	22.649,53-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS METÁLICO	17.810.883,65	184.856.914,64	194.433.183,83	8.234.614,46
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO	25.536.528,40	355.040.035,60	356.620.957,83	23.955.606,17
EXISTENCIAS EN BANCOS	25.536.528,40	367.450.958,01	369.031.880,24	23.955.606,17
DIFERENCIA		12.410.922,41-	12.410.922,41-	
CNP VALORES	15.713.641,21	1.044.195,76	740.945,05	16.016.891,92
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO Y VALORES	41.250.169,61	356.084.231,36	357.361.902,88	39.972.498,09

LA EXISTENCIA EN METÁLICO SE CORRESPONDE CON LOS SALDOS DE LAS RESPECTIVAS CUENTAS BANCARIAS, CONCILIADAS LAS DIFERENCIAS, EN SU CASO, MEDIANTE NOTA SUSCRITA POR LOS ABAJO FIRMANTES

ELX, A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

LA ATE. ALCALDE DE HACIENDA Y CONTRATA. LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

EL TESORERO MUNICIPAL

FDO. ANA MARIA ARABID MAYORGA

FDO. INMACULADA SANCHEZ MAÑOGIL

FDO. JUAN JOSÉ GARCÍA CANO

SITUACIÓN DE LOS FONDOS EN ENTIDADES BANCARIAS ENTRE EL 2/01 Y EL 31/12 DE 2016

TIPO	CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION	E U R O S			
				EXISTENC. INICIALES	CORROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
B	571	ES2420130751860200000473	ANTIG CATALUNYA BANC CUENTA ORDINARIA	8.899,65	350.040,00	356.939,65	
	571	ES2901820120770201638629	B.B.V.A. CUENTA ORDINARIA		179.716,31	179.716,31	
	571	ES4201825596900200030596	B.B.V.A. CUENTA ORDINARIA	422.815,35	92.859.790,99	94.376.385,83	8.906.220,51
	571	ES4804870431232081302640	BANCO MARE NOSTROM CUENTA ORDINARIA	2.993.809,65	77.730.326,51	80.335.488,94	388.647,22
	571	ES1600750039630660000772	BANCO POPULAR ESPAÑO CUENTA ORDINARIA	2.573,03	8.342.000,00	8.341.581,27	2.991,76
	571	ES0600811017610001244732	BANCO SABADELL CUENTA ORDINARIA	2.938.356,05	84.958.541,40	86.457.892,20	1.439.005,25
	571	ES6100491857142910340191	BANCO SANTANDER SA CUENTA ORDINARIA	22.808,80	1.627.371,41	1.403.321,52	246.858,69
	571	ES4720385769646000551223	BANKIA CUENTA ORDINARIA	4.003.719,04	61.666.419,48	55.050.000,00	10.620.138,52
	571	ES3421002190970200107098	CAIXABANK CUENTA ORDINARIA	1.979.434,63	33.977.151,24	33.614.295,61	2.342.290,26
	571	ES7030582619832722000024	CAJAMAR CAJA RURAL CUENTA ORDINARIA	506,55		506,55	
			TOTAL DEL TIPO	*****12.370.922,75	*****361.691.357,34	*****350.116.127,88	*****23.946.152,21
	577	ES7200811017660000462449	BANCO SABADELL CUENTA FINANCIERA	11.500.000,00		11.500.000,00	
			TOTAL DEL TIPO	*****11.500.000,00	*****	*****11.500.000,00	*****
F	5751	ES0200811017690001047211	BANCO SABADELL AC042 GOMIS SEMPERE	4.000,00	3.394,44	6.536,44	858,00
	5751	ES1000811017680001047310	BANCO SABADELL AC043 GOMIS SEMPERE	1.993,20	775,64	790,64	1.978,20
	5751	ES0200811017630001308532	BANCO SABADELL AC050 VALERA CORTES	3.823,62	33.832,55	14.475,89	3.280,28
	5751	ES6300811017660001328336	BANCO SABADELL AC051 ARANDA LÓPEZ	3.000,00	5.983,00	8.983,00	
	5751	ES1400811017620001374547	BANCO SABADELL AC052 GALIANO IBARRA		710,02	606,47	103,55
	5751	ES7021008681580200048039	CAIXABANK AC053 ANTON LARROSA		6.004,77	5.997,27	7,50
	5751	ES7421008681510200048504	CAIXABANK AC054 MELGAR OLLER		640,86	386,03	254,83
			TOTAL DEL TIPO	*****12.916,82	*****51.341,28	*****57.775,74	*****6.482,36
G	573	ES2301825596970012438505	B.B.V.A. CUENTA DE ATESTADOS	4.570,13	49.501,24	51.099,77	2.971,60
	573	ES9800811017620001088312	BANCO SABADELL CULTURA MUNICIPAL		248.854,42	248.854,42	
	573	ES1700811017660001043208	BANCO SABADELL INGRESOS SUBV.ACP...		4.084.718,16	4.084.718,16	
	573	ES3300811017640001043406	BANCO SABADELL INSTALACIONES DEPORT	1,03	472.901,85	472.900,82	
	573	ES4421008584100200004766	CAIXABANK PROCESOS ELECTORALES	61.093,82	55.587,96	116.681,78	
			TOTAL DEL TIPO	*****65.662,92	*****4.911.563,63	*****4.974.254,95	*****2.971,60
P	5759	ES7200811017610001050611	BANCO SABADELL CTA.PAGOS FONDO EMP	813,27		813,27	
	5759	ES8700811017690001334741	BANCO SABADELL GRATUID.LIBROS TEXTO	1.586.212,64	796.695,76	2.382.908,40	
			TOTAL DEL TIPO	*****1.587.025,91	*****796.695,76	*****2.383.721,67	*****
TOTAL DE LA TESORERIA				25.536.528,40	367.450.958,01	369.031.880,24	23.955.606,17

--- 1 ---

LA TTE. ALCALDE DE HACIENDA Y CONTRATAC.

FDO. ANA MARIA ARABID MAYORGA

Elche a treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis.

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

FDO. INMACULADA SANCHEZ MAÑOGIL

EL TESORERO MUNICIPAL

FDO. JUAN-JOSÉ GARCÍA CANO

C U E N T A S X D E N E U R O S

CUENTA	DENOMINACION	EXIST. INICIAL	ENTRADAS	SALIDAS	EXISTEN. FINAL
5 B 1	DEPOSITO DE VALORES Y AVALES	15.022.660,90	697.653,51	680.271,50	15.040.042,91
5 B 2	GARANTIAS PAGOS APLAZADOS Y FRACCIONADOS	209.096,76		60.673,55	148.423,21
5 B 3	GARANTIAS INMOBILIARIAS	481.883,55	146.542,25		828.425,80
5 B	TOTAL DEL GRUPO	15.713.641,21	1.044.195,76	740.945,05	16.016.891,92
5	TOTAL DEL TIPO	15.713.641,21	1.044.195,76	740.945,05	16.016.891,92
1 D 6	RETROCESIONES TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1.176,02-	147.435,61-	146.123,52-	2.488,11-
1 D 7	TRIPTICOS DEFECTUOSOS	929,13-	12.902,17-	13.106,75-	724,55-
1 D	TOTAL DEL GRUPO	2.105,15-	160.337,78-	159.230,27-	3.212,66-
2 D 1	PARTE DEL RECAUDADOR DE BANCOS	274.571,28-	1.828.896,75-	1.782.974,82-	320.493,21-
2 D 2	PARTE RECAUDAC ORDENADOR VENT.		10.310.651,29-	10.310.651,29-	
2 D	TOTAL DEL GRUPO	274.571,28-	12.139.548,04-	12.093.626,11-	320.493,21-
3 D 3	PARTES RECAUDACION SUMA		32.532.234,72-	32.532.234,72-	
3 D 6	RETENCION MANDAMIENTOS PAGO VALORES SUMA	1.456,59-	6.542,47-	2.732,79-	5.266,27-
3 D	TOTAL DEL GRUPO	1.456,59-	32.538.777,19-	32.534.967,51-	5.266,27-
4 D 5	COMPENSACIONES EN VOLUNTARIA MANDAM.PAGO	9.839,96-	60.014.380,60-	59.902.795,77-	121.424,79-
4 D	TOTAL DEL GRUPO	9.839,96-	60.014.380,60-	59.902.795,77-	121.424,79-
5 D 2	SUBVENCIONES	238.858,00-	4.830.101,60-	4.992.999,60-	75.960,00-
5 D 3	INGRESOS DIRECTOS RECAUDACION	322.064,76-	17.500.720,55-	17.806.078,35-	16.706,96-
5 D 4	INGRESOS DUPLICADOS	14.542,58-	5.125,00-	2.598,79-	17.068,79-
5 D 5	INGRESOS DIRECTOS TESORERIA	58.252,05-	4.400.308,58-	4.447.839,69-	10.720,94-
5 D 7	INGRESOS A DEVOLVER POR ANULACIÓN	2.376,44-	1.618,48-	1.938,17-	2.056,75-
5 D 8	INGRESO DE VALORES CARGADOS A SUMA	7.215,63-	12.786,51-	15.037,07-	4.965,07-
5 D 9	INGRESO DE VALORES EN DATA PROPUESTA	989,77-			989,77-
5 D	TOTAL DEL GRUPO	644.295,23-	26.750.660,72-	27.266.491,67-	128.468,28-
7 D 2	MANDAMIENTOS DE PAGO EN TRAMITE		533,47	533,47	
7 D 3	COMIS.INT. Y GASTOS BANCARIOS	1,03	34.079,21	34.080,24	
7 D 4	DIFERENCIAS NEGATIVAS RECAUDACIÓN		0,06	0,06	
7 D 5	INCIDENCIAS TESORERIA	1.113,90	3.500.381,64	3.500.457,99	1.037,55
7 D 6	PAGOS PENDIENTES TRAMITACIÓN CULTURA		1.829,75	1.260,90	568,85
7 D 7	COMPENSACIONES ORGANISMOS PUBLICOS	97.188,12	5.235.739,72	5.086.973,65	246.014,19
7 D 8	INTERESES Y AMORTIZAC.PTMGS.EN TRAMITE		6.121.798,87	6.121.796,19	2,68
7 D 10	DEVOLUCIONES RECIBOS DOMICILIADOS	68,60	2.083,38	1.877,56	274,42
7 D	TOTAL DEL GRUPO	98.371,65	14.896.506,10	14.746.980,06	247.897,69
7	TOTAL DEL TIPO	833.900,56-	116.707.198,23-	117.210.131,27-	330.967,52-
TOTAL EN LAS CUENTAS XD		14.879.740,65	115.663.002,47-	116.469.186,22-	15.685.924,40

5. INMOVILIZADO MATERIAL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Traspasos +	Salidas	Traspasos -	Corr. val. det.	Amortizaciones	Increment. reval.	Saldo final
2101000	SOLAPES SIN EDIFICAR	66.534.780,50	555.195,07	1.067.269,24	654.632,66	2.776.132,12	0,00	23,13	0,00	64.556.456,70
2101001	SOLAPES SIN EDIFICAR PTE.FORMALIZAR	0,00	0,00	940.351,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.351,13
2102000	FINCAS RUSTICAS	15.008.630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008.630,89
2103000	TERRENOS EDIFICADOS	20.494.201,94	9.490,60	415.912,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.919.604,66
2110100	CONSTRUCCIONES MEJORA	62.336,84	0,00	0,00	6.970,82	53.335,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2110200	CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIALES	207.002,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.506,62	0,00	198.496,18
2110300	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	14.425.484,66	0,00	327.415,39	0,00	0,00	0,00	124.053,16	0,00	14.605.847,11
2110400	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS MEJORAS	4.332.659,61	0,00	0,00	1.371.193,69	1.243.542,49	0,00	0,00	0,00	1.717.923,43
2110500	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	152.869,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,06	0,00	148.589,44
2110600	CONSTRUCCIONES COMERCIALES MEJORAS	1.248.595,67	0,00	0,00	736.941,67	0,00	0,00	0,00	0,00	511.654,00
2114000	OTRAS CONSTRUCCIONES	34.297.463,51	10.340.556,38	2.699.181,77	0,00	406.621,55	0,00	26.456,17	0,00	46.905.523,94
2114100	OTRAS CONSTRUCCIONES MEJORAS	65.404.193,46	0,00	0,00	2.813.175,92	5.862.975,93	0,00	0,00	0,00	57.005.141,61
2120000	INFRAESTRUCTURAS	29.614.899,56	5.431,00	0,00	5.169,25	35.863,40	0,00	0,00	0,00	29.579.478,91
2130000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	6.613.775,22	446.404,91	4.815.777,67	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	13.881.955,60
2140000	MAQUINARIA Y UTILLAJE	2.586.216,71	596.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.982.693,99
2140001	MAQUINARIA PTE.APLICAR A PPTO.	0,00	0,00	15.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.364,64
2140100	MAQUINARIA Y UTILLAJE IM CULTURA	15.364,64	0,00	0,00	0,00	15.364,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2140200	MAQUINARIA	6.613,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.613,58
2140300	UTILLAJE	85.401,63	41.945,22	0,00	275.243,31	0,00	0,00	-252.830,74	0,00	68.134,28
2150000	INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALAC.	7.576,90	0,00	0,00	139.472,99	0,00	0,00	-130.023,27	0,00	4.127,18
2150100	INSTAL. TECNICAS/OTRAS INSTAL. IM CULTURA	57.889,45	0,00	0,00	607.282,79	0,00	0,00	-595.572,00	0,00	42.276,66
2150200	INSTAL. TECNICAS/OTRAS INSTAL. IM CULTURA	1.006.307,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006.307,70
2160000	MOBILIARIO	606.478,59	72.060,87	0,00	136.694,85	349,90	0,00	8.020,36	0,00	531.874,35
2160100	MOBILIARIO I.M.CULTURA	1.013,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,79
2160200	EQUIPOS DE COCINA	59.683,26	393,98	0,00	85.060,48	0,00	0,00	-59.260,82	0,00	44.467,58
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	616.132,06	37.594,59	41.053,80	4.076,95	0,00	0,00	204.102,70	0,00	185.600,80
2170100	EQ PROC INFORMATION I.M.CULTURA	15.348,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.348,01
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	992.845,12	280.603,81	0,00	455.900,72	0,00	0,00	-179.051,14	0,00	996.799,35
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	973.946,15	51.530,24	65.014,65	6.208,73	0,00	0,00	239.126,87	0,00	865.155,44
2190100	OTRO INMOV MATERIAL PTE APLICAR A PPTO	21.328,62	0,00	0,00	0,00	21.328,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2190200	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL I.M.CULTURA	3.005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.005,06
2190300	CONSTRUCCIONES EN CURSO	14.035.419,43	0,00	0,00	573.715,82	552.334,86	0,00	0,00	0,00	12.910.368,75
2190400	INFRAESTRUCTURAS EN CURSO	0,00	26.375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.375,47
2190500	ENTR. PARA INMOV MATERIALES	165.601,84	0,00	0,00	1.528,74	0,00	0,00	0,00	0,00	163.973,10

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Traspasos +	Salidas	Traspasos -	Corr. val. det.	Amortizaciones	Increment. reval.	Saldo final
2400000	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	6.947.691,87	162.829,30	0,00	1.564.422,09	0,00	0,00	0,00	0,00	5.746.099,08
2400001	TORRENOS PMS VENDIDO PDES APLICAR A PPTO	189.399,93	0,00	0,00	189.399,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Traspasos +	Salidas	Traspasos -	Corr. val. det.	Amortizaciones	Increment. reval.	Saldo final
2600000	APLICACIONES INFORMATICAS	12.945,31	22.600,94	0,00	0,00	41.053,80	0,00	-33.451,70	0,00	27.984,15
2600100	APLICACIONES INFORMÁTICA I.M. CULTURA	8.189,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189,18

EJERCICIO 2016.		10. ACTIVOS FINANCIEROS													
CLASES	ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO						ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO						TODAS		
	INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES		INVERSIONES EN PATRIMONIO		VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		OTRAS INVERSIONES				
CATEGORÍAS	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	
CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.543,72	140.970,72	131.543,72	140.970,72	
INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO	95.419,58	95.419,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.419,58	95.419,58	
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INVERSIONES EN ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	32.816.994,36	32.816.994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.816.994,36	32.816.994,36	
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	32.912.413,94	32.912.413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.543,72	140.970,72	33.043.957,66	33.053.384,66	



2. INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL.

RESULTADOS DEL EJERCICIO NETO PROCEDENTE DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS.

Los dividendos procedentes de activos financieros se consideran como ingresos del ejercicio, contabilizándose una vez efectuada la recaudación de los mismos, en el capítulo 5 del presupuesto de Ingresos. Durante el ejercicio se recaudaron 12.388,67 € de la mercantil PIMESA y 1.323.306,52 € de la empresa Aigües i Sanejament d'Elx, con cargo al resultado del ejercicio 2015.

EJERCICIO 2016														
II. PASIVOS FINANCIEROS														
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDA:														
a) DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO														
a.1) Deudas por préstamos con entidades de crédito														
IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN TIE		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
61 CATALUNYA BANC 9620291852	EURIBOR 3 m + 0,11%	435.764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.764,85	0,00	0,00	0,00
69 CATALUNYA BANC 9620294375	EURIBOR 3 m + 0,50%	440.999,09	0,00	0,00	0,00	938,97	0,00	646,02	0,00	0,00	263.461,03	0,00	177.538,06	292,99
70 BBVA 9454878702	EURIBOR 3 m + 0,70%	32.742.215,47	0,00	0,00	0,00	46.366,57	0,00	46.366,57	0,00	0,00	32.742.215,47	0,00	0,00	0,00
71 SABADELLCAM 807316281557	EURIBOR 3 m + 0,30%	16.137.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.137.021,38	0,00	0,00	0,00
72 CIXA 36154573	EURIBOR 3 m + 0,40%	3.694.484,56	0,00	0,00	0,00	5.693,68	0,00	5.693,68	0,00	0,00	738.896,68	0,00	2.955.587,68	0,00
73 SANTANDER 1030040245	EURIBOR 3 m + 1,25%	2.529.752,64	0,00	0,00	0,00	24.292,73	0,00	24.292,73	0,00	0,00	505.950,51	0,00	2.023.802,12	0,00
74 CAIXABANK 30960997595	EURIBOR 3 m + 0,49%	776.213,15	0,00	0,00	0,00	1.727,48	0,00	1.457,80	0,00	0,00	259.037,12	0,00	517.176,03	269,68
101 BBVA 9555040152	EURIBOR 3 m + 1,00%	8.196.759,67	0,00	0,00	0,00	62.259,76	0,00	62.259,76	0,00	0,00	1.461.333,34	0,00	6.735.406,53	0,00
102 SABADELLCAM 807472501188	EURIBOR 3 m + 1,27%	6.709.131,27	0,00	0,00	0,00	72.347,53	0,00	72.347,53	0,00	0,00	806.073,18	0,00	5.903.058,09	0,00
103 B SANTANDER1049087147	EURIBOR 3 m + 1,40%	6.181.269,10	0,00	0,00	0,00	65.029,77	0,00	53.512,44	0,00	0,00	772.936,17	0,00	5.408.592,98	15.517,33
104 SABADELLCAM 807478501782	1,67%	9.253.055,04	0,00	0,00	0,00	143.286,40	0,00	143.286,40	0,00	0,00	1.092.251,04	0,00	8.160.804,00	0,00
105 BBVA 50268183	1,84%	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	222.610,16	0,00	181.592,83	0,00	0,00	5.398.519,79	0,00	8.601.480,21	41.017,35
106 BANCO POPULAR 9430302166	1,87%	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	33.419,98	0,00	33.419,98	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
107 CAIXABANK 967031354809427	2,25%	2.006.108,61	0,00	0,00	0,00	42262,78	0,00	41.584,97	0,00	0,00	2.006.108,61	0,00	0,00	277,76
114 BBVA 054576702	EURIBOR 3 m + 0,69%	0,00	30.446.955,89	0,00	0,00	90.063,50	0,00	83.610,53	0,00	0,00	4.767.624,19	0,00	25.679.331,70	26.452,97
115 B SABADELL 8073949889	EURIBOR 3 m + 0,85%	0,00	15.137.021,38	0,00	0,00	88.182,94	0,00	88.182,94	0,00	0,00	3.035.578,00	0,00	13.101.443,38	0,00
116 CAIXABANK 962031514004227	EURIBOR 3 m + 0,84%	0,00	1.818.034,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.689,89	0,00	1.755.345,05	0,00
TOTAL OPERACIONES ENTIDADES DE CREDITO		105.602.754,98	48.402.012,21	0,00	0,00	902.482,22	0,00	818.654,20	0,00	0,00	72.987.201,34	0,00	81.017.565,83	83.828,02
a.2) Deudas por factoring sin recursos														
IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN TIE		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
CONFIRMING SABADELL + CAM	0,00%	3.901.054,33	0,00	3.994.404,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895.458,73	0,00	0,00	0,00
CONFIRMING BANCO MARE NOSTRUM	0,00%	1.880.968,36	0,00	1.901.561,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.782.529,62	0,00	0,00	0,00
CONFIRMING CAIXABANK	0,00%	1.881.282,58	0,00	1.016.115,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897.397,91	0,00	0,00	0,00
CONFIRMING BANCO POPULAR	0,00%	1.973.173,63	0,00	3.832.587,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805.761,29	0,00	0,00	0,00
CONFIRMING BBVA	0,00%	1.971.759,22	0,00	3.784.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.851.653,69	0,00	1.905.044,91	0,00
TOTAL OPERACIONES FACTORING SIN RECURSO		11.610.243,14	0,00	14.530.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.235.256,26	0,00	1.905.044,91	0,00
a.3) Operaciones de tesorería														
IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGÚN TIE		INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO		DEL COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS
SUMA GESTION TRIBUTARIA	0,38%	0,00	0,00	39.100.026,60	0,00	37.063,08	0,00	37.063,08	0,00	0,00	39.100.026,60	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES TESORERIA		0,00	0,00	39.100.026,60	0,00	37.063,08	0,00	37.063,08	0,00	0,00	39.100.026,60	0,00	0,00	0,00

044

e.4) Otras deudas

a.4) Otras deudas															
IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS SEGUN TIE			INTERESES CANCELADOS	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES		DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
		COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS	EXPLÍCITOS	RESTO	DEL COSTE AMORTIZADO		INTERESES EXPLÍCITOS	VALOR CONTABLE	RESULTADO	COSTE AMORTIZADO	INTERESES EXPLÍCITOS	
LIQUID PIE 2008	0,00%	2.533.654,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.353,14	0,00	2.375.301,20	0,00
LIQUID PIE 2009	0,00%	10.052.979,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.511,00	0,00	9.424.468,23	0,00
LIQUID PIE 2011	0,00%	2.605.487,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605.487,87	0,00	0,00	0,00
LEASING MOTOS MOVILIDAD	0,00%	0,00	0,00	55.627,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,74	0,00	26.841,58	0,00
CONV APILAMIENTO	EURIBOR 12 M + 4%	0,00	0,00	0,00	0,00	132.332,02	0,00	132.332,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADQUISICION ARCHIVO MEMORIA	0,00%	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
TOTAL OTRAS DEUDAS		15.443.117,44	0,00	55.627,40	0,00	132.332,02	0,00	132.332,02	0,00	0,00	0,00	3.419.937,91	0,00	12.078.806,93	0,00
TOTAL		132.656.215,56	48.403.012,21	53.685.752,04	0,00	1.071.877,11	0,00	988.049,30	0,00	0,00	0,00	139.742.482,13	0,00	95.001.417,67	83.828,02

b) DEUDAS A VALOR RAZONABLE

IDENTIFICACIÓN DEUDA	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS	VARIACIÓN VALOR RAZONABLE	DIFERENCIAS DE CAMBIO		DISMINUCIONES	DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE	
	VALOR EXCUPÓN	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS			DEL VALOR EXCUPÓN	DE INTERESES EXPLÍCITOS		VALOR EXCUPÓN	INTERESES EXPLÍCITOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c) RESUMEN POR CATEGORÍAS:

C) RESUMEN POR CATEGORÍAS														
CLASES	LARGO PLAZO						CORTO PLAZO						TOTAL	
	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS		OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES		DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO		OTRAS DEUDAS			
CATEGORÍAS	2016	2015		2016	2015		2016	2015		2016	2015		2016	2015
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00		84.298.498,97	85.360.680,94		11.017.421,17	14.147.804,34		0,00	0,00		18.624.111,77	31.852.317,16
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00		84.298.498,97	85.360.680,94		11.017.421,17	14.147.804,34		0,00	0,00		18.624.111,77	31.852.317,16
													1.061.385,74	1.295.313,04
													95.001.417,67	132.656.115,56

ENTE TITULAR			CONCEPTO			PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	REINTEGROS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS	PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN									
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/97	RECARGO 97 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS					45,36		45,36	45,36	
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/98	RECARGO 98 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS					45,90		45,90	45,90	
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/99	RECARGO 99 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS					45,90		45,90	45,90	
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/00	RECARGO 2000 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					45,90		45,90	45,90	
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/01	RECARGO 2001 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					45,90		45,90	45,90	
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/02	RECARGO 2002 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					84,12		84,12	84,12	
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/03	RECARGO 2003 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)									
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/04	RECARGO 2004 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)									
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/05	RECARGO 2005 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)		125,06					125,06		125,06
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/06	RECARGO 2006 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)		1702,66			89,23		1790,89		1790,89
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/07	RECARGO 2007 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					89,87			22,91	66,96
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/08	RECARGO 2008 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)		256,56					256,56		256,56
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/09	RECARGO 2009 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)		870,88			30,27		901,15		901,15
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/10	RECARGO 2010 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)									
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/11	RECARGO 2011 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					247,86		247,86		
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/12	RECARGO 2012 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					787,44		787,44		101,26
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/13	RECARGO 2013 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					657,49		657,49		
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/14	RECARGO 2014 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					2638,11		2638,11	2459,41	178,70
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/15	RECARGO 2015 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					30628,10		30628,10	30271,74	356,36
PC300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/16	RECARGO 2016 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)					631450,05		631450,05	600135,79	31314,26
TOTAL ENTE TITULAR						2955,16		666930,50		669885,66	634794,46	35091,20
T O T A L						2955,16		666930,50		669885,66	634794,46	35091,20

2. ENTES PÚBLICOS CON CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

ENTE TITULAR		CARGO			ABONO			SALDO A 31 DE DICIEMBRE	
NIF	DENOMINACIÓN	SALDO INIC DEUD	PAGOS	TOTAL CARGO	SALD. INIC. ACREE	COBROS	TOTAL ABONO	DEUDOR	ACREEDOR
25300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	0,00	634.794,46	634.794,46	2.955,16	666.930,50	669.885,66	0,00	35.091,20
	TOTAL	0,00	634.794,46	634.794,46	2.955,16	666.930,50	669.885,66	0,00	35.091,20

bpccontae/r7roe3

CONCEPTO			DERECHOS PEN- DIENTES DE CO- BRO A 1 ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEN- DIENTES DE CO- BRO A 31 DIC.
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN								
1.993/37/97	RECARGO 97	IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	72,35				26,99	45,36	
1.993/37/98	RECARGO 98	IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	128,92					45,90	83,02
1.993/37/99	RECARGO 99	IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	45,90					45,90	
1.993/37/00	RECARGO 2000	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	45,90					45,90	
1.993/37/01	RECARGO 2001	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	128,92				83,02	45,90	
1.993/37/02	RECARGO 2002	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	851,65				148,73	84,12	618,80
1.993/37/03	RECARGO 2003	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	567,12				98,14		468,98
1.993/37/04	RECARGO 2004	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.036,05				131,59		904,46
1.993/37/05	RECARGO 2005	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	5.823,57				32,89		5.790,68
1.993/37/06	RECARGO 2006	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.255,72				253,94	88,23	913,55
1.993/37/07	RECARGO 2007	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.154,60				284,86	89,87	779,87
1.993/37/08	RECARGO 2008	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	3.582,74				768,25		2.814,49
1.993/37/09	RECARGO 2009	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	8.953,36			3.998,92	1.884,52	30,27	3.039,65
1.993/37/10	RECARGO 2010	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	8.868,81						8.868,81
1.993/37/11	RECARGO 2011	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.517,42		247,86			247,86	1.517,42
1.993/37/12	RECARGO 2012	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	125,28		787,44			787,44	125,28
1.993/37/13	RECARGO 2013	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	78,28		657,49			657,49	78,28
1.993/37/14	RECARGO 2014	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			2.638,11			2.638,11	
1.993/37/15	RECARGO 2015	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	40.819,28		3.589,58	3.946,60	652,16	30.628,10	9.182,00
1.993/37/16	RECARGO 2016	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			698.870,51	14.089,68		631.450,05	33.330,78
TOTAL			75.055,87		706.790,99	42.035,20	4.365,09	666.930,50	68.516,07

bpcontae/r7roe3a

Ayuntamiento de Elche Contabilidad de 2016 OPERACIONES POR ADMÓN. DE RECURSOS POR CTA. DE OTROS ENTES PÚBL.
3. DESARROLLO DE LA GESTIÓN - B) DERECHOS ANULADOS

Página 1

CONCEPTO		ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			
1.993/37/97	RECARGO 97 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS			
1.993/37/98	RECARGO 98 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS			
1.993/37/99	RECARGO 99 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS			
1.993/37/00	RECARGO 2000 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/01	RECARGO 2001 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/03	RECARGO 2003 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/07	RECARGO 2007 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	3.998,92		3.998,92
1.993/37/10	RECARGO 2010 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/11	RECARGO 2011 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/12	RECARGO 2012 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/13	RECARGO 2013 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/14	RECARGO 2014 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	3.946,60		3.946,60
1.993/37/16	RECARGO 2016 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	34.089,68		34.089,68
TOTAL		42.035,20		42.035,20

bpcontae/r7x023b

Concepto	Descripción	Cobros en espec	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Tot.der.cancel.
1.993/37/97	RECARGO 97 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			26,99		26,99
1.993/37/01	RECARGO 2001 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			83,02		83,02
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		86,68	62,05		148,73
1.993/37/03	RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			98,14		98,14
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		131,59			131,59
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		32,89			32,89
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		253,94			253,94
1.993/37/07	RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		284,86			284,86
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		768,25			768,25
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		1.884,52			1.884,52
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		652,16			652,16
	TOTAL		4.094,89	270,20		4.365,09

bpcontae/r7foe3c

CÓDIGO DEL CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	Pendientes de pag a 1 enero	Modif. saldo inic. y anul.	Reconocidas en el ejercic.	Total devoluc. reconocidas	Prescripciones	Pagadas en el ejercicio	Pendientes. pago a 31 diciembre
1.993/37/97	RECARGO 97 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/98	RECARGO 98 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/99	RECARGO 99 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/00	RECARGO 2000 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/01	RECARGO 2001 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/03	RECARGO 2003 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/07	RECARGO 2007 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/10	RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/11	RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/12	RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/13	RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/14	RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/16	RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bpcontae/r7rce3d

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400000	1.990/30/00	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA)	49.219,14		388.147,94	437.367,08	368.816,80	68.550,28
4429000	7010	DEVOLUCIONES RECIBOS DOMICILIADOS	68,60		2.083,38	2.151,98	1.877,56	274,42
5660000	70/38/95	FIANZA LOCAL B* PATILLA J.A. TRIVIÑO	961,62			961,62		961,62
5660000	71/38/95	FIANZA LOCAL TORRELLANO VICENTE AGULLO	14,42			14,42		14,42
5660000	73/38/95	FIANZA BAÑOS ARABES CLARISAS	1.803,04			1.803,04		1.803,04
5660000	462/38/12	FIANZA IBERDROLA APERTURA ESCORADOR	35.000,00			35.000,00	35.000,00	
BPCONTAE/c?onptes5								
TOTALES			87.066,82		390.231,32	477.298,14	405.694,36	71.603,78

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100000	1.990/38/00	IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA)	301,65		315,55	617,20	617,20	
4140000	48/38/15	MUFACE	143,54		336,70	480,64	480,64	
4140000	49/38/15	CLASES PASIVAS FUNC.CIVILES DEL ESTADO	328,77		769,02	1.097,79	1.097,79	
4140000	2.027/38/00	VENTA VIVIENDAS RAVAL	9.982,40		2.030,40	12.013,20		12.013,20
4190000	2.006/38/00	SINDICATO S.P.P.M.E.			8.386,00	8.386,00	8.386,00	
4190000	2.015/38/00	SINDIC CUADRO LABORAL F.S.P.* U.G.T.	1.137,42		726,00	726,00	726,00	1.137,42
4190000	2.017/38/00	SINDICATO C.S.I.F.			8.549,50	8.549,50	8.549,50	
4190000	2.018/38/00	SINDICATO C.C.O.O.	5,41		11.178,00	11.178,41	11.178,00	5,41
4190000	2.032/38/00	SINDICATO F.S.P.* U.G.T.	1.148,11		16.876,00	18.024,11	16.876,00	1.148,11
4190000	255/38/03	SINDICATO INDEPENDIENTE COM. VALENCIANA			10.314,00	10.314,00	10.314,00	
4190000	335/38/07	PSOE - ELCHE			14.234,54	14.234,54	14.484,96	250,42
4190000	370/38/09	SINDICATO SEP-CV			16.426,60	16.426,60	16.426,60	
4190000	404/38/10	INST.SOCIAL DE LA FUERZAS ARMADAS-ISPAS			673,40	673,40	673,40	
4190000	492/38/14	SINDICATO PROF.POLIC.MPAL.ESPAÑA (SPFME)			4.110,00	4.110,00	4.110,00	
4190000	156/38/16	CUOTAS URBANIZACION AREA REPARTO 14						
4190000	172/38/05	DEPOSITO INDEMNIZACION REPARCELAC. R-42	350,00			350,00		350,00
4190000	204/38/01	REPARC. C/DIEGO PASCUAL OLIVER Y 3 MAS	505,25			505,25		505,25
4190000	207/38/01	INDEMNIZACIONES PAU 34 PENDIENTE DE PAGO	3.127,61			3.127,61		3.127,61
4190000	208/38/01	INDEMNIZACIONES PENDIENTES DE PAGO UAS	3.904,37			3.904,37		3.904,37
4190000	225/38/01	DEPOSITO PROYECTO REPARCELACION L'ALJUB	244.291,17			244.291,17		244.291,17
4190000	244/38/02	CUOTAS ENT.URBANIST. ELX PARC INDUSTRIAL	1.871,86		1.129,20	3.001,09	1.871,86	1.129,23
4190000	266/38/03	DEPOSITO INDEMNIZACION PROY.REPARC. E-12	117.399,51			117.399,51		117.399,51
4190000	27/38/15	CUOTAS URBANIZACION SECTOR E-4						
4190000	314/38/06	CANON URBANIZ.SECTOR E 15 CARRT.DOLORES						
4190000	391/38/10	CUOTAS URBANIZ.GESTION COBRO MR-9	21.345,28			21.345,28	21.345,28	
4190000	397/38/10	CANONES CONCESION CAFETERIAS IM TURISMO	57,25		761,73	818,98	57,25	761,73
4190000	410/38/11	LIQUIDACIONES AREA DE REPARTO 61	8.918,80			8.918,80		8.918,80
4190000	426/38/12	CUOTAS URBANIZACION AR 42						
4190000	452/38/12	PLAN DE PENSIONES 2010	2.655,09			2.655,09		2.655,09
4190000	453/38/12	PLAN DE PENSIONES 2009	1.380,96			1.380,96		1.380,96
4190000	454/38/12	PLAN DE PENSIONES 2008	1.335,82			1.335,82		1.335,82
4190000	455/38/12	PLAN DE PENSIONES 2007 Y ANTERIORES	24.195,35			24.195,35		24.195,35
4190000	477/38/13	EMBARGO SALARIO 12200			1.601,44	1.601,44	1.401,26	200,18
4190000	476/38/13	INGRESOS CURSOS FUNDACIO ESPORT	10.534,14		167.805,00	178.339,14	163.843,79	14.495,35
4190000	492/38/13	EMBARGO SALARIO 10605	122,01		610,05	732,06	732,06	
4190000	67/38/16	CUOTAS DE URBANIZACION SECTOR E-29			36.974,52	36.974,52	36.974,52	
4190000	98/38/96	INDEMNIZ. PARCELA 11-A MANZANA 2 U.A.23	3.585,58					3.585,58
4750000	1.990/38/00	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			419.814,07	419.814,07	419.814,07	

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4751000	1.897/38/00	IRPF FUNCIONARIOS	1.058,966,05		8.208,757,22	9.267,723,28	9.043.959,92	1.223.763,36
4751000	1.898/38/00	IRPF ALQUILERES	464,59		15.866,91	16.331,50	15.401,29	930,21
4751000	1.899/38/00	IRPF HONORARIOS TECNICOS	1.359,58		45.543,72	46.900,30	43.704,94	3.195,36
4751000	1.900/38/00	IRPF CUADRO LABORAL	34.012,86		359.048,07	393.060,93	346.904,05	46.156,88
4760000	1.894/38/00	SEGUROS SOCIALES	212.779,14		2.604.956,91	2.817.736,05	2.591.421,96	226.314,09
5210001	494/38/14	DEUDAS CP BANCOS CONFIRMING ANTICIPADO	11.610.243,14		14.530.098,03	26.140.341,17	24.235.296,26	1.905.044,91
5600000	12/36/14	FIANZA USO CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL	430,00			430,00		430,00
5610000	1.936/38/00	RET. JUDICIAL 5.900	767,54		8.107,90	8.875,44	8.875,44	
5610000	1.944/38/00	EMBARGO SALARIO 68300	395,67		4.748,04	5.143,71	4.748,04	395,67
5610000	110/38/16	EMBARGO SALARIO 54938			260,15	260,15	260,15	
5610000	119/38/16	EMBARGO SALARIO 62147			1.017,84	1.017,84	1.017,84	
5610000	120/38/16	PEREZ JIMENEZ ALFONSO CARLOS. EMB. SALARIO			678,06	678,06	678,06	
5610000	123/38/16	MUÑOZ FERNANDEZ SAMUEL. EMBARGO SALARIO			208,12	208,12	208,12	
5610000	126/38/16	MELI JACQUES. EMBARGO SALARIO			156,09	156,09	156,09	
5610000	127/38/97	SEPARACION 67920			1.923,20	1.923,20	1.923,20	
5610000	131/38/16	ALCAUZA FERNANDEZ JUAN. EMBARGO SALARIO			274,84	274,84	274,84	
5610000	132/38/16	EMBARGO AEAT N° 031625346090D			180,00	180,00	180,00	
5610000	133/38/97	EMBARGO SALARIO 65200	210,93		2.531,16	2.742,09	2.531,16	210,93
5610000	137/38/16	VALMONDO SANCHEZ-CRUZADO OLGA. EMB. SALAR			88,38	88,38	88,38	
5610000	138/38/16	ZIRAR ZIRAR ABDALLAH. EMBARGO SALARIO			29,46	29,46	29,46	
5610000	139/38/16	RUIZ SANCHEZ JOSE. EMBARGO SALARIO			88,38	88,38	88,38	
5610000	141/38/16	SUFYA AZMY. EMBARGO SALARIO			59,14	59,14	59,14	
5610000	142/38/16	EMBARGO PROM. OCIO ILICE AUGUSTA SL			242,00	242,00		242,00
5610000	147/38/16	EMBARGO SALARIO 6975			1.228,53	1.228,53	1.228,53	
5610000	149/38/16	EMBARGO SALARIO 25971			541,24	541,24	541,24	
5610000	153/38/16	EMBARGO CAUTELAR AEAT INFOEXPRES 16-6-16			3.648,73	3.648,73		3.648,73
5610000	155/38/16	MARBER EMBARGO AEAT 031623335909M			270,00		270,00	
5610000	191/38/05	EMBARGO SALARIO 40300	512,63		6.151,56	6.664,19	6.151,56	512,63
5610000	194/38/00	ALIMENTOS 65550			1.652,40	1.652,40	1.652,40	
5610000	203/38/01	EMBARGO SALARIO 15650			4.246,53	4.246,53	4.246,53	
5610000	21/38/15	EMBARGO SALARIO PROC.FAMILIA 103/09			5.410,68	5.410,68	5.410,68	
5610000	247/38/02	EMBARGO SALARIO 3266	282,87		565,74	848,61	848,61	
5610000	259/38/05	EMBARGO SALARIO 8800	542,37		4.043,69	4.586,06	4.092,99	493,07
5610000	31/38/93	EMBARGO SALARIO 37200	479,33		2.396,65	2.875,98	2.396,65	479,33
5610000	328/38/07	EMBARGO SALARIO 66040			489,34	489,34	489,34	
5610000	336/38/07	EMBARGO SALARIO 37812	133,48		1.601,76	1.735,24	1.601,76	133,48
5610000	339/38/07	EMBARGO SALARIO 38950	151,77		607,08	758,85	607,08	151,77
5610000	346/38/07	EMBARGO SALARIO 87600	118,89		1.426,68	1.545,57	1.426,68	118,89

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5610000	355/38/08	EMBARGO SALARIO 46432	127,92		1.284,53	1.412,35	1.412,35	
5610000	36/38/15	2900 EMBARGO SALARIO			433,01	433,01	433,01	
5610000	360/38/08	RETENCION SUELDO 21.037			102,76	102,76	102,76	
5610000	364/38/08	PRO. FAMIL. 1004/2008 C2-C2 1.777			4.994,08	4.994,08	4.994,08	
5610000	365/38/08	EMBARGO SALARIO 14521			618,07	618,07	618,07	
5610000	366/38/09	EMBARGO SALARIO 44550			2.358,10	2.358,10	2.358,10	
5610000	369/38/09	EMBARGO SALARIO 69.310			183,44	183,44	183,44	
5610000	372/38/09	EMBARGO SALARIO 53353	644,14		2.549,04	2.193,18	2.526,77	666,41
5610000	38/38/10	EMBARGO SEG. SOC. 3/05/08/4130/48	566,14			566,14		566,14
5610000	398/38/10	EMBARGO SALARIO 4	125,95		1.511,40	1.637,35	1.511,40	125,95
5610000	402/38/10	EMBARGO SALARIO 48540	215,01		2.580,12	2.795,13	2.580,12	215,01
5610000	414/38/11	EMBARGO SALARIO 1039			2.241,68	2.241,68	1.681,26	560,42
5610000	424/38/11	EMBARGO SALARIO 91057	164,45		1.973,40	2.137,85	1.973,40	164,45
5610000	425/38/11	EMBARGO SALARIO 15.722			1.052,24	1.052,24	901,92	150,32
5610000	44/38/15	EMBARGO SALARIO	336,30		866,88	1.203,18	1.203,18	
5610000	441/38/12	EMBARGO SALARIO 67150			554,59	554,59	554,59	
5610000	446/38/12	EMBARGO SALARIO 27550	137,04		685,20	822,24	822,24	
5610000	449/38/12	EMBARGO AEAT 031226300294G	1.651,34			1.651,34		1.651,34
5610000	458/38/12	EMBARGO 031223331052Q AEAT	2.341,55			2.341,55		2.341,55
5610000	488/38/14	EMBARGO SALARIO SUMA 6350	414,12		414,12	828,24	828,24	
5610000	497/38/14	EMBARGO SALARIO 68880	480,48		1.567,78	2.048,26	2.048,26	
5610000	56/38/15	EMBARGO SALARIO	172,86		1.132,56	1.305,42	1.305,42	
5610000	63/38/95	EMBARGO SALARIO 29088	893,81		2.784,92	2.679,73	1.394,95	2.283,86
5610000	68/38/18	EMBARGO SALARIO 61445			1.365,15	1.365,15	1.365,15	
5610000	69/38/16	EMBARGO SALARIO 1846			104,06	104,06	104,06	
5610000	72/38/16	EMBARGO SALARIO 53089			260,15	260,15	260,15	
5610000	74/38/16	EMBARGO SALARIO 16267			1.195,73	1.195,73	1.075,46	120,27
5610000	75/38/16	EMBARGO SALARIO 27067			147,30	147,30	147,30	
5610000	86/38/16	EMBARGO SALARIO 53418			312,18	312,18	312,18	
5610000	88/38/16	EMBARGO SALARIO 16580			147,30	147,30	147,30	
5610000	89/38/96	EMBARGO SALARIO 4143			1.113,17	1.113,17	1.113,17	
5610000	91/38/16	EMBARGO SALARIO 41914			260,15	260,15	260,15	
5610000	96/38/16	EMBARGO SALARIO 16327			260,15	260,15	260,15	
5610000	1.968/36/00	FIANZA POR APROVECHAMIENTO DE BIENES	12.105,49			12.105,49		12.105,49
5610000	1.969/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.CENTRAL	19.740,98			19.740,98		19.740,98
5610000	1.970/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.BARCELON	8.734,44			8.734,44		8.734,44
5610000	1.971/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.MADRID	4.157,21			4.157,21		4.157,21
5610000	1.972/36/00	DEPOSITOS PROVISIONALES LICITACION	8.489,41		35.915,43	44.404,84	35.915,43	8.489,41

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
5610000	1.873/36/00	FIANZAS DEFINITIVAS LICITACION		428.878,00		60.483,26	489.361,26	284.861,19	204.500,07
5610000	1.874/36/00	DEPOSITOS PARA RESP.SERVIC.URBANIZACION		423.688,51		20.430,12	444.118,63	7.798,55	436.320,08
5610000	1.975/36/00	PARA RESP.DAÑOS VIA PUBLICA POR OBRAS		1.577.998,93		151.434,06	1.829.432,99	60.517,23	1.768.915,76
5610000	1.978/36/00	PARA RESPONDER USO MERCADO SECTOR QUINTO		11.257,59			11.257,59		11.257,59
5610000	1.980/36/00	PARA DEPOSITO VADOS		508.003,71			508.003,71	467,94	507.535,77
5610000	1.992/36/00	FIANZA ALQUILER VIVIENDAS PALMERALES		971,75			971,75		971,75
5610000	1.997/36/00	FIANZA ARRENDAMIENTO VIV. PREFABRICADAS		2.608,78			2.608,78		2.608,78
5610000	144/36/98	FIANZA PUESTOS VIA PUBLICA		34.822,20		4.400,00	39.222,20	800,00	38.422,20
5610000	168/36/99	FIANZAS COMPETICIONES DEPORTIVAS		705,18		600,00	705,18		705,18
5610000	188/36/00	FIANZAS BIBLIOTECAS		690,75			690,75		690,75
5610000	218/36/05	FIANZA ARREND.LOCAL PARQUE MAQ.Y LIMPIEZ		2.073,49			2.073,49		2.073,49
5610000	227/36/02	FIANZA METALICO VIVIENDAS MAESTROS		75,59			75,59		75,59
5610000	272/36/03	FIANZAS APERTURAS TEMPORALES		693,14			693,14		693,14
5610000	338/38/07	DEPOSITO AJARDINAMIENTO AR-96		43.884,14			43.884,14		43.884,14
5610000	399/38/10	DEPOSITO URBANIZACION AJARDINAM. AR 72		34.883,25			34.883,25		34.883,25
5610000	467/38/13	DEPOSITO REPOS.PARQUE JUEGOS E-15 AIC		213,40			213,40		213,40
5610000	486/36/13	FIANZAS GARANTIAS JUDICIALES		6.856,27			6.856,27		6.856,27
BPCONTAE/r7onpces6				TOTALES	16.619.682,25	26.851.079,08	43.470.761,33	26.493.569,82	6.977.191,51

1. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. a) CUBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	CÓDIGO	CONCEPTO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	COBROS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DE COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
5500000	397/38/10	ANTICIPOS RECAUDACION SUMA			39.100.026,60	39.100.026,60	39.100.026,60	
5540000	35/38/00	COBROS VENTANILLA RECIBOS DOMICILIADOS			22.893,40	22.893,40	22.893,40	
5540000	1.998/38/00	LICENCIA FISC INDUSTRIAL *ATRASOS*			9,96	9,96		9,96
5540000	163/38/99	APROVECHAMIENTO TIPO POTE.FORMALIZAR	38.249,84		108.539,69	146.789,53	91.142,32	55.647,21
5540000	2.002/38/00	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZACION	2.981,98					2.981,98
5540000	263/38/03	INGRESOS POR ORDENES EJECUT.SUBSIDIARIA	964,01			964,01		964,01
5540000	273/38/03	VENTA DE TERRENOS PENDIENTE DE FORMALIZ.	189.399,93		1.366.457,14	1.555.857,07	809.157,50	746.499,57
5540000	491/38/14	MULTAS COERCITIVAS URBANISMO						
5540000	499/38/14	SUBV.INST.JUV.ERASMUS SERV.VOLUNT.EUROR	24.665,77		22.632,31	47.298,08	24.565,77	22.632,31
5540000	64/38/15	SUBV.PROGRAMA SALARIO JOVEN	7.457,16			7.457,16	7.457,16	
5540000	1 D 6	RETROCESIONES TRANSFERENCIAS BANCARIAS	1.176,02		147.435,61	148.611,63	146.120,52	2.488,11
5540000	1 D 7	TRIPTICOS DEFECTUOSOS	929,13		12.902,17	13.831,30	13.106,75	724,55
5540000	2 D 1	PORTE DEL RECAUDADOR DE BANCOS	274.571,28		1.828.896,75	2.103.468,03	1.782.974,82	320.493,21
5540000	2 D 2	PORTE RECAUDAC ORDENADOR VENT.			10.310.651,29	10.310.651,29	10.310.651,29	
5540000	3 D 3	PARTES RECAUDACION SUMA			32.532.234,72	32.532.234,72	32.532.234,72	
5540000	3 D 6	RETENCION MANDAMIENTOS PAGO VALORES SUMA	1.456,59		6.542,47	7.999,06	2.732,79	5.266,27
5540000	4 D 5	COMPENSACIONES EN VOLUNTARIA MANDAM.PAGO	9.839,96		60.014.380,60	60.024.220,56	59.902.795,77	121.424,79
5540000	5 D 2	SUBVENCIONES	238.858,00		4.830.101,60	5.068.959,60	4.992.999,60	75.960,00
5540000	5 D 3	INGRESOS DIRECTOS RECAUDACION	322.064,76		17.500.720,55	17.822.785,31	17.866.078,35	16.766,96
5540000	5 D 4	INGRESOS DUPLICADOS	14.542,58		5.125,00	19.667,58	2.598,79	17.068,79
5540000	5 D 5	INGRESOS DIRECTOS TESORERIA	58.252,05		4.400.308,58	4.458.560,63	4.447.839,69	10.720,94
5540000	5 D 7	INGRESOS A DEVOLVER POR ANULACIÓN	2.376,44		1.618,48	3.994,92	1.938,17	2.056,75
5540000	5 D 8	INGRESO DE VALORES CARGADOS A SUMA	7.215,63		12.786,51	20.002,14	15.037,07	4.965,07
5540000	5 D 9	INGRESO DE VALORES EN DATA PROPUESTA	989,77			989,77		989,77
3PONTAE/z6onpuea7								
TOTALES			1.195.990,90		172.224.263,43	173.420.234,33	172.012.654,08	1.407.600,25

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA * EJERCICIO 2016 * FOLIO 1

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. D) PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN.

CUENTA	CONCEPTO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL DE PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO	PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN					
5550000	145/38/05	PROV.FONDOS D.J.L.LAJARA Y DE MATUTANO	5.030,00		5.030,00		5.030,00
5550000	181/38/00	PROVISION DE FONDOS CELIA SIN SANCHEZ	5.886,83		5.886,83		5.886,83
5550000	316/38/06	PROV.FONDOS CAYETANA DE ZULUETA LUCHSING	1.750,00		1.750,00	1.750,00	
5550000	332/38/07	PROV.DE FONDOS PILAR PALOP FOLGADO	600,00		600,00		600,00
5550000	367/38/08	EJECUCION SENTENCIA SECTOR E-20	2.948,20		2.948,20		2.948,20
5550000	359/38/08	REINTEGRO COSTES URBANIZACION					
5550000	7 D 2	MANDAMIENTOS DE PAGO EN TRAMITE		533,47	533,47	533,47	
5550000	7 D 3	COMIS.INT. Y GASTOS BANCARIOS	1,03	34.079,21	34.080,24	34.080,24	
5550000	7 D 4	DIFERENCIAS NEGATIVAS RECAUDACIÓN		0,06	0,06	0,06	
5550000	7 D 5	INCIDENCIAS TESORERIA	1.113,90	3.500.381,64	3.501.495,54	3.500.457,99	1.037,55
5550000	7 D 6	PAGOS PENDIENTES TRAMITACIÓN CULTURA		1.829,75	1.829,75	1.260,90	568,85
5550000	7 D 7	COMPENSACIONES ORGANISMOS PUBLICOS	97.188,12	5.335.799,72	5.332.987,84	5.086.973,65	246.014,19
5550000	7 D 9	INTERESES Y AMORTIZAC.PT.MOS.EN TRAMITE		6.121.798,87	6.121.798,87	6.121.796,19	2,68
5581010		A.C.F. GASTOS MENORES DE ALCALDIA	15,00	15,00	30,00		30,00
5581031		A.C.F. GASTOS DESPLAZAMIENTOS		6.535,64	6.535,64	6.535,64	
5581037		A.C.F. ALQUILER PELICULAS CINES ODEON		34.284,27	34.284,27	34.284,27	
5581038		A.C.F. CUOTAS RIEGO		8.973,50	8.973,50	8.973,50	
5581039		A.C.F. PLAN COMUNICACIÓN Y MANT.WEB		606,47	606,47	606,47	
5581040		ACF CUOTAS AGUA RIEGO		5.988,75	5.988,75	5.988,75	
5581041		A.C.F. GESTION FIRMA ELECTRONICA		339,21	339,21	339,21	
5585000		LIBRAMIENTOS PARA A.C.F. PENDIENTES PAGO	3.937,53	60.066,69	64.004,22	49.408,38	14.595,84
B2CCONTAE/z7onptes8							
TOTALES			118.470,61	15.011.232,25	15.129.702,86	14.852.988,72	276.714,14

Dña. Mireia Mollà Herrera, Presidenta de Visitelche (por delegación de Resolución núm. 30/16, de 15 de marzo de 2016), ante el Consejo Rector eleva la siguiente

PROPUESTA POR EL CONSEJO RECTOR

FECHA DE 20 JUN. 2017

PROPUESTA DE ACUERDO

Dada cuenta del expediente que se tramita para la aprobación de las cuentas anuales de Visitelche del año 2016, y:

RESULTANDO: Que según el artículo 208 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, determina que las entidades locales, a la finalización del ejercicio presupuestario, formarán la cuenta general que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económicos, patrimonial y presupuestario.

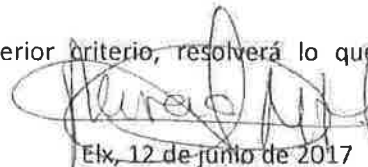
RESULTANDO: Que la cuenta general estará integrada, según el artículo 209 de la mencionada Ley y en el Título IV, Capítulo 2º, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción del modelo normal de contabilidad local, por la de la propia entidad local, la de sus organismos autónomos, la de las sociedades mercantiles de capital integrante propiedad de la entidad local y las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación, se propone al Consejo Rector, la adopción de los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Aprobar la propuesta de cuentas anuales de Visitelche correspondientes al ejercicio presupuestario de 2016.

SEGUNDO.- Elevar el expediente correspondiente al Pleno del Ajuntament d'Elx para su aprobación.

No obstante, el Consejo Rector, con su superior criterio, resolverá lo que estime más oportuno.



Elx, 12 de junio de 2017

LA PRESIDENTA

INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE 2016.

El RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su artículo 208 determina que las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

Conforme a lo estipulado en el artículo 209 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y en el Título IV, Capítulo 2º, Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local (ICAL), la Cuenta General estará integrada por (Regla 44.2 ICAL):

- a) La Cuenta de la propia entidad.
- b) La Cuenta de los organismos autónomos.
- c) Las cuentas anuales de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de la entidad local.
- d) Las cuentas anuales de las entidades públicas empresariales.

Las Cuentas Anuales de Visitelche, Organismo Autónomo Local del Excelentísimo Ayuntamiento de Elche, en materia de turismo, constan de los siguientes apartados conforme al Plan General de Contabilidad Pública Local (PGCPL) contenido en el Anexo de la anterior Orden que aprueba la ICAL (Regla 45 ICAL):

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico - patrimonial.
- c) El Estado de cambios en el patrimonio neto.
- d) El Estado de flujos de efectivo.
- e) El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- f) La Memoria

La información contenida en estas cuentas es básicamente la incluida en las Cuentas, Estados y Anexos a las mismas previstos en la Instrucción de Contabilidad, si bien, la información se ha sistematizado de manera diferente, incluyendo en la Memoria aquella información que completa la contenida en el Balance, la Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial, el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, el Estado de flujos de efectivo y el Estado de Liquidación del Presupuesto. Asimismo, se ha incluido en la Memoria indicadores relativos a la situación económico-financiera y presupuestaria del organismo y de la gestión del servicio, en aras de una mejora en la toma de decisiones y de la propia gestión.

Estas cuentas se han elaborado siguiendo los principios contables y las normas recogidas en las partes Primera y Segunda del PGCPL y se han ajustado a los modelos que en el mismo se incluyen.

La información económico-financiera de la Cuenta Anual refleja la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución del presupuesto y de los resultados de este Organismo Local.

1.- BALANCE.

El Balance es el estado anual que comprende, con la debida separación, el activo, el pasivo y el patrimonio neto de la entidad, y que debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.6º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL. El Balance equilibrado a 31 de diciembre de 2016 presenta un activo y pasivo de **1.120.781,17 €**.

2.- CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL.

Esta cuenta recoge el resultado económico - patrimonial obtenido en el ejercicio, y está formada por los ingresos y gastos del mismo, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto de acuerdo con lo previsto en las normas de reconocimiento y valoración. Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.7º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL.

El resultado económico - patrimonial facilita la información sobre si los ingresos han sido suficientes para financiar los gastos del ejercicio. En este sentido, hay un resultado económico - patrimonial negativo en el ejercicio 2016 de **-108.863,99 €**.

3.- ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO.

Este Estado está dividido en tres partes:

- a.- Estado total de cambios en el patrimonio neto.
- b.- Estado de ingresos y gastos reconocidos.
- c.- Estado de las operaciones con la entidad o entidades propietarias.

Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.8º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL.

El saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2015 es de 910.902,52 €. Durante el ejercicio 2016 el mismo se ha modificado únicamente por los movimientos de ingresos y gastos recogidos en la Cuenta del Resultado económico - patrimonial (-108.863,99 €) y por diversos movimientos de obligaciones y derechos de presupuestos cerrados (1.060,81 €).

Por lo tanto, el saldo del Patrimonio Neto de VISITELCHE a 31 de diciembre de 2016 asciende a **803.099,34 €**.

4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO.

El presente Estado informa sobre el origen y destino de los movimientos habido en las partidas monetarias de activo representativas de efectivo y otros activos líquidos equivalente, e indica la variación neta sufrida por las mismas en el ejercicio.

Las agrupaciones del estado son las siguientes:

- a.- Flujos de efectivo de las actividades de gestión.
- b.- Flujos de efectivo de las actividades de inversión.
- c.- Flujos de efectivo de las actividades de financiación.
- d.- Flujos de efectivo pendientes de clasificación.
- e.- Efecto de las variaciones del tipo de cambio.

Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.9º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL.

Las existencias iniciales de Tesorería del ejercicio 2016 ascendían a 283.916,10 €, en tanto que las finales se cifran en 219.706,97 €, por lo que se ha reducido el saldo en las cuentas bancarias en **-64.209,13 €**.

5.- ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El Estado de Liquidación del Presupuesto, comprende, la liquidación del Presupuesto de Gastos y del Presupuesto de Ingresos de la entidad, así como el Resultado Presupuestario y el cálculo del Remanente de Tesorería para gastos generales. Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.10º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL.

De este epígrafe únicamente se realizarán breves alusiones a las principales cifras, dado que un análisis en mayor profundidad ya se efectuó para la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, del cual se incluye copia en este expediente de la Cuenta General.

5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

PRESUPUESTO CORRIENTE	
Créditos iniciales	1.947.090,00
Modificaciones de crédito	267.833,42
Créditos definitivos	2.214.923,42
Obligaciones Reconocidas Netas	2.067.377,23
Pagos materiales	1.932.537,19
Obligaciones Pendientes a 31 de diciembre	134.840,04
Remanentes de Crédito Comprometidos incorporables	147.546,19
PRESUPUESTOS CERRADOS	
Saldo inicial obligaciones pendientes de pago	79.626,04
Modificaciones y anulaciones	-1.796,96
Pagos realizados	77.829,08
Saldo final obligaciones pendientes de pago	0,00

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

PRESUPUESTO CORRIENTE	
Previsiones iniciales	1.947.090,00
Modificaciones de previsiones	267.833,42
Previsiones definitivas	2.214.923,42
Derechos reconocidos	2.019.209,20
Derechos anulados	5.145,86
Derechos cancelados	0,00
Derechos reconocidos netos	2.014.062,34
Recaudación neta	1.842.709,74
Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre	171.353,60
Exceso/Defecto de previsión	-200.860,08
PRESUPUESTOS CERRADOS	
Saldo inicial derechos reconocidos pendientes de cobro	112.661,57
Modificaciones y anulaciones	-736,15
Cobros realizados	8.463,63
Saldo final derechos reconocidos pendientes de cobro	55.277,28

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.

El Resultado presupuestario ajustado, según se ha puesto de manifiesto en la liquidación del presupuesto, es de **-26.475,37 €**.

5.4.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.

El Remanente de Tesorería para gastos generales refleja un saldo positivo de **107.955,06 €**.

6.- MEMORIA.

La Memoria completa, amplia y comenta la información contenida en el Balance, en la Cuenta del Resultado Económico - Patrimonial, en el Estado de cambios en el Patrimonio Neto, en el Estado de flujos de efectivo y en el Estado de Liquidación del Presupuesto. Debe formularse teniendo en cuenta las directrices recogidas en el apartado 1.11º de las Normas de elaboración de las cuentas anuales recogidas en la Tercera parte del PGCPL y se han incluido entre otros apartados, los siguientes:

6.1.- INMOVILIZADO MATERIAL.

El saldo inicial del inmovilizado material ascendía a 601.789,26 €. Se han producido inversiones en modernización de instalaciones (renovación del equipamiento audiovisual y de sonido del Centro de Congresos) por 40.979,82 €, adquisición de material de oficina por 84,70 €, adquisición de equipos para procesos de información por 1.704,01 €, y la señalización informativa de los hoteles de la ciudad de Elche por 29.987,74 €, por lo que el saldo final asciende a **674.545,53 €**.

6.2.- INMOVILIZADO INTANGIBLE.

El saldo inicial de este epígrafe ascendía a 41.073,00 €. No se han producido variaciones en este epígrafe.

6.3.- INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

Concepto	Saldo pendiente
1) Deudores	7.710,29
2) Acreedores	155.824,33
3) Partidas pendiente de aplicación. Cobros	0,00
4) Partidas pendiente de aplicación. Pagos	0,00

6.4.- ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES.

Se recoge en este apartado la información comparativa entre los datos del ejercicio 2016 y los del año anterior, exigida por la ICAL, debido a la implantación desde el 1 de enero de 2016 de la nueva Contabilidad, que ha implicado la modificación de los saldos de diversas cuentas contables, al modificarse bien las relaciones contables de diversos elementos, bien la existencia de nuevas normas o criterios de valoración.

6.5.- ACREEDORES POR OBLIGACIONES PENDIENTES DE APLICAR AL PRESUPUESTO.

Existen facturas presentadas pero que no se han podido aplicar al presupuesto de 2016, bien porque ya estaba cerrado o bien por falta de existencia de consignación suficiente. Dichas facturas aparecen reflejadas con su contabilización en la cuenta 413 "Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto" por un total de **26.737,84 €**.

Las presentes Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2016 deben formar parte integrante de la Cuenta General del Excmo. Ayuntamiento, por lo que para su aprobación se seguirá el trámite dispuesto en el Art. 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Elche a 8 de junio de 2017.

LA INTERVENTORA ACCTAL.
Fdo. Inmaculada Sánchez Mañogil



BALANCE DE SITUACIÓN

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 25/05/2017 a las 09:55

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	A) Activo no corriente		715.618,53	642.862,26		A) Patrimonio neto		803.099,34	910.902,52
	I. Inmovilizado intangible		41.073,00	41.073,00	100, 101	I. Patrimonio		11.514,04	11.514,04
200, 201, (2800), (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo		0,00	0,00		II. Patrimonio generado		791.585,30	899.388,48
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		900.449,29	733.235,48
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		33.901,77	33.901,77	129	2. Resultados del ejercicio		-108.863,99	166.153,00
207, (2807), (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos		0,00	0,00		III. Ajustes por cambios de valor		0,00	0,00
208, 209, (2809), (2909)	5. Otro inmovilizado intangible		7.171,23	7.171,23	136	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
	II. Inmovilizado material		674.545,53	601.789,26	131	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		122.530,90	122.530,90	134	3. Operaciones de cobertura		0,00	0,00
211, (2811), (2911), (2991)	2. Construcciones		0,00	0,00	130, 131, 132	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados		0,00	0,00
212, (2812), (2912), (2992)	3. Infraestructuras		0,00	0,00		B) Pasivo no corriente		0,00	0,00
213, (2813), (2913), (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico		0,00	0,00	14	I. Provisiones a largo plazo		0,00	0,00
214, 215, 216, 217, 218, 219, (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2814), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		552.014,63	479.258,36		II. Deudas a largo plazo		0,00	0,00
2300, 2310, 232, 233, 234, 235, 237, 238, 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		0,00	0,00	15	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
	III. Inversiones inmobiliarias		0,00	0,00	170, 177	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
220, (2820), (2920)	1. Terrenos		0,00	0,00	176	3. Derivados financieros		0,00	0,00
221, (2821), (2921)	2. Construcciones		0,00	0,00	173, 174, 178, 179, 180, 185	4. Otras deudas		0,00	0,00
2301, 2311, 2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos		0,00	0,00	16	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo		0,00	0,00
	IV. Patrimonio público del suelo		0,00	0,00	172	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo		0,00	0,00
240, (2840), (2930)	1. Terrenos		0,00	0,00	186	V. Ajustes por periodificación a largo plazo		0,00	0,00
241, (2841), (2931)	2. Construcciones		0,00	0,00		C) Pasivo corriente		317.681,83	143.370,92
243, 244, 248	3. En construcción y anticipos		0,00	0,00	58	I. Provisiones a corto plazo		0,00	0,00
249, (2849), (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo		0,00	0,00		II. Deudas a corto plazo		100.174,36	23.711,94

BALANCE DE SITUACIÓN

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 25/05/2017 a las 09:55

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00	50	1. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
2500, 2510, (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		0,00	0,00	520, 521, 527	2. Deudas con entidades de crédito		0,00	0,00
2501, 2511, (259), (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades		0,00	0,00	526	3. Derivados financieros		0,00	0,00
2502, 2512, (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades		0,00	0,00	4005, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		100.174,36	23.711,94
252, 253, 255, (295), (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	4002, 4012, 4132, 4182, 51	III. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		0,00	0,00
257, 258, (2961), (2962)	5. Otras inversiones financieras		0,00	0,00		IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		217.507,47	119.658,98
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		107.732,32	86.204,41
260, (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00	4001, 4011, 410, 4131, 414, 4181, 419, 550, 554, 559	2. Otras cuentas a pagar		73.384,55	4.243,11
261, 2620, 2625, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		36.390,60	29.211,46
263	3. Derivados financieros		0,00	0,00	452, 453, 457	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00
268, 27, (2981), (2982)	4. Otras inversiones financieras		0,00	0,00	485, 568	V. Ajustes por periodificación a corto plazo		0,00	0,00
2621, (2983)	VII. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo		0,00	0,00					
	B) Activo corriente		405.162,64	411.411,18					
30, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II. Existencias		0,00	0,00					
31	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00					
30, 35, (390), (395)	2. Mercaderías y productos terminados		0,00	0,00					
31, 32, 33, 34, 36, (391), (392), (393), (394), (396)	3. Aprovisionamientos y otros		0,00	0,00					
	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo		136.284,65	75.707,06					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		128.574,36	67.658,76					

BALANCE DE SITUACIÓN

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 25/05/2017 a las 09:55

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4301), 550, 554, 558	2. Otras cuentas a cobrar		2.952,84	8.048,30					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		4.757,45	0,00					
450, 451, 454, 455, 456, 458	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos		0,00	0,00					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
530, 531, (539), (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00					
4302, 4312, (432), (4902), 532, 533, 535, (595), (5967)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00					
536, 537, 538, (5961), (5962)	3. Otras Inversiones		0,00	0,00					
	V. Inversiones financieras a corto plazo		49.171,02	51.788,02					
540, (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio		0,00	0,00					
4303, 4313, 4433, (4903), 541, 542, 544, 546, 547, (597), (5980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		49.171,02	51.788,02					
543	3. Derivados financieros		0,00	0,00					
545, 548, 565, 566, (5981), (5982)	4. Otras Inversiones financieras		0,00	0,00					
480, 567	VI. Ajustes por periodificación		0,00	0,00					
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		219.706,97	283.916,10					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		219.706,97	283.916,10					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.120.781,17	1.054.273,44		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.120.781,17	1.054.273,44

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 12/06/2017 a las 10:27

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		349.951,61	298.752,76
72, 73 a) Impuestos		0,00	0,00
740, 742 b) Tasas		349.951,61	298.752,76
744 c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746 d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.500.000,00	1.600.000,00
a) Del ejercicio		1.500.000,00	1.600.000,00
751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750 a.2) Transferencias		1.500.000,00	1.600.000,00
752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		0,00	0,00
7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		0,00	0,00
754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		0,00	0,00
3. Ventas y prestaciones de servicios		54.777,49	57.623,48
700, 701, 702, 703, 704 a) Ventas		0,00	0,00
741, 705 b) Prestación de servicios		54.777,49	57.623,48
707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		0,00	0,00
71, 7940, (6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		0,00	0,00
780, 781, 782, 783, 784 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		0,00	0,00
776, 777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria		107.110,24	102.066,09
795 7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		2.011.839,34	2.058.442,33
8. Gastos de personal		-854.874,74	-808.592,23

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 12/06/2017 a las 10:27

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
{640}, {641}	a) Sueldos, salarios y asimilados	-680.085,81	-632.120,08
{642}, {643}, {644}, {645}	b) Cargas sociales	-174.788,93	-176.472,15
{65}	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-249.792,90	-131.811,58
	10. Aprovisionamientos	0,00	0,00
{600}, {601}, {602}, {605}, {607}, 61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
{6941}, {6942}, {6943}, 7941, 7942, 7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos	0,00	0,00
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-908.418,79	-952.088,05
{62}	a) Suministros y servicios exteriores	-908.031,95	-951.388,82
{63}	b) Tributos	-386,84	-699,23
{676}	c) Otros	0,00	0,00
{68}	12. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.013.086,43	-1.892.491,86
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	-1.247,09	165.950,47
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta	0,00	0,00
{690}, {691}, {692}, {693}, {6940}, 790, 791, 792, 793, 7940, 799	a) Deterioro de valor	0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, {570}, {671}, {672}, {673}, {674}	b) Bajas y enajenaciones	0,00	0,00
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	0,00	0,00
	14. Otras partidas no ordinarias	0,00	0,00
775, 778	a) Ingresos	0,00	0,00
{678}	b) Gastos	0,00	0,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13+14)	-1.247,09	165.950,47
	15. Ingresos financieros	8,38	202,53

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 12/06/2017 a las 10:27

Nº CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
760	a.2) En otras entidades enajenaciones	0,00	0,00
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	8,38	202,53
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros	8,38	202,53
	16. Gastos financieros	0,00	0,00
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
(660), (661), (662), (669), 76451, (66451)	b) Otros	0,00	0,00
785, 786, 787, 788, 789	17. Gastos financieros imputados al activo	0,00	0,00
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros	0,00	0,00
7646, (6646), 76459, (66459)	a) Derivados financieros	0,00	0,00
7640, 7642, 76452, 76453, (6640), (6642), (66452), (66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados	0,00	0,00
7641, (6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta	0,00	0,00
768, (668)	19. Diferencias de cambio	0,00	0,00
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-107.625,28	0,00
796, 797, 798, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas	0,00	0,00
799, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6983), (6971), (6982), (6984), (6985)	b) Otros	-107.625,28	0,00
755, 756	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)	-107.616,90	202,53
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)	-108.863,99	166.153,00
	Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		16.909,37

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 12/06/2017 a las 10:27

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		-108.863,99	183.062,37

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 25/05/2017 a las 09:59

1. ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
A. Patrimonio neto al final del ejercicio 2015		11.514,04	899.388,48	0,00	0,00	910.902,52
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		0,00	1.060,81	0,00	0,00	1.060,81
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2016 (A+B)		11.514,04	900.449,29	0,00	0,00	911.963,33
D. Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2016		0,00	-108.863,99	0,00	0,00	-108.863,99
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			-108.863,99	0,00	0,00	-108.863,99
2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias		0,00				0,00
3. Otras variaciones del patrimonio neto		0,00				0,00
E. Patrimonio neto al final del ejercicio 2016 (C+D)		11.514,04	791.585,30	0,00	0,00	803.099,34

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 25/05/2017 a las 09:59

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
129	I. Resultado económico patrimonial		-108.863,99	166.153,00
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
920	1.1. Ingresos		0,00	0,00
(820),(821),(822)	1.2. Gastos		0,00	0,00
	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
900,991	2.1 Ingresos		0,00	0,00
(800),(891)	2.2. Gastos		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
910	3.1 Ingresos		0,00	0,00
(810)	3.2 Gastos		0,00	0,00
94	4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00	0,00
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
(823)	1. Inmovilizado no financiero		0,00	0,00
(802),902,993	2. Activos y pasivos financieros		0,00	0,00
	3. Coberturas contables		0,00	0,00
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial		0,00	0,00
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta		0,00	0,00
84	4.Subvenciones recibidas		0,00	0,00
	Total(1+2+3+4)		0,00	0,00
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		-108.863,99	166.153,00

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 25/05/2017 a las 09:59

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
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

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 25/05/2017 a las 09:59

3. ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS
 b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		1.259.005,10	1.468.188,42
1. Transferencias y subvenciones		1.259.005,10	1.468.188,42
1.1. Ingresos		1.500.000,00	1.600.000,00
1.2. Gastos		-240.994,90	-131.811,58
2. Prestación de servicios y venta de bienes		0,00	0,00
2.1. Ingresos		0,00	0,00
2.2. Gastos		0,00	0,00
3. Otros		0,00	0,00
3.1. Ingresos		0,00	0,00
3.2. Gastos		0,00	0,00
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)		0,00	0,00
1. Subvenciones recibidas		0,00	0,00
2. Otros		0,00	0,00
TOTAL (I +II)		1.259.005,10	1.468.188,42

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 25/05/2017 a las 10:03

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.950.473,32	2.402.758,46
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		328.882,24	289.770,76
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.365.994,90	1.796.082,81
3. Ventas y prestaciones de servicios		67.427,14	66.758,72
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
5. Intereses y dividendos cobrados		0,00	0,00
6. Otros cobros		188.169,04	250.146,17
B) Pagos:		1.994.357,36	2.214.008,50
7. Gastos de personal		711.839,69	684.715,75
8. Transferencias y subvenciones concedidas		249.792,90	150.044,58
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		888.585,45	1.037.550,32
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		144.139,32	351.697,85
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		-43.884,04	178.749,96
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		0,00	0,00
1. Venta de inversiones reales		0,00	0,00
2. Venta de activos financieros		0,00	0,00
3. Unidad de actividad		0,00	0,00
4. Otros cobros de las actividades de inversión		0,00	0,00
D) Pagos:		20.325,09	88.336,18
5. Compra de inversiones reales		18.631,09	84.948,18
6. Compra de activos financieros		1.694,00	3.388,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión		0,00	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 25/05/2017 a las 10:03

	NOTAS EN MEMORIA	2016	2015
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-20.325,09	-88.336,18
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
E) Aumentos en el patrimonio:		0,00	0,00
1. Cobros por aportaciones de la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
F) Pagos a la entidad o entidades propietarias:		0,00	0,00
2. Devolución de aportaciones y reparto de resultados a la entidad o entidades propietarias		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		0,00	0,00
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos		0,00	0,00
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		0,00	0,00
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos		0,00	0,00
8. Otras deudas		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		0,00	0,00
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación		0,00	0,00
J) Pagos pendientes de aplicación		0,00	0,00
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		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)		-64.209,13	90.413,78
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		283.916,10	193.502,32
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		219.706,97	283.916,10

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Nº

Visitelche, Organismo Autónomo Local**Asunto:** Liquidación del presupuesto del año 2016

RESULTANDO: Que por los servicios técnicos de Visitelche se ha procedido a calcular la liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio 2016.

RESULTANDO: Que la liquidación del presupuesto, en cuanto a las siguientes magnitudes:

- a) Derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016
- b) Resultado presupuestario del ejercicio
- c) Remanentes de Crédito
- d) Remanente de Tesorería

arroja los siguientes resultados:

Derechos presupuestarios pendientes de cobro	226.630,88
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	134.840,04
Resultado presupuestario ajustado	-26.475,37
Remanentes de crédito	147.546,19
Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	107.955,06

RESULTANDO: Que obra en el expediente informe de la Intervención, tal como establece el artículo 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

CONSIDERANDO: Que el art. 192 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que la liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos se ajustará a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 191.

CONSIDERANDO: Que el art. 191 del mencionado Real Decreto establece que el presupuesto de cada ejercicio se liquidará en cuanto a la recaudación de derechos y al pago de obligaciones el 31 de diciembre del año natural correspondiente, quedando a cargo de la Tesorería local los ingresos y pagos pendientes, según sus respectivas contracciones, y que las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de diciembre configuran el remanente de tesorería de la entidad local.

CONSIDERANDO: Que el art. 192 del mencionado Real Decreto establece que la liquidación de los presupuestos de los organismos autónomos, informada por la Intervención correspondiente y propuesta por el órgano competente de estos, será remitida a la entidad local para su aprobación por su presidente y a los efectos previstos en el artículo siguiente.

CONSIDERANDO: Que el órgano competente en el desarrollo de la gestión económica, autorización y disposición de gastos y ordenación de pagos en Visitelche es la Presidencia de Visitelche, según el artículo 8 punto 10 de los Estatutos de Visitelche.

Vistos los preceptos legales expuestos y demás de general aplicación, por el presente se formula la siguiente, **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN:**

PRIMERO.- Proponer la liquidación del Presupuesto de 2016 de Visitelche, la cual presenta los siguientes resultados:

Derechos presupuestarios pendientes de cobro	226.630,88
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	134.840,04
Resultado presupuestario ajustado	-26.475,37
Remanentes de crédito	147.546,19
Exceso de financiación afectada	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	107.955,06

SEGUNDO.- Remitir al Ayuntamiento la liquidación del Presupuesto en cumplimiento del artículo 192 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para su aprobación por el Alcalde-Presidente.

La Jefa de Gestión



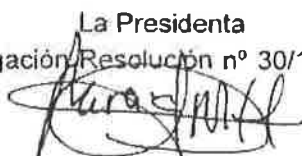
RESOLUCIÓN

De conformidad con la propuesta formulada por la Jefa de Gestión de Visitelche, **RESUELVO:**

Aprobar la misma asumiendo íntegramente su contenido.

En Elx, a 1 de marzo de 2017, lo manda y firma la Presidenta (Por delegación aprobada por Resolución núm. 30/16, de 15 de marzo de 2016) ante mí, el Secretario General.

La Presidenta
(por delegación Resolución nº 30/16 de 15 de marzo)



El Secretario General



INFORME DE INTERVENCION

La funcionaria que suscribe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191.3 del RD legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990, en relación con la liquidación del Presupuesto de 2016 de Visitelche, organismo Autónomo Local, tiene el honor de informar lo siguiente:

1.- Que una vez efectuados los cálculos y revisiones correspondientes, los estados que presentan a 31 de diciembre de 2016 en cuanto al Presupuesto de Gastos y de Ingresos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990.

2.- Que según dispone el mencionado artículo 93.2 del R.D. 500/1990, como consecuencia de la liquidación del Presupuesto debe determinarse lo siguiente:

- a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2016.
- b) El resultado presupuestario del ejercicio.
- c) Los Remanentes de Crédito.
- d) El Remanente de Tesorería.

3.- Los derechos pendientes de cobro y obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre 2016 contenidos en los oportunos estados de la liquidación tanto de ejercicios cerrados como de presupuesto corriente, presentan el siguiente resumen:

- Derechos pendientes de cobro de Presupuesto Corriente	171.353,60
- Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados	55.277,28
TOTAL	226.630,88
- Obligaciones pendientes de pago de Presupuesto Corriente	134.840,04
- Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos Cerrados	0,00
TOTAL	134.840,04

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones de pago a 31 de diciembre de 2016 pasarán a integrar, de conformidad con el artículo 94 del R.D. 500/1990, la agrupación de Presupuestos Cerrados, teniendo la consideración de operaciones de Tesorería Local.

4.- El Resultado Presupuestario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 del Real Decreto 500/90 y en la Norma 10ª de la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad "Elaboración de la Cuentas Anuales", viene determinado por la diferencia entre el importe total de los derechos reconocidos netos y las obligaciones reconocidas netas. El Resultado Presupuestario inicial del ejercicio 2016 asciende a -53.313,89 €.

Sobre dicha diferencia deben efectuarse los ajustes previstos en el artículo 97 del Real Decreto 500/90 y en la mencionada Norma 10ª, que se refieren a las obligaciones financiadas con Remanente de Tesorería para gastos generales y de las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación afectada.

De acuerdo con todo ello, el Resultado Presupuestario Ajustado del ejercicio 2016 asciende a -26.475,37 €, según muestra el correspondiente estado.

5.- Los remanentes de crédito constituidos, según establece el artículo 98 del R.D. 500/90 y las Reglas 16 y siguientes de la Instrucción de Contabilidad, por los saldos de créditos definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas, se elevan a 147.546,19 €.

De dichos remanentes de crédito, de conformidad con lo establecido en el artículo 182 del RD legislativo 2/2004, artículo 47 del R.D. 500/90 pueden calificarse como incorporables aquellos créditos disponibles que cumplan ciertas condiciones:

- a. Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o autorizados, respectivamente, en el último trimestre del ejercicio.
- b. Los créditos que amparen los compromisos de gasto a que hace referencia el apartado 2.b) del artículo 176 de esta ley.
- c. Los créditos por operaciones de capital.
- d. Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

El total de remanentes de crédito no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas suponen en el ejercicio 2016 un total de 147.546,19 €.

La Regla 17 de la Instrucción de Contabilidad establece que los remanentes de crédito deben clasificarse en comprometidos y no comprometidos, y unos y otros, a su vez, en incorporables y no incorporables. A este respecto, se han determinado unos remanentes de crédito comprometidos de 12.247,77 € (todos ellos incorporables) y no comprometidos de 135.298,42 €, de los cuales 6.583,73 € son incorporables y 128.714,69 se clasifican como no incorporables.

Por tanto, los remanentes de crédito incorporables al nivel de vinculación jurídica establecida en las bases de ejecución del Presupuesto se elevan a 18.831,50 €, con el detalle por partidas que aparece en el expediente. No existen gastos con financiación afectada a efecto de lo dispuesto en el artículo 48.3 del R.D. 500/90.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 182 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, esta incorporación de remanentes de créditos es una modificación presupuestaria que está condicionada a la existencia de suficientes recursos financieros, con excepción de los créditos que amparen proyectos financiados con ingresos afectados que deben de ser incorporados obligatoriamente, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o continuar la ejecución del gasto.

6.- El Remanente de Tesorería, de acuerdo con lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto 500/90 y la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Local, está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos a 31 de diciembre de 2016.

Dado que el Remanente de Tesorería incluye tanto operaciones presupuestarias como no presupuestarias, el cálculo del mismo ha sido realizado a partir de los saldos, debidamente comprobados, de aquellas cuentas que tienen incidencia en el Remanente y que aparecen en el Balance de comprobación de sumas y saldos.

Con todo ello, el importe del Remanente de Tesorería para gastos generales asciende a 107.955,06 €,

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2016 correspondientes a Visitelche, a la fecha de emisión de este informe, ascienden a 26.737,84 €. La financiación de estas obligaciones pendientes se realizará con el remanente de tesorería calculado en esta liquidación.

Según esto, el remanente de tesorería ajustado del ejercicio 2016 asciende a 81.217,22 €.

De acuerdo con la base 44 de Ejecución del Presupuesto de 2016, se establece que "Los Remanentes de Tesorería para gastos generales de los Organismos Autónomos que se produzcan como consecuencia de la liquidación de los presupuestos serán reintegrados al Ayuntamiento siempre que no estén comprometidos. Dicho reintegro se materializará mediante compensación de la aportación municipal de cada uno de ellos".

7.- De conformidad con los artículos 90 y 91 del R.D. 500/90 y artículos 191 y 192 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, la aprobación de la presente liquidación se realiza junto con la del presupuesto general del Ayuntamiento. La aprobación de la liquidación corresponde al Presidente de la entidad local previo informe de la Intervención. Asimismo, una vez aprobado, se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Elche, 28 de febrero de 2017

LA INTERVENTORA ACCTAL.



M^a Reyes Torres Alarcón, Jefa de Gestión de Administración de Visitelche, organismo autónomo local de Turismo del Ayuntamiento de Elche, en relación con el expediente de Liquidación del Presupuesto correspondiente al ejercicio 2016, y a los efectos de determinar el Remanente de Tesorería para la Financiación de Gastos Generales en el ejercicio 2016, teniendo en cuenta que el importe de los derechos pendientes de cobro se minorará en la cuantía que resulte del saldo de la cuenta 490 Deterioro de valor de los créditos, emite el siguiente

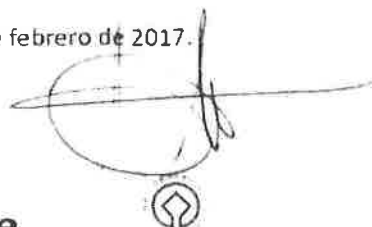
INFORME,

Que en la contabilidad de Visitelche, existen créditos de varios ejercicios presupuestarios que se encuentran pendientes de cobro a fecha 31 de diciembre de 2016 cuya cuantía asciende a un total de 55.428,71 €. Concretamente son:

AÑO	TERCERO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
2011	CLEOCIR, S.L.	FACTURA 57	279,39
2012	JOCKER Y BUFON, S.L.U.	FACTURA 52	1.962,74
2012	JOCKER Y BUFON, S.L.U.	FACTURA 53	1.962,74
2012	PERLA LUCIA BRETON CORDOBA	1º 50% CANON INSTITUT K-5 ARENALES	5.227,50
2012	PERLA LUCIA BRETON CORDOBA	2º 50% CANON INSTITUT K-5 ARENALES	6.727,50
2012	MONEO Y MONTAÑOLA, S.L.	FACTURA 66	2.694,15
2012	EOLEX AMBITO LOCAL Y TERRITORIO, S.L.	FACTURA 76	3.965,01
2013	NIMBUS CREATIVA, S.L. (IMCO)	FACTURA 11	267,62
2013	CENTRO COMERCIAL BERMAG, S.A.	1º 50% CANON VISITELCHE K-4 ARENALES	2.451,97
2013	PERLA LUCIA BRETON CORDOBA	1º 50% CANON VISITELCHE K-5 ARENALES	7.250,37
2013	PERLA LUCIA BRETON CORDOBA	ACTUALIZACION IPC ARENALES 5	304,52
2013	PERLA LUCIA BRETON CORDOBA	2º 50% CANON VISITELCHE ARENALES 5	7.250,37
2013	BERNARDO ESCUDERO DIAZ	ACTUALIZACION IPC ARENALES 4	102,98
2013	BERNARDO ESCUDERO DIAZ	2º 50% CANON VISITELCHE ARENALES 4	2.451,97
2014	ASSOCIACIO IMPOSITORS VALENCIANS CAM-AIVCAM	FACTURA 18	267,62
2014	RADOMEDIA, S.L.	FACTURA 99	817,76
2015	ROJUSER ACUATIC FUN & LEISURE, S.L.U.	CANON VISITELCHE 100% PLATAFORMA ACUATICA EL ALTET 7	8.982,00
2016	SANPIN PARKS, S.L.	2º PLAZO CANON VISITELCHE PLATAFORMA CARABASSI 3	2.462,50

Que habiendo realizado varias gestiones para su cobro, y resultando las mismas infructuosas hasta la fecha de la presente, ante las escasas expectativas siguiendo un criterio de prudencia garantista de la liquidez del ejercicio, conviene considerarlos créditos de dudoso cobro, sin perjuicio de las actuaciones que se realicen para que los obligados a su abono cumplan con su compromiso de pago.

Elche, 28 de febrero de 2017.



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso 28/02/2017 a las 13:56

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL							
2016-43000-12000	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO A1)	3.698,60	0,00	3.698,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,60
2016-43000-12001	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO A2)	43.949,32	0,00	43.949,32	63.240,85	63.240,85	63.240,85	0,00	-19.291,53
2016-43000-12003	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO C1)	40.600,98	0,00	40.600,98	41.872,42	41.872,42	41.872,42	0,00	-1.271,44
2016-43000-12004	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO C2)	93.087,06	0,00	93.087,06	70.162,60	70.162,60	70.162,60	0,00	22.924,46
2016-43000-12005	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO E)	38.777,20	0,00	38.777,20	31.420,68	31.420,68	31.420,68	0,00	7.356,52
2016-43000-12006	TRIENIOS	29.864,36	0,00	29.864,36	27.674,25	27.674,25	27.674,25	0,00	2.190,11
2016-43000-12009	PAGA EXTRA 2012	35.000,00	0,00	35.000,00	33.159,42	33.159,42	33.159,42	0,00	1.840,58
2016-43000-12100	RETRIB. COMPLEMENTARIAS (C. DE DESTINO)	126.466,32	0,00	126.466,32	143.009,84	143.009,84	141.514,46	1.495,38	-16.543,52
2016-43000-12101	RETRIB. COMPLEMENTARIAS (C. ESPECIFICO)	248.606,04	0,00	248.606,04	241.271,26	241.271,26	241.271,26	0,00	7.334,78
2016-43000-12103	PLUS DOMINGOS Y FESTIVOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	18.664,92	18.664,92	18.664,92	0,00	1.335,08
2016-43000-12105	ATRASOS GRUPO E	11.000,00	0,00	11.000,00	2.405,57	2.405,57	2.405,57	0,00	8.594,43
2016-43000-13100	SUSTITUCIONES Y REFUERZOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2016-43000-15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	7.204,00	7.204,00	5.936,65	1.267,35	2.796,00
2016-43000-16000	SEGURIDAD SOCIAL	198.261,75	0,00	198.261,75	174.788,93	174.788,93	174.788,93	0,00	23.472,82
Vinculación capítulo	1	915.311,63	0,00	915.311,63	854.874,74	854.874,74	852.112,01	2.762,73	60.436,89
Vinculación capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2016-43000-20200	ARRENDAMIENTO DE	32.640,00	0,00	32.640,00	31.460,00	31.460,00	0,00	31.460,00	1.180,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso 28/02/2017 a las 13:56

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2016-43000-21201	GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	2.438,15	2.438,15	2.438,15	0,00	7.561,85
2016-43000-212010	CTO. REC. GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	6.330,54	6.330,54	6.330,54	6.330,54	6.330,54	0,00	0,00
2016-43000-21400	REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2016-43000-21600	REPARACION EQUIP. PARA PROCESO DE LA INFORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	2.161,24	2.161,24	2.067,16	93,78	-161,24
2016-43000-22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	4.120,40	4.120,40	3.980,31	140,09	-120,40
2016-43000-22001	PRENSA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.235,74	1.235,74	1.127,78	107,96	264,26
2016-43000-22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	1.300,00	0,00	1.300,00	2.855,03	2.855,03	1.873,66	981,37	-1.555,03
2016-43000-22103	COMBUSTIBLE	1.500,00	0,00	1.500,00	402,27	402,27	402,27	0,00	1.097,73
2016-43000-221030	CTO. REC. COMBUSTIBLE	0,00	50,40	50,40	50,40	50,40	50,40	0,00	0,00
2016-43000-22104	UNIFORMES PERSONAL	1.350,00	0,00	1.350,00	968,00	968,00	968,00	0,00	382,00
2016-43000-22200	TELEFONIA MOVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,81	3.100,81	2.256,90	843,91	-100,81
2016-43000-222001	CTO. REC. TELEFONIA MOVIL	0,00	517,61	517,61	517,61	517,61	517,61	0,00	0,00
2016-43000-22201	CORREO Y MENSAJERIA.	2.000,00	0,00	2.000,00	441,27	441,27	418,91	22,36	1.558,73
2016-43000-222010	CTO. REC. CORREO Y MENSAJERIA	0,00	365,50	365,50	365,50	365,50	365,50	0,00	0,00
2016-43000-22501	TASAS E IMPUESTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	386,84	386,84	317,68	69,16	613,16
2016-43000-22601	GASTOS DE VISITAS DE FAMILIAR, TURISTICA Y ANALOGOS	15.000,00	0,00	15.000,00	20.721,37	20.721,37	20.509,62	211,75	-5.721,37
2016-43000-226010	CTO. REC. GTOS. VIAJES	0,00	1.269,52	1.269,52	1.269,52	1.269,52	1.269,52	0,00	0,00
2016-43000-22603	PUBLICACIONES OFICIALE	1.000,00	0,00	1.000,00	251,41	251,41	251,41	0,00	748,59

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2016-43000-22609	GASTOS EN ACTIV. TURÍSTICAS, DEPORTIVAS Y ANALOGAS	60.000,00	0,00	60.000,00	65.682,64	65.682,64	60.794,64	4.888,00	-5.682,64
2016-43000-226090	CTO. REC. GTOS. ACTIV. TURÍSTICAS, DEPORTIVAS Y ANALOGAS	0,00	582,40	582,40	582,40	582,40	582,40	0,00	0,00
2016-43000-22700	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PIAJAS	23.000,00	0,00	23.000,00	22.928,30	22.928,30	22.928,30	0,00	71,70
2016-43000-22706	CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EXTERNO	30.000,00	0,00	30.000,00	34.898,64	34.898,61	34.354,11	544,50	-4.898,61
2016-43000-22707	GASTOS POR SERVICIOS CONGRESOS Y EVENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.972,04	16.972,04	15.744,76	1.227,28	-1.972,04
2016-43000-227070	CTO. REC. GTOS. SERVICIOS CONGRESOS Y EVENTOS	0,00	75,94	75,94	75,94	75,94	75,94	0,00	0,00
2016-43000-23000	DIETAS MIEMBROS CONSEJO RECTOR	4.900,00	0,00	4.900,00	1.796,96	1.796,96	1.796,96	0,00	3.103,04
2016-43000-23020	DIETAS DEL PERSONAL	10.500,00	0,00	10.500,00	4.508,17	4.508,17	3.438,97	1.069,20	5.991,83
2016-43000-23120	GASTOS DE DESPLAZAMIENTO Y ALQUILER VEHICULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	393,38	393,38	393,38	0,00	606,62
2016-43200-21200	CONSERVACION INSTALACIONES CONGRESOS Y EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.055,02	8.055,02	7.256,54	798,48	1.944,98
2016-43200-212001	CTO. REC. CONSERV. INSTAL. CONGRESOS Y EVENTOS	0,00	206,15	206,15	206,15	206,15	206,15	0,00	0,00
2016-43200-22602	GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING	200.000,00	0,00	200.000,00	210.374,96	207.651,99	182.912,93	24.739,06	-7.651,99
2016-43200-226020	CTO. REC. GASTOS PUBLICIDAD Y MARKETING	0,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	6.897,00	0,00	0,00
2016-43200-22606	GASTOS FERIAS TURISTICAS	20.000,00	0,00	20.000,00	18.079,91	18.079,91	14.258,67	3.821,24	1.920,09
2016-43200-226060	CTO. REC. GTOS. FERIAS	0,00	4.460,36	4.460,36	5.714,91	5.714,91	5.714,91	0,00	-1.254,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso 28/02/2017 a las 13:56

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
2016-43200-22608	GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO PLAYAS	4.000,00	0,00	4.000,00	1.934,79	1.934,79	1.934,79	0,00	2.065,21
2016-43200-22610	SUMINISTRO PRODUCTOS PROMOCIONALES	5.000,00	0,00	5.000,00	2.526,48	2.526,48	76,23	2.450,25	2.473,52
2016-43200-22611	CONFIGURACION DE PRODUCTOS TURISTICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	32.280,85	29.722,08	26.316,78	3.405,30	277,92
2016-43200-22699	PUBLICACIONES TURISTICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	17.487,91	17.487,91	16.409,47	1.078,44	32.512,09
2016-43200-226990	CTO. REC. PUBLICACIONES TURISTICAS	0,00	6.083,10	6.083,10	6.083,10	6.083,10	6.083,10	0,00	0,00
2016-43200-22701	SALVAMENTO, SOCORRISMO Y TRANS.SANITARIO EN PLAYAS	323.000,00	0,00	323.000,00	341.399,01	341.399,01	341.399,01	0,00	18.399,01
2016-43200-22703	BALIZAMIENTO PLAYAS	33.000,00	0,00	33.000,00	15.586,43	15.586,43	15.586,43	0,00	17.413,57
Vinculación capítulo	2	896.190,00	26.838,52	923.028,52	893.541,09	888.259,32	810.307,19	77.952,13	34.769,20
Vinculación capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2016-43000-40000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	0,00	240.994,90	240.994,90	240.994,90	240.994,90	240.994,90	0,00	0,00
2016-43000-48101	PREMIOS CONCURSOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016-43000-48102	BECAS PERSONAL PRACTICAS REMUNERADAS	986,98	0,00	986,98	0,00	0,00	0,00	0,00	986,98
2016-43000-48900	COLABORACION UNIVERSIDADES Y OTROS ENTES FORMATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2016-43000-48901	CUOTA ASOCIADO A ORGANISMOS VARIOS	9.000,00	0,00	9.000,00	8.798,00	8.798,00	8.798,00	0,00	202,00
2016-43200-48000	COLABORACION ENTIDADES TURISTICAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2016-43200-48002	APORTACION CONVENIO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPR.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIG. PTES. DE PAGOS A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVOS					
Vinculación capítulo	4	36.986,98	240.994,90	277.981,88	249.792,90	249.792,90	249.792,90	0,00	28.188,98
Vinculación capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
2016-97900-50000	FONDO DE CONTINGENCIAS DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	10.601,39	0,00	10.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,39
Vinculación capítulo	5	10.601,39	0,00	10.601,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.601,39
Vinculación capítulo	6	INVERSIONES REALES							
2016 43000-62300	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2016-43000-62303	MODERNIZACIÓN DE INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	47.933,56	40.979,82	7.933,56	33.046,26	-35.979,82
2016-43000-62500	MOBILIARIO OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	84,70	84,70	84,70	0,00	915,30
2016 43000-62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	1.704,01	1.704,01	1.704,01	0,00	295,99
2016-43000-64100	APLICACIONES INFORMATICAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
2016-43200-62301	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PLAYAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2016-43200-62302	SEÑALIZACION Y ACCESO A RECURSOS TURISTICOS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	29.987,74	8.908,82	21.078,92	12,26
Vinculación capítulo	6	84.000,00	0,00	84.000,00	79.722,27	72.756,27	18.631,09	54.125,18	11.243,73
Vinculación capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
2016-43000-83000	ANTICIPOS DE NOMINA AL PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	2.306,00
Vinculación capítulo	8	4.000,00	0,00	4.000,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00	0,00	2.306,00
TOTAL		1.947.090,00	267.833,42	2.214.923,42	2.079.625,00	2.067.377,23	1.932.537,19	134.840,04	147.546,19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso 28/02/2017 a las 14:03

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
Capítulo	3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS									
2016-31400	TASA DE PLAYAS	310.000,00	0,00	310.000,00	354.596,11	5.000,00	0,00	349.596,11	328.526,74	21.069,37	39.596,11
2016-31600	TASA POR PARTICIPACION EN LICITACIONES	500,00	0,00	500,00	355,50	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00	-144,50
2016-34900	PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGRESOS Y EVENTO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.184,38	0,00	0,00	46.184,38	45.366,62	817,76	-3.815,62
2016-34901	P. PUBLICO VENTA MERCHANDISING Y OTROS SERVICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.860,73	0,00	0,00	8.860,73	8.860,73	0,00	860,73
2016-39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	8,38	0,00	0,00	8,38	8,38	0,00	8,38
2016-39904	INGRESOS POR SERVICIO S.C. CONGRESOS	35.000,00	0,00	35.000,00	23.331,99	145,83	0,00	23.186,16	22.388,55	797,61	-11.813,84
2016-39906	OTROS INGRESOS DIVERSOS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	52.386,65	0,03	0,00	52.386,62	44.297,86	8.088,76	52.386,62
2016-39914	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	149,55	0,00	0,00	149,55	149,55	0,00	149,55
Capítulo	3	403.500,00	0,00	403.500,00	485.873,29	5.145,86	0,00	480.727,43	449.953,93	30.773,50	77.227,43
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
2016-40000	APORTACION AJUNTAMENTO DE ELX	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.365.994,90	134.005,10	0,00
Capítulo	4	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.365.994,90	134.005,10	0,00
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
2016-52000	INGRESOS FINANCIEROS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
2016-55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERIA CENTRO DE CONGRESOS	18.028,00	0,00	18.028,00	17.699,91	0,00	0,00	17.699,91	17.699,91	0,00	-328,09
2016-55001	CONCESION TREN	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso 28/02/2017 a las 14:03

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS. PTES. DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIF.	DEFINITIVAS							
2016-55002	CONCESION ADMINIST RATIVA CAFETERIA MAHE	12.362,00	0,00	12.362,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	7.125,00	2.375,00	-2.862,00
Capítulo	5	39.590,00	0,00	39.590,00	31.399,91	0,00	0,00	31.399,91	24.824,91	6.575,00	-8.190,09
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
2016-83000	REINTREGROS DE ANTICIPOS DE NOMINA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	-2.064,00
2016-87000	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	267.833,42	267.833,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267.833,42
Capítulo	8	4.000,00	267.833,42	271.833,42	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	1.936,00	0,00	-269.897,42
TOTAL		1.947.090,00	267.833,42	2.214.923,42	2.019.209,20	5.145,86	0,00	2.014.063,34	1.842.709,74	171.353,60	-200.860,08

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2016

Periodo de listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Obligaciones ptes. a 01/01/2016</i>	<i>Mod. saldo inicial y anulaciones</i>	<i>Total obligaciones</i>	<i>Prescripciones</i>	<i>Pagos realizados</i>	<i>Obligaciones ptes. a 31/12/2016</i>
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
	Capítulo 2	79.626,04	-1.796,96	77.829,08	0,00	77.829,08	0,00
TOTAL		79.626,04	-1.796,96	77.829,08	0,00	77.829,08	0,00

Ejercicios cerrados**Derechos a cobrar de presupuestos cerrados**

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2016

Periodo del listado desde: 01/01/2016 hasta: 31/12/2016

Impreso el 28/02/2017 a las 13:36

a) Derechos pendientes de cobro totales

<i>Aplicación presupuestaria</i>	<i>Descripción</i>	<i>Pendientes cobro a 1 de enero</i>	<i>Modificaciones saldo inicial</i>	<i>Derechos anulados</i>	<i>Derechos cancelados</i>	<i>Recaudación</i>	<i>Pendientes cobro a 31 de diciembre</i>
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
	Total Capítulo 3	67.658,76	-736,15	0,00	5.556,70	6.088,63	55.277,28
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
	Total Capítulo 5	45.002,81	0,00	0,00	42.627,81	2.375,00	0,00
	Total general	112.661,57	-736,15	0,00	48.184,51	8.463,63	55.277,28

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2016

Fecha límite 31/12/2016

Impreso 28/02/2017 a las 14:30

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2016	
57,556	1. (+) Fondos		219.706,97
	2. (+) Derechos pendientes de cobro		234.341,17
430	- (+) del Presupuesto corriente	171.353,60	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	55.277,28	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de operaciones no	7.710,29	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		290.664,37
400	- (+) del Presupuesto corriente	134.840,04	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de operaciones no	155.824,33	
	4. (+) Partidas pendientes de		0,00
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	
555,5581,5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación	0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 +		163.383,77
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		55.428,71
	III. Exceso de financiación afectada		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-		107.955,06

Estado de liquidación del presupuesto

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2016

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2016

Impreso el 28/02/2017 a las 09:10

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a) Operaciones corrientes	2.012.127,34	1.992.926,96		19.200,38
b) Otras operaciones no financieras	0,00	72.756,27		-72.756,27
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.012.127,34	2.065.683,23		-53.555,89
c) Activos financieros	1.936,00	1.694,00		242,00
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.936,00	1.694,00		242,00
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	2.014.063,34	2.067.377,23		-53.313,89
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			26.838,52	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4+5)			26.838,52	26.838,52
Resultado presupuestario ajustado (I+II)				-26.475,37



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
I E R H I

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016			
ACTIVO	Notas	2016 Euros	2015 Euros
A) ACTIVO NO CORRIENTE		14.078.358,71	11.906.171,04
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	5	1.251.833,56	1.250.903,16
1. Acuerdo de concesión, activo regulado		1.240.372,23	1.238.538,08
2. Patentes, licencias, marcas y similares		1.118,29	1.199,74
3. Aplicaciones informáticas		8.979,20	11.165,34
4. Inmovilizado en curso y anticipos		1.363,84	0,00
II. INMOVILIZADO MATERIAL	6	2.161.502,04	2.291.414,09
1. Terrenos y Construcciones		1.327.567,44	1.348.333,68
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		833.934,60	935.210,75
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	7.869,66
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	7	7.529.763,40	7.653.734,44
1. Construcciones		7.529.763,40	7.653.734,44
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	9	2.560.770,18	60.323,21
1. Otros activos financieros		2.560.770,18	60.323,21
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17	574.489,53	649.796,14
B) ACTIVO CORRIENTE		39.741.027,81	41.080.775,46
I. EXISTENCIAS	10	28.166.863,39	29.482.069,85
1. Comerciales		9.008.526,57	11.954.452,62
2. Terrenos y solares		2.954.434,66	2.040.679,78
3. Obras en curso de ciclo largo		663.187,31	480.281,21
4. Obras en curso de ciclo corto		12.463.155,48	11.377.246,48
5. Solares urbanizados y edificios construidos		3.077.559,37	3.629.409,76
II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR		2.962.030,72	4.018.470,30
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo	11	326.452,47	685.390,49
2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo	11	959.309,01	1.022.594,80
3. Clientes empresas del grupo y asociadas a corto plazo	18	1.053.715,83	508.980,67
4. Deudores varios	18	78.248,47	56.153,41
5. Personal		5.913,84	1.786,01
6. Activos por impuesto corriente	17	5.559,75	11.615,80
7. Otros créditos con las Administraciones Públicas	17	532.831,35	1.731.949,12
III. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	9	7.897.783,10	6.820.358,36
1. Otros activos financieros		7.897.783,10	6.820.358,36
IV. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		40.430,03	4.246,31
V. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LIQUIDOS EQUIVALENTES		673.920,37	755.630,64
1. Tesorería		673.920,37	755.630,64
TOTAL ACTIVO		53.819.386,32	52.986.946,50
PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Euros	Euros
A) PATRIMONIO NETO		48.884.016,47	49.474.575,61
A-1) FONDOS PROPIOS	13	48.740.946,80	48.528.012,15
I. Capital		26.401.790,10	26.401.790,10
1. Capital escriturado		26.401.790,10	26.401.790,10
II. Reservas		22.113.833,38	22.002.335,33
1. Legal y estatutarias		4.007.618,66	3.995.229,99
2. Otras reservas		18.106.214,72	18.007.105,34
III. Resultado del ejercicio		225.323,32	123.886,72
A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	13	143.069,67	946.563,46
B) PASIVO NO CORRIENTE		319.899,83	703.477,75
I. DEUDAS A LARGO PLAZO		99.592,46	163.856,66
1. Deudas con entidades de crédito	12	0,00	60.353,06
2. Otros pasivos financieros	14	99.592,46	103.503,60
II. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	17	47.689,81	315.521,09
III. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		172.617,56	224.100,00
C) PASIVO CORRIENTE		4.615.470,02	2.808.893,14
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO	16	257.569,19	269.061,14
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		121.014,52	125.876,47
1. Deudas con entidades de crédito	12	62.150,28	61.041,73
2. Otros pasivos financieros	14	58.864,24	64.834,74
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	18	609.091,43	58.995,15
IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR		3.614.571,75	2.347.273,76
1. Proveedores a corto plazo		669.125,87	1.408.454,56
2. Acreedores varios		77.202,14	69.609,28
3. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		13.441,79	15.611,02
4. Otras deudas con Administraciones Públicas	17	144.389,02	272.257,50
5. Anticipos de clientes a corto plazo	13	2.710.412,93	581.341,40
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		13.223,13	7.686,62
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		53.819.386,32	52.986.946,50

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2016.



**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

	Notas	2016	2015
		Euros	Euros
A) OPERACIONES CONTINUADAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios	16	10.385.712,02	7.105.779,65
a) Ventas		10.022.555,94	6.668.166,65
b) Prestación de servicios		363.156,08	437.613,00
2. Variación exist. de productos terminados y en curso	16	704.602,16	501.925,61
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	7	51.482,44	56.025,00
4. Transf. de Inversiones Inmob. a existencias prod.term.	16	(619.280,35)	(1.207.574,42)
5. Exist. prod. term. incorporados a inversiones inmov.	16	690.983,04	1.570.433,56
6. Aprovisionamientos	16	(9.047.173,83)	(6.514.382,78)
a) Consumo de mercaderías		(6.672.464,62)	2.773.511,88
b) Consumo de materias primas y otras mat. consumibles		(60.174,00)	(7.277.232,64)
c) Trabajos realizados por otras empresas		(2.088.844,61)	(1.719.277,80)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.		(225.690,60)	(291.384,22)
7. Variación provisiones para terminación de obras	16	10.658,95	62.591,33
a) Variación provisiones para terminación de obras		10.658,95	62.591,33
8. Otros ingresos de explotación	16	2.084.365,96	2.059.634,21
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		4.021,54	8.260,35
b) Subvenc. explot. incorporadas al resultado del ejercicio		2.080.344,42	2.051.373,86
9. Gastos de personal		(2.961.458,56)	(2.936.549,67)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(2.218.094,03)	(2.216.328,93)
b) Cargas sociales		(743.364,53)	(720.220,74)
10. Otros gastos de explotación	16	(705.122,00)	(711.491,67)
a) Servicios exteriores		(555.365,73)	(543.069,33)
b) Tributos		(161.834,61)	(174.931,94)
c) Pérdidas, deterioro y variac. de prov. operac. comerciales		13.946,68	9.201,58
d) Otros gastos de gestión corriente		(1.868,34)	(2.691,98)
11. Amortización del inmovilizado	5/6/7	(365.772,35)	(378.063,98)
12. Imputación subvenciones de inmov. no financ. y otras	13	27.975,72	28.017,47
13. Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado		(10.216,68)	435.564,93
a) Deterioros y pérdidas	7	(22.515,90)	436.824,21
b) Resultados por enajenaciones y otras		12.299,22	(1.259,28)
14. Otros resultados		(5.109,51)	(2.818,86)
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		241.647,01	69.090,38
15. Ingresos financieros	16	60.807,07	97.404,09
a) De valores negociables y de otros instrumentos financieros		60.807,07	97.404,09
a1) De terceros		60.807,07	97.404,09
16. Gastos financieros		(1.635,71)	(3.436,74)
a) Por deudas con terceros		(1.635,71)	(3.436,74)
A.2) RESULTADO FINANCIERO		59.171,36	93.967,35
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		300.818,37	163.057,73
17. Impuestos sobre beneficios	17	(75.495,05)	(39.171,01)
A.4) RESULTADO PROCEDENTE OPERAC. CONTINUADAS		225.323,32	123.886,72
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		225.323,32	123.886,72

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2016.

**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Importes expresados en EUROS	2016	2015
A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	225.323,32	123.886,72
I. Subvenciones, donaciones y legados recibidos (Nota 13)	0,00	1.043.349,35
II. Efecto impositivo (Nota 17)	0,00	(266.109,85)
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	777.239,50
III. Subvenciones, donaciones y legados (Nota 13)	(27.975,72)	(28.017,47)
IV. Efecto impositivo (Nota 17)	6.993,96	7.844,93
C. Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	(20.981,76)	(20.172,54)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	204.341,56	880.953,68

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Importes expresados en EUROS	CAPITAL ESCRITURADO	RESERVAS	RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES	RESULTADO EJERCICIO	SUBVENCIONES DONACIONES Y LEGADOS	TOTAL
A. SALDO AJUSTADO AL INICIO DEL EJERCICIO 2015	26.401.790,10	21.821.583,22	0,00	206.694,05	184.223,97	48.614.291,34
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	(5.272,53)	0,00	123.886,72	762.339,49	880.953,68
II. Operaciones con accionistas	0,00	(20.669,41)	0,00	0,00	0,00	(20.669,41)
Distribución de dividendos 27 abril 2015	0,00	(20.669,41)	0,00	0,00	0,00	(20.669,41)
Otras operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	206.694,05	0,00	(206.694,05)	0,00	0,00
Traspaso del resultado de 2014	0,00	0,00	206.694,05	(206.694,05)	0,00	0,00
Aplicación del resultado de 2014	0,00	206.694,05	(206.694,05)	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2015	26.401.790,10	22.002.335,33	0,00	123.886,72	946.563,46	49.474.575,61
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	225.323,32	(20.981,76)	204.341,56
II. Operaciones con accionistas	0,00	(12.388,67)	0,00	0,00	0,00	(12.388,67)
Distribución de dividendos 25 abril 2016 (Nota 13)	0,00	(12.388,67)	0,00	0,00	0,00	(12.388,67)
Otras operaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	123.886,72	0,00	(123.886,72)	(782.512,03)	(782.512,03)
Traspaso del resultado de 2015	0,00	0,00	123.886,72	(123.886,72)	0,00	0,00
Aplicación del resultado de 2015	0,00	123.886,72	(123.886,72)	0,00	0,00	0,00
Reclasificación de subvención a acreedores (Nota 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	(782.512,03)	(782.512,03)
C. SALDO AJUSTADO AL FINAL DEL EJERCICIO 2016	26.401.790,10	22.113.833,38	0,00	225.323,32	143.069,67	48.884.016,47

Las Notas 1 a 20 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2016.



**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

Importes expresados en EUROS	Notas	2016	2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		300.818,37	163.057,73
2. Ajustes del resultado		621.314,86	170.103,22
a) Amortización del Inmovilizado	5/6/7	365.772,35	378.063,98
b) Correcciones valorativas por deterioro	5/10	380.364,78	(15.476,89)
c) Variación de provisiones		(25.491,95)	(71.758,33)
d) Imputación de subvenciones		(27.975,72)	(28.017,47)
e) Resultado por bajas y enajenación de Inmovilizado		(12.299,22)	1.259,28
f) Ingresos financieros	16	(60.807,07)	(97.404,09)
g) Gastos financieros		1.751,69	3.436,74
h) Variación de valor razonable en Instrumentos financieros		0,00	0,00
3. Cambios en el capital corriente		(423.031,85)	(1.325.518,53)
a) Existencias		898.017,44	(848.990,40)
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		1.070.496,58	(402.596,40)
c) Otros activos corrientes		11.345,15	(1.903,04)
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		1.255.537,36	1.066.152,67
e) Otros pasivos corrientes		(2.480.127,66)	501.292,55
f) Otros activos y pasivos no corrientes		(1.178.243,72)	1.011.563,15
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		75.126,79	130.961,25
a) Pagos de Intereses		0,00	(3.274,21)
b) Cobros de Intereses		63.554,60	106.891,39
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		11.572,19	27.344,07
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación		574.228,17	1.789.640,73
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones		(10.782.050,10)	(7.514.595,82)
a) Inmovilizado Intangible	5	(55.175,04)	(6.698,00)
b) Inmovilizado material	6	(28.021,16)	(198.641,18)
c) Inversiones Inmobiliarias	7	0,00	0,00
d) Otros activos financieros		(10.698.853,90)	(7.309.256,64)
7. Cobros por desinversiones		9.630.635,82	6.232.866,21
a) Inmovilizado intangible		19.500,00	0,00
b) Otros activos financieros		9.611.135,82	6.232.866,21
8. Combinación de negocio		0,00	0,00
9. Flujos de efectivo de las actividades de inversión		(1.151.414,28)	(1.281.729,61)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
10. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		0,00	2.500,00
a) Subvenciones, donaciones y legados recibidos	16	0,00	2.500,00
11. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		507.864,51	(384.914,02)
a) Emisión		1.824.690,82	1.770.511,96
1. Deudas con empresas del grupo y asociadas		1.755.190,95	1.725.140,71
2. Otras deudas		69.499,87	45.371,25
b) Devolución y amortización de deudas		(1.316.826,31)	(2.155.425,98)
1. Deudas con entidades de crédito		(60.945,51)	(57.848,19)
2. Deudas con empresas del grupo y asociadas		(1.205.094,67)	(2.073.401,07)
2. Otras deudas		(50.786,13)	(24.176,72)
12. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de		(12.388,67)	(20.669,41)
a) Dividendos	13	(12.388,67)	(20.669,41)
13. Flujos de efectivo de las actividades de financiación		495.475,84	(403.083,43)
D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		(81.710,27)	104.827,69
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		755.630,64	650.802,95
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		673.920,37	755.630,64

Las Notas 1 a 20 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2016.

Balance de situación

Empresa: **MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX,SA**
ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE

206*****	Aplicaciones informáticas
280*****	Amortización acumulada del inmoviliza
II. Inmovilizado Material	
211*****	Construcciones
213*****	Maquinaria
214*****	Utillaje
215*****	Otras instalaciones
216*****	Mobiliario
217*****	Equipos para procesos de información
218*****	Elementos de transporte
219*****	Otro inmovilizado material
281*****	Amortización acumulada del inmoviliza

B) ACTIVO CORRIENTE

I. Existencias

407*****	Anticipos a proveedores
----------	-------------------------

II. Deudores comerciales y otras ctas. cobrar

1. Clientes ventas y Prestación Servicios

b) Clientes vtas prest. serv. a C/P

430*****	Clientes
----------	----------

3. Otros deudores

470*****	Hacienda Pública, deudora por dive
----------	------------------------------------

VI. Efectivo y otros activos líquidos equiv.

570*****	Caja, euros
----------	-------------

572*****	Bancos e instituciones de crédito c/c
----------	---------------------------------------

TOTAL ACTIVO (A + B)

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2015 (Euro)

66.588,87

2.498,40

-2.498,40

66.588,87

48.300,26

76.317,81

4.891,69

14.545,69

17.143,40

1.710,25

155.094,48

766,40

-252.181,11

370.963,37

2.060,00

2.060,00

117.692,65

110.387,38

110.387,38

110.387,38

7.305,27

7.305,27

251.210,72

221,02

250.989,70

437.552,24

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2014 (Euro)

84.525,62

2.498,40

-2.498,40

84.525,62

48.300,26

79.043,91

4.891,69

14.545,69

17.143,40

1.710,25

152.449,85

766,40

-234.325,83

361.637,95

1.200,00

1.200,00

88.461,20

58.167,84

58.167,84

58.167,84

30.293,36

30.293,36

271.976,75

108,47

271.868,28

446.163,57

Don/Doña. GONZALEZ SERNA, CARLOS

DNI: 21996582A

En calidad de: Presidente

Don/Doña. MACIA MILLA, MARIA TERESA

DNI: 33492144G

En calidad de: Vocal

Don/Doña. GARCIA DIEZ, ANTONIO VICENTE

DNI: 74366775R

En calidad de: Vicepresidente

Don/Doña. SERNA SERRANO, MARIA DOLORES

DNI: 21989271Y

En calidad de: Vocal

Don/Doña. IZQUIERDO GARAY, ANTONIO

DNI: 05353135T

En calidad de: Secretario

Don/Doña. PEREZ VICENTE, FRANCISCA

DNI: 21961918T

En calidad de: Vocal

Don/Doña. DIEZ VALERO, ESTHER

DNI: 74239653T

En calidad de: Vocal

Don/Doña. SEMPERE CARRATALA, J. ANTONIO

DNI: 74255540D

En calidad de: Vocal

Don/Doña. MARTINEZ SERRANO, CRISTINA

DNI: 48370364F

En calidad de: Vocal

Balance de situación

Empresa: **MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX,SA**
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios

I. Capital

1. Capital escrutado

100***** Capital social

III. Reservas

112***** Reserva legal

113***** Reservas voluntarias

VII. Resultado del ejercicio

Cuenta Pérdidas y Ganancias (129)

129***** Resultado del ejercicio

A-3) Subvenciones, donacion. y legados recib.

130***** Subvenciones oficiales de capital

B) PASIVO NO CORRIENTE

IV. Pasivos por impuesto diferido

479***** Pasivos por diferencias temporarias i

C) PASIVO CORRIENTE

IV. Acreedores ciales. y otras ctas. a pagar

1. Proveedores

b) Proveedores a C/P

400***** Proveedores

2. Otros acreedores

410***** Acreedores por prestaciones de ser

465***** Remuneraciones pendientes de pago

475***** Hacienda Pública, acreedora por co

476***** Organismos de la Seguridad Social,

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2015 (Euro)

409.522,51

387.795,36

162.273,27

162.273,27

162.273,27

219.426,86

22.321,04

197.105,82

6.095,23

6.095,23

6.095,23

21.727,15

21.727,15

7.242,36

7.242,36

7.242,36

20.787,37

20.787,37

13.248,74

13.248,74

13.248,74

7.538,63

2.312,22

93,20

5.776,73

-643,52

437.552,24

De Apertura a Cierre Ejer.
Acumulados 2014 (Euro)

413.274,74

381.700,13

162.273,27

162.273,27

162.273,27

218.551,15

22.233,47

196.317,68

875,71

875,71

875,71

31.574,61

31.574,61

10.524,82

10.524,82

10.524,82

22.364,01

22.364,01

5.033,13

5.033,13

5.033,13

17.330,88

5.974,66

257,47

6.335,95

4.762,80

446.163,57

Don/Doña. GONZALEZ SERNA, CARLOS

DNI: 21996582A

En calidad de: Presidente

Don/Doña. GARCIA DIEZ, ANTONIO VICENTE

DNI: 74366775R

En calidad de: Vicepresidente

Don/Doña. IZQUIERDO GARAY, ANTONIO

DNI: 05353135T

En calidad de: Secretario

Don/Doña. DIEZ VALERO, ESTHER

DNI: 74239653T

En calidad de: Vocal

Don/Doña. MARTINEZ SERRANO, CRISTINA

DNI: 48370364F

En calidad de: Vocal

Don/Doña. MACIA MILLA, MARIA TERESA

DNI: 33492144G

En calidad de: Vocal

Don/Doña. SERNA SERRANO, MARIA DOLORES

DNI: 21989271Y

En calidad de: Vocal

Don/Doña. PEREZ VICENTE, FRANCISCA

DNI: 21961918T

En calidad de: Vocal

Don/Doña. SEMPERE CARRATALA, J. ANTONIO

DNI: 74255540D

En calidad de: Vocal

Datos Cuentas Anuales 2016

Observaciones

Fecha 16/03/2017
Página 1

Concepto	Nota	2016	2015
PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
1. Importe neto de la cifra de negocios		629.826,06	581.411,05
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos		-17.298,51	-22.746,09
5. Otros ingresos de explotación		100.545,62	155.752,37
6. Gastos de personal		-638.331,27	-628.897,38
7. Otros gastos de explotación		-65.819,04	-80.322,88
8. Amortización del inmovilizado		-18.839,04	-19.898,26
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras		11.202,82	13.129,92
10. Excesos de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			-661,12
12. Otros resultados		17.146,85	512,61
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		18.433,49	20.282,12
13. Ingresos financieros			
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero			
b) Otros ingresos financieros			
14. Gastos financieros		-84,24	
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros			
16. Diferencias de cambio			
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros			
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero			
a) Incorporación al activo de gastos financieros			
b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores			
c) Resto de ingresos y gastos			
B) RESULTADO FINANCIERO (13+14+15+16+17+18)		-84,24	
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)		18.349,25	20.282,12
19. Impuestos sobre beneficios		-15.698,00	-14.186,89
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)		2.651,25	6.096,23

Datos Cuentas Anuales 2016

Observaciones	Fecha Página	16/03/2017 1
---------------	-----------------	-----------------

Concepto	Nota	2016	2015
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		18.349,25	20.282,12
2. Ajustes del resultado			
a) Amortización del Inmovilizado (+)			
b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-)			
c) Variación de provisiones (+/-)			
d) Imputación de subvenciones (-)			
e) Resultados por bajas y enajenaciones del Inmovilizado (+/-)			
f) Resultados por bajas y enajenaciones de Instrumentos financieros (+/-)			
g) Ingresos financieros (-)			
h) Gastos financieros (+)			
i) Diferencias de cambio (+/-)			
j) Variación de valor razonable en Instrumentos financieros (+/-)			
k) Otros ingresos y gastos (-/+)			
3. Cambios en el capital corriente		-171.602,63	-99.128,43
a) Existencias (+/-)			-2.080,00
b) Deudores y otras cuentas para cobrar (+/-)		-174.980,92	-117.855,80
c) Otros activos corrientes (+/-)			
d) Acreedores y otras cuentas para pagar (+/-)		3.378,29	20.787,37
e) Otros pasivos corrientes (+/-)			
f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-)			
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación			
a) Pagos de Intereses (-)			
b) Cobros de dividendos (+)			
c) Cobros de intereses (+)			
d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-)			
e) Otros pagos (cobros) (-/+)			
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (1 + 2 + 3 + 4)		-153.253,38	-78.846,31
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones (-)		-6.104,79	-321.288,38
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado Intangible		-2.989,25	-2.498,40
c) Inmovilizado material		-3.135,54	-318.769,98
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Unidad de negocio			
h) Otros activos			
7. Cobros por desinversiones (+)			
a) Empresas del grupo y asociadas			
b) Inmovilizado Intangible			
c) Inmovilizado material			
d) Inversiones inmobiliarias			
e) Otros activos financieros			
f) Activos no corrientes mantenidos para venta			
g) Unidad de negocio			
h) Otros activos			
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (6 + 7)		-6.104,79	-321.288,38
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio		-2.306,80	403.427,28
a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)		6.095,23	381.700,13
b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-)			
c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-)			
d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio (+)			
e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)		-8.402,13	21.727,15
10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		-2.479,49	
a) Emisión			
1. Obligaciones y otros valores negociables (+)			
2. Deudas con entidades de crédito (+)			

Datos Cuentas Anuales 2016

Observaciones		Fecha	16/03/2017
		Página	2
asociadas (+)	3. Deudas con empresas del grupo y		
	4. Deudas con características especiales (+)		
	5. Otras deudas (+)		
	b) Devolución y amortización de	-2.479,49	
(-)	1. Obligaciones y otros valores negociables		
	2. Deudas con entidades de crédito (-)		
asociadas (-)	3. Deudas con empresas del grupo y		
	4. Deudas con características especiales (-)		
	5. Otras deudas (-)	-2.479,49	
	11. Pagos por dividendos y remuneraciones de otros		
	Instrumentos de patrimonio		
	a) Dividendos (-)		
	b) Remuneración de otros instrumentos de		
patrimonio (-)			
	12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (9 +	-4.786,39	403.427,28
	10 + 11)		
	D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio		
	E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O	-184.144,56	3.312,59
	EQUIVALENTES (5 + 8 + 12 + D)		
	Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	251.210,72	
	Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	81.148,13	251.210,72



OM4952407

CLASE 8.ª

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Balances al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en euros)

ACTIVO	Nota	2016	2015
ACTIVO NO CORRIENTE		31.244.105,75	32.549.133,10
Inmovilizado intangible		0,03	0,03
Aplicaciones informáticas		0,03	0,03
Inmovilizado material	5	30.939.403,85	32.205.713,13
Terrenos y construcciones		2.191.622,30	2.324.705,43
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		28.590.875,14	29.757.338,59
Inmovilizado en curso y anticipos		156.906,41	123.669,11
Inversiones financieras a largo plazo		831,46	831,46
Otros activos financieros		831,46	831,46
Activos por impuesto diferido	13.2	303.870,41	342.588,48
ACTIVO CORRIENTE		11.390.464,14	11.541.032,12
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6	6.234.042,21	7.002.961,21
Cientes por ventas y prestaciones de servicios		5.999.532,62	6.646.987,75
Cientes, empresas del grupo y asociadas	15.1	-	19.761,48
Deudores varios		-	1.164,94
Personal		3.143,61	8.283,52
Otros créditos con las Administraciones Públicas	13	231.365,98	326.763,52
Inversiones financieras a corto plazo	6	870,00	15.540,00
Depósitos y Fianzas constituidos		870,00	15.540,00
Periodificaciones a corto plazo		63,77	892,19
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	5.155.488,16	4.521.638,72
Tesorería		5.155.488,16	4.521.638,72
TOTAL ACTIVO		42.634.569,89	44.090.165,22

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Balances al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO	Nota	2016	2015
PATRIMONIO NETO		20.350.543,85	20.275.126,36
Fondos propios		17.514.372,62	17.029.546,37
Capital escriturado	8.1	12.260.646,93	12.260.646,93
Reservas	8.2	2.174.180,77	1.885.878,70
Legal y estatutarias		2.174.180,77	1.885.878,70
Resultado del ejercicio (beneficio)	3	3.079.544,92	2.883.020,74
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.3	2.836.171,23	3.245.579,99
PASIVO NO CORRIENTE		8.365.611,52	9.467.866,40
Provisiones a largo plazo	9	6.194.116,82	7.175.253,94
Otras provisiones		6.194.116,82	7.175.253,94
Pasivos por impuesto diferido	13.2	1.031.113,14	1.171.344,88
Periodificaciones a largo plazo	10	1.140.381,56	1.121.267,58
PASIVO CORRIENTE		13.918.414,52	14.347.172,46
Provisiones a corto plazo	9	3.346.257,05	3.847.842,85
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11	10.303.857,91	10.499.329,61
Proveedores		7.016.533,78	7.313.504,41
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	15.1	2.480.823,40	2.385.412,15
Personal (remuneraciones pendientes de pago)		105.926,20	138.219,59
Pasivos por impuesto corriente	13.1	117.858,35	220.467,53
Otras deudas con las Administraciones Públicas	13	281.847,52	154.124,90
Anticipos de clientes		300.868,66	287.601,03
Periodificaciones a corto plazo	10	268.299,56	-
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		42.634.569,89	44.090.165,22