



CUENTA GENERAL

AÑO 2018



ÍNDICE.

	PÁG.
BALANCE DE SITUACIÓN	1
CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL	3
ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO	5
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	8
DECRETO DE APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018	9
INFORME DE INTERVENCIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2018	10
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR PROGRAMAS.	16
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN ECONÓMICO.	18
LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS	21
LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN ECONÓMICO	22
LIQUIDACION DE PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS	25
RESULTADO PRESUPUESTARIO	26
REMANENTE DE TESORERÍA	28
MEMORIA:	
Inmovilizado material	29
Patrimonio público del suelo	29
Inmovilizado Intangible	29
Activos financieros	30
Pasivos financieros	33
Operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	41
Operaciones no presupuestarias de tesorería	47
ARQUEO Y ESTADO DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE TESORERÍA	54
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS	62
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	67
BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE PIMESA	99
BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DE MANTENIMENT DE ESPAIS VERDS D'ELX	101
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	107

Nº CUENTA	ACTIVO	NM	2018	2017	Nº CUENTA	PASIVO	NM	Ej. 2018	Ej. 2017
	A) ACTIVO NO CORRIENTE		341.596.026,55	340.937.065,54		A) PATRIMONIO NETO		332.818.709,21	291.358.574,50
	I. Inmovilizado intangible	6			100 101	I. Patrimonio		216.600.404,97	184.945.548,56
200 201 (2800) (2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo					II. Patrimonio generado			
203 (2803) (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual	6			120	1. Resultados de ejercicios anteriores		63.175.052,41	65.912.143,28
206 (2806) (2906)	3. Aplicaciones informáticas		176.659,06	67.285,49	129	2. Resultado del ejercicio		44.672.923,89	31.744.619,45
207 (2807) (2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos					III. Ajustes por cambio de valor			
208 209 (2809) (2900)	5. Otro inmovilizado intangible				136	1. Inmovilizado no financiero			
	II. Inmovilizado material	5							
210 (2810) (2910) (2990)	1. Terrenos	5	116.281.454,51	115.750.090,80	133	2. Activos financieros disponibles para la venta			
211 (2811) (2911) (2991)	2. Construcciones	5	116.035.880,18	118.465.045,67		3. Operaciones de cobertura			
212 (2812) (2912) (2992)	3. Infraestructuras	5	57.405.145,99	53.518.605,28	134	IV. Subvenciones recibidas pendientes de imputación a resultados	15	8.370.327,94	8.756.263,21
213 (2813) (2913) (2993)	4. Bienes del patrimonio histórico	5	2.999.100,06	2.982.837,09					
214-219 (2814-2819) (2914-2919) (2999)	5. Otro inmovilizado material	5	3.195.628,29	3.134.843,24					
2300 2310 232-235 237 2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos	5	7.223.878,18	7.204.798,13	14	B) PASIVO NO CORRIENTE	11	33.515.337,27	49.562.082,36
	III. Inversiones inmobiliarias				15	I. Provisiones a largo plazo			
220 (2820) (2920) (2920)	1. Terrenos				170 177	II. Deudas a largo plazo			
221 (2821) (2921)	2. Construcciones				176	1. Obligaciones y otros valores negociabl.	11	24.075.364,98	39.335.445,75
2301 2311 2391	3. Invers. inmovil. en curso y anticipos				173 174 178	2. Deudas con entidades de crédito			
	IV. Patrimonio público del suelo	6			179 180 185	3. Derivados financieros	11	9.439.972,29	10.226.636,61
240 (2840) (2930)	1. Terrenos	6	3.603.794,46	5.483.251,03	16	4. Otras deudas			
241 (2841) (2931)	2. Construcciones				172	III. Deudas con otras entidades del grupo, multigrupo y asociadas a largo plazo			
243 244 248	3. En construcción y anticipos				186	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a largo plazo			
249 (2849) (2939)	4. Otro patrimonio público del suelo					V. Ajustes por periodificación a largo plazo			
	V. Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociad.	10			58	C) PASIVO CORRIENTE	11	37.669.174,49	43.718.004,49
2500 2510 (2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público	10	32.816.994,36	32.816.994,36	50	I. Provisiones a corto plazo			
2501 2511 (259) (2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades				520 521 527	II. Deudas a corto plazo			
2502 2512 (2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades				526	1. Obligaciones y otros valores negociabl.	11	14.549.619,95	15.117.217,13
252 253 255 (295) (2960)	4. Créditos y valores representativos de deuda				4003 4013	2. Deudas con entidades de crédito			
257 258 (2961) (2962)	5. Otras inversiones financieras				4133 4183	3. Derivados financieros	11	5.751.948,47	11.799.319,71
	VI. Inversiones financieras a largo plazo				529 560 561	4. Otras deudas			
260 (269)	1. Inversiones financieras en patrimonio	10	95.419,58	95.419,58	4002 4012	III. Deudas con otras entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo	11	65.361,69	65.812,57
261 2620 2629 264 266	2. Créditos y valores representativos deuda				4132 4182	IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo			
267 (297) (2980)					51	1. Acreedores por operaciones de gestión	24	12.020.017,10	12.218.457,72
263	3. Derivados financieros				522	2. Otras cuentas a pagar	24	3.580.936,26	2.200.988,50
268 27 (2981) (2982)	4. Otras inversiones financieras				4001 4011 410				
2621 (2983)	VII. Deudores y otras ctas a cobrar a lar. plazo	24	1.762.071,88	1.417.894,87	4131 414 4181	3. Administraciones públicas		1.623.160,08	2.214.702,74
	B) ACTIVO CORRIENTE		62.407.194,42	43.701.595,81	419 550 554	4. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	20	78.130,94	101.506,12
38 (398)	I. Activos en estado de venta	18	275.933,39	2.252.228,56	559	V. Ajustes por periodificación a corto pl.			
37	II. Existencias				475 476 477				
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades	13	1.510.621,98	1.510.621,98	452 453 457				
30 35 (390) (395)	2. Mercaderías y productos terminados				485 568				
31 32 33 34 36 (391)	3. Aprovisionamiento y otros								
(392) (393) (394) (396)									
4300 4310 4430 446 (4900)	III. Deudores y otras cuentas a cobrar a c. plaz	24	18.503.894,30	16.547.072,80					
4301 4311 4331 440	1. Deudores por operaciones de gestión								
441 442 449 (4901)	2. Otras cuentas a cobrar	24	6.673.671,27	1.586.156,06					
550 555 558									

2. MODELOS DE CUENTAS ANUALES

B A L A N C E

Nº CUENTA	ACTIVO	NM	2018	2017	Nº CUENTA	PASIVO	NM	Ej. 2018	Ej. 2017
470 471 472	3. Administraciones públicas		10.522,47	317.638,02					
450 454 455 456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos	20	101.726,48	99.555,43					
	IV. Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociad.								
530 531 (539) (594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociad.								
4302 4312 4432 (4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
532 533 535 (595)									
(5960)									
536-538 (5961) (5962)	3. Otras inversiones								
	V. Inversiones financieras a corto plazo								
540 (549)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
4303 4313 4433 (4903)	2. Créditos y valores representativos de deuda	24	248.006,05	4.390.095,37					
541 542 544 546 547									
(597) (5980)									
543	3. Derivados financieros								
545 548 565 566	4. Otras inversiones financieras		2.779,08	2.779,08					
(5981) (5982)									
480 567	VI. Ajustes por periodificación								
	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes								
577	1. Otros activos líquidos equivalentes								
556 570 571 573-575	2. Tesorería		35.080.039,40	16.995.448,51					
TOTAL ACTIVO (A + B)			404.003.220,97	384.638.661,35		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		404.003.220,97	384.638.661,35

bpcontae/r7balance

Número de cuenta		Notas en memoria	2018	2017
72 73	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		123.875.504,18	112.088.437,84
740 742	a) Impuestos	24	105.924.566,70	94.172.165,70
744	b) Tasas	24	17.859.145,70	17.757.575,42
745 746	c) Contribuciones especiales	24		
	d) Ingresos urbanísticos	24	91.791,78	158.696,72
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		59.350.653,89	55.712.391,50
751	a) Del ejercicio		58.964.718,62	55.326.456,23
750	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejerc.	15	9.816.486,44	6.438.342,04
752	a.2) Transferencias	15	49.148.232,18	48.888.114,19
	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patr.	15		
7530	b) Imputación de subvenciones para inmovilizado no financiero		385.935,27	385.935,27
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras			
700 701 702 703 704	3. Ventas y prestaciones de servicios		383.733,94	358.073,44
741 705	a) Ventas			
707	b) Prestación de servicios		383.733,94	358.073,44
	c) Imputación ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades			
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		4.529.986,29	3.724.637,51
795	7. Excesos de provisiones			
	A) TOTAL DE INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		188.139.878,30	171.883.540,29
(640) (641)	8. Gastos de personal		73.185.962,87-	69.518.027,47-
(642) (643) (644) (645)	a) Sueldos, salarios y asimilados		58.209.365,19-	55.451.452,83-
	a) Cargas sociales		14.976.597,68-	14.066.574,64-
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		8.220.153,77-	7.530.603,04-
(600) (601) (602) (605) (607)	10. Aprovisionamientos			
61	a) Consumos de mercaderías y otros aprovisionamientos			
(6941) (6942) (6943)	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
7941 7942 7943				
(62)	11. Otros gastos de gestión ordinaria		64.953.886,95-	65.108.099,75-
(63)	a) Suministros y servicios exteriores		64.862.861,83-	65.041.231,30-
(676)	b) Tributos		91.025,12-	66.868,45-
	c) Otros			
(68)	12. Amortización del inmovilizado		2.548.163,58-	3.109.434,44-
	B) TOTAL DE GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		148.908.167,17-	145.266.164,70-
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A + B)		39.231.711,13	26.617.375,59

Número de cuenta		Notas en memoria	2018	2017
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		4.702.671,70	5.161.209,21
(690) (691) (692) (693) (6948)	a) Deterioro de valor			
790 791 792 793 7948 799				
770 771 772 773 774 (670)	b) Bajas y enajenaciones		4.702.671,70	5.161.209,21
(671) (672) (673) (674)				
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financ.			
	14. Otras partidas no ordinarias			
775 778	a) Ingresos		63.042,02	408.823,76-
(678)	b) Gastos		97.594,14	167.159,17
			34.552,12-	575.982,93-
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I + 13 + 14)		43.997.424,85	31.369.761,04
	15. Ingresos financieros	10	3.117.467,57	3.319.019,18
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	10	1.551.221,99	1.451.346,44
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	10		
760	a.2) En otras entidades	10	1.551.221,99	1.451.346,44
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	10	1.566.245,58	1.867.672,74
7631 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas	10		
761 762 769 76454 (66454)	b.2) Otros	10	1.566.245,58	1.867.672,74
	16. Gastos financieros	11	352.032,80-	757.131,76-
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas	11		
(660) (661) (662) (669) 76451	b) Otros	11	352.032,80-	757.131,76-
(66451)				
785 786 787 788 789	17. Gastos financieros imputados al activo			
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financ.			
7646 (6646) 76459 (66459)	a) Derivados financieros			
7640 7642 76452 76453	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados			
(6640) (6642) (66452) (66453)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta			
7641 (6641)				
768 (668)	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros		2.089.935,73-	2.187.029,01-
796 7970 766 (6960) (6961)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas			
(6962) (6970) (666) 7980 7981				
7982 (6980) (6981) (6982) 6670	b) Otros		2.089.935,73-	2.187.029,01-
765 7971 7983 7984 7985				
(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)		675.499,04	374.858,41
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+III)		44.672.923,89	31.744.619,45
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		44.672.923,89	31.744.619,45

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 2017		184.945.548,56	97.656.762,73	0,00	8.756.263,21	291.358.574,50
AJUSTE POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORECCIÓN DE ERRORES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018		184.945.548,56	97.656.762,73	0,00	8.756.263,21	291.358.574,50
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018	0	31.654.856,41	10.191.213,57	0,00	-385.935,27	41.460.134,71
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio	24	0,00	44.672.923,89	0,00	0,00	44.672.923,89
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	15	31.654.856,41	-34.481.710,32	0,00	-385.935,27	-3.212.789,18
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018		216.600.404,97	107.847.976,30	0,00	8.370.327,94	332.818.709,21

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS				
Nº CTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		44.672.923,89	31.744.619,45
	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		44.672.923,89	31.744.619,45

3. ESTADO DE LAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.			
a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS.			
	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
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	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		185.425.879,82	168.450.691,83
1. Ingresos tributarios y urbanísticos	24	119.275.482,97	108.129.824,45
2. Transferencias y subvenciones recibidas	15, 24	57.713.552,83	53.387.001,91
3. Ventas y prestaciones de servicios	24	408.500,33	349.030,55
4. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	20	646.826,73	673.385,31
5. Intereses y dividendos cobrados	10, 24	1.554.948,82	1.497.830,17
6. Otros cobros	10, 24	5.826.568,14	4.413.619,44
B) Pagos:		148.658.426,99	146.334.647,40
7. Gastos de personal	24	73.105.272,92	69.422.528,75
8. Transferencias y subvenciones concedidas	15, 24	7.380.859,20	7.891.130,70
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión	24	65.359.767,06	66.161.246,26
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes	20	624.746,89	705.305,94
12. Intereses pagados	11, 24	490.068,80	692.861,00
13. Otros pagos	24	1.697.712,12	1.461.574,75
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		36.767.452,83	22.116.044,43
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
C) Cobros:		6.328.203,52	940.178,57
1. Venta de inversiones reales	24	6.124.985,52	746.499,57
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	24	203.218,00	193.679,00
D) Pagos:		9.919.585,04	3.709.620,59
5. Compra de inversiones reales	24	9.738.215,04	3.503.862,59
6. Compra de activos financieros		0,00	0,00
7. Unidad de actividad		0,00	0,00
8. Otros pagos de las actividades de inversión	24	181.370,00	205.758,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-3.591.381,52	-2.769.442,02
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		0,00	0,00
G) Cobros por emisión de pasivos financieros:		18.589.237,72	7.608.020,67
3. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
4. Préstamos recibidos	11	18.589.237,72	7.608.020,67
5. Otras deudas		0,00	0,00
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		36.605.609,64	35.639.410,63
6. Obligaciones y otros valores negociables		0,00	0,00
7. Préstamos recibidos	11	35.812.764,96	34.830.084,99
8. Otras deudas	11	792.844,68	809.325,64
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-18.016.371,92	-28.031.389,96
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN			
I) Cobros pendientes de aplicación	21	3.003.188,48	1.766.251,18
J) Pagos pendientes de aplicación	21	78.115,41	41.621,29
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		2.925.073,07	1.724.629,89
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)			
		18.084.772,46	-6.960.157,66
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		16.995.448,51	23.955.606,17
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		35.080.220,97	16.995.448,51



Ajuntament d'Elx

PROPUESTA DE DECRETO

Nº: 002104

Sección: Oficina Presupuestaria

Asunto: Liquidación Presupuesto 2018.

Visto que con fecha 1 de febrero se incoó el procedimiento para aprobar la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018.

Visto que, con fecha 28 de febrero fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Visto que con fecha 28 de febrero se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/90, sobre materia presupuestaria, por el presente se formula la siguiente **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN**:

1. Aprobar la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento y del organismo autónomo Visitelche de 2018, la cual presenta los siguientes resultados:

MAGNITUDES 2018	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE
Derechos presupuestarios pendientes de cobro	45.456.514,08	74.964,46
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	8.154.017,69	69.425,67
Resultado presupuestario ajustado	33.800.327,71	60.507,82
Remanentes de crédito	26.852.709,40	211.840,97
Exceso de financiación afectada	11.101.097,66	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	27.446.741,02	423.787,05

2. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
3. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
4. Proceder a destinar el superávit obtenido a reducir el endeudamiento neto, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria

MARIA DEL
PILAR|GARCIA|
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL
PILAR|GARCIA|HERNANDEZ
Nombre de reconocimiento (DN):
cn=MARIA DEL PILAR|GARCIA|
HERNANDEZ, serialNumber=21478163G,
givenName=MARIA DEL PILAR,
sn=GARCIA HERNANDEZ, title=JEFA DE
SECCION, ou=21478163, ou=OF
PRESUPUESTARIA, ou=CERTIFICADO
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
o=AYUNTAMIENTO DE ELICHE, c=ES



Ajuntament d'Elx

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 2019, lo manda y firma el Sr. Alcalde ante mí, el Secretario General.

EL ALCALDE

Secretario General



Ajuntament d'Elx

INFORME DE INTERVENCIÓN

De acuerdo con lo ordenado por la Teniente Alcalde de Hacienda mediante Providencia de fecha 1 de febrero, en la que se solicita informe de esta Intervención en relación con la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio económico 2018 regulada en el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en concordancia con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/1990.

Esta Intervención, en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y desarrolladas en el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades recogidas en el artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se emite el siguiente

INFORME

PRIMERO. La liquidación del Presupuesto pondrá de manifiesto:

A) Respecto al Presupuesto de gastos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos.
- Los gastos comprometidos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Las obligaciones reconocidas netas, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los créditos definitivos.
- Los pagos realizados, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las obligaciones reconocidas netas.
- Las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre de 2018.
- Los remanentes de crédito.

B) Respecto al Presupuesto de ingresos y como mínimo a nivel de capítulo:

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas.
- Los derechos reconocidos.
- Los derechos anulados.
- Los derechos cancelados.
- Los derechos reconocidos netos, con indicación del porcentaje de ejecución sobre las previsiones definitivas.
- La recaudación neta, con indicación del porcentaje de ejecución sobre los derechos reconocidos netos.
- Los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2018.
- La comparación de los derechos reconocidos netos y las previsiones definitivas.

La confección de los estados demostrativos de la liquidación del Presupuesto deberá realizarse antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente.

El estado de la liquidación del Presupuesto estará compuesta por:

- Liquidación del Presupuesto de Gastos.
- Liquidación del Presupuesto de Ingresos.
- Resultado Presupuestario.

La liquidación del Presupuesto de gastos y la liquidación del Presupuesto de ingresos se presentarán con el nivel de desagregación del Presupuesto aprobado y de sus modificaciones posteriores.



SEGUNDO. La Legislación aplicable es la siguiente:

- Los artículos 163, 191, 193 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- Los artículos 89 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla el Capítulo I del Título VI de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, en materia de presupuestos.
- Los artículos 3, 11 y 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
- El artículo 16 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales¹.
- El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10).
- La Guía para la determinación de la Regla de Gasto del artículo 12 de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para Corporaciones Locales (IGAE).
- La Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que se Aprueba la Estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales
- La Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local.
- El artículo 18 de la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley orgánica 2/2012.
- El artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía sostenible.
- El artículo 4.1.b).4º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.

TERCERO. Como consecuencia de la liquidación del Presupuesto deberán determinarse:

- Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago a 31 de diciembre (artículo 94 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- El resultado presupuestario del ejercicio (artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- Los remanentes de crédito (artículos 98 a 100 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).
- El remanente de Tesorería (artículos 101 a 105 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril).

CUARTO. En cuanto a la evaluación presupuestaria, deberá tenerse en cuenta que las Entidades Locales deberán ajustar sus presupuestos al principio de estabilidad presupuestaria entendido éste como la situación de equilibrio o superávit computada en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (artículos 3 y 11 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera). Además, deberá cumplir con el objetivo de la regla de gasto, entendido como la variación del gasto computable de las Corporaciones Locales, que no podrá superar la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española.

A este respecto la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad y del cumplimiento de la regla de gasto de la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes.

¹ La Disposición Derogatoria Única de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), no deroga expresamente el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su Aplicación a las Entidades Locales, por lo que seguirá vigente en lo que no contradiga LOEPSF.



Ajuntament d'Elx

Estos informes se emitirán con carácter independiente y se incorporarán a los previstos en los artículos 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

El incumplimiento del objetivo de equilibrio o superávit o de la regla de gasto conllevará la elaboración de Plan Económico Financiero, según establece el artículo 21 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

QUINTO. Examinada la liquidación del Presupuesto municipal de 2018, se ha comprobado que sus cifras arrojan la información exigida por el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, con el siguiente resultado:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

CONCEPTOS	IMPORTE
Créditos iniciales	179.353.392,74
Modificaciones de créditos	34.261.720,90
Créditos definitivos	213.615.113,64
Obligaciones reconocidas netas	186.762.404,24
Pagos ordenados netos	178.608.386,55
Remanentes de créditos comprometidos	7.907.342,79
Remanentes de créditos no comprometidos	18.945.366,61
Remanentes de créditos totales	26.852.709,40
Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente	8.154.017,69
Obligaciones pendientes de pago del presupuesto cerrados	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

CONCEPTOS	IMPORTE
Previsiones iniciales	179.353.392,74
Modificación de las previsiones	34.261.720,90
Previsiones definitivas	213.615.113,64
Derechos reconocidos	228.513.722,07
Derechos anulados	12.776.157,60
Derechos cancelados	103.333,15
Derechos reconocidos netos	215.634.231,32
Recaudación neta	190.606.102,01
Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente	25.028.129,31
Derechos pendientes de cobro del presupuesto cerrados	20.428.384,77



SEXTO. Del resultado presupuestario.

Los artículos 96 y 97 del Real Decreto 500/1990 definen, a nivel normativo, el resultado presupuestario, al disponer que vendrá determinado por la diferencia entre los derechos presupuestarios liquidados y las obligaciones presupuestarias reconocidas en dicho período, tomando para su cálculo sus valores netos, es decir, deducidas las anulaciones que en unas u otros se han producido durante el ejercicio, sin perjuicio de los ajustes que deban realizarse.

(+) Derechos reconocidos netos	215.634.231,32
(-) Obligaciones reconocidas netas	186.762.404,24
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	28.871.827,08

Sobre el Resultado Presupuestario se realizarán los ajustes necesarios, en aumento por el importe de las obligaciones reconocidas financiadas con remanente de tesorería para gastos generales, y en aumento por el importe de las desviaciones de financiación negativas y en disminución por el importe de las desviaciones de financiación positivas, para obtener así el Resultado Presupuestario Ajustado.

En el momento de liquidar el Presupuesto, se calcularán las desviaciones de financiación producidas en cada uno de los proyectos de gastos con financiación afectada, desviaciones que se han producido como consecuencia de los desequilibrios originados por el desfase entre la financiación recibida y la que debería haberse recibido en función del gasto realizado:

1. Gastos realizados en el ejercicio económico de 2018 financiados con remanente líquido de Tesorería para gastos generales, es decir, aquéllos realizados en el ejercicio 2018 como consecuencia de modificaciones presupuestarias financiadas con remanente de Tesorería para gastos generales y que se han tenido en cuenta para el cálculo del resultado presupuestario del ejercicio, aumentando el mismo. Estas desviaciones ascienden a **8.268.152,62 euros**.
2. Determinación de desviaciones positivas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada de 2018, imputables al ejercicio presupuestario, y que disminuirán el resultado presupuestario.

La desviación es positiva cuando los ingresos producidos (derechos reconocidos) son superiores a los que hubieran correspondido al gasto efectivamente realizado (obligaciones reconocidas). Tal situación genera un superávit ficticio, que habrá de disminuirse, ajustando el resultado presupuestario por el mismo montante que suponga tal superávit. Las desviaciones de financiación positivas generadas en el ejercicio ascienden a **7.980.760,31 euros**.

3. Determinación de desviaciones negativas de financiación procedentes de proyectos de gastos de inversión con financiación afectada, imputables al ejercicio presupuestario, y que aumentarán el resultado presupuestario.

La desviación es negativa cuando los ingresos producidos no han cubierto el gasto realizado, concretamente se trata de gastos de inversión que se han realizado en este ejercicio económico y cuya financiación se obtuvo en ejercicios anteriores, tal situación de no tenerse en cuenta generaría un déficit ficticio, debido al desacoplamiento entre los gastos e ingresos afectados, y ello obliga a realizar el correspondiente ajuste para que el resultado presupuestario ofrezca una situación real, que, en este caso, se logrará aumentando aquel en el mismo importe que suponga dicho déficit. Las desviaciones de financiación negativas generadas en el ejercicio ascienden a **4.641.108,32 euros**.



Ajuntament d'Elx

Resultado presupuestario	28.871.827,08
(+) Gastos financiados con RTGG	8.268.152,62
(-) Desviaciones positivas de financiación	-7.980.760,31
(+) Desviaciones negativas de financiación	4.641.108,32
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO	33.800.327,71

SÉPTIMO: 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:

- 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 2018.
- Que hayan sido autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.
- Que correspondan a operaciones de capital.
- Que amparen compromisos de gastos debidamente adquiridos.

El total de remanentes de crédito no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas suponen en el ejercicio 2018 un total de **26.852.709,40 €**.

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 7.907.342,79 € (todos ellos incorporables) y no comprometidos de 18.945.366,61 €, de los cuales 12.203.927,00 € son incorporables y 6.741.439,61 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 **20.111.269,79 €**, 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.

OCTAVO: El Remanente de Tesorería está integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones pendientes de pago, los fondos líquidos y las partidas pendientes de aplicación. Estará sujeto al oportuno control para determinar en cada momento la parte utilizada para financiar gasto y la parte pendiente de utilizar, que constituirá el remanente líquido de tesorería.

El Remanente de Tesorería representa una magnitud de carácter presupuestario que refleja un recurso para financiar gasto, si es positivo, y un déficit a financiar, si es negativo a fecha 31 de diciembre.

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.



Ajuntament d'Elx

El Remanente de Tesorería Total se calcula mediante las siguientes operaciones, según lo establecido en el artículo 101 del Real Decreto 500/90 y en la Tercera Parte del Plan General de Contabilidad Local:

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 y que ascienden a **35.080.039,40** euros.
2. Más los derechos pendientes de cobro, constituidos por los derechos presupuestarios de ejercicios corrientes y cerrados, derechos no presupuestarios:

Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente	25.028.129,31
Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados	20.428.384,77
Derechos pendientes de cobro de operaciones no presupuestarias	105.093,76
TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	45.561.607,84

3. Menos las obligaciones pendientes de pago, constituidas por las obligaciones pendientes de ejercicios corrientes y cerrados, las obligaciones no presupuestarias:

Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente	8.154.017,69
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	0,00
Obligaciones pendientes de pago de operaciones no presupuestarias	5.563.750,89
TOTAL OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	13.717.768,58

4. Más/menos las partidas pendientes de aplicación definitiva:

(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	-3.003.188,48
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	101.133,48
TOTAL PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	-2.902.055,00

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 2018, siendo este cálculo más prudente que el que se obtendría de aplicar el artículo 193 bis de la LRHL. De acuerdo con el informe emitido por la Tesorería Municipal, dichos derechos ascienden a **25.473.984,98** euros.
- 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 y ascienden en el ejercicio 2018 a **11.101.097,66** euros.



Ayuntamiento d'Elx

Por tanto, el remanente de tesorería para gastos generales se eleva a:

1. Fondos líquidos	35.080.039,40
2. Derechos pendientes de cobro	45.561.607,84
3. Obligaciones pendientes de pago	13.717.768,58
4. Partidas pendientes de aplicación	-2.902.055,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3+4)	64.021.823,66
II. Saldos de dudoso cobro	25.473.984,98
III. Exceso de financiación afectada	11.101.097,66
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	27.446.741,02

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 2018 ha sido de:

1. Fondos líquidos	632.675,46
2. Derechos pendientes de cobro	79.768,85
3. Obligaciones pendientes de pago	233.228,55
4. Partidas pendientes de aplicación	0,00
I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2+3)	479.215,76
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)	423.787,05

NOVENO: El remanente tesorería para gastos generales ajustado se obtiene minorando el remanente de tesorería para gastos generales en el importe del saldo de obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto y del saldo de obligaciones por devolución de ingresos pendientes.

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2018 correspondientes al Ayuntamiento, contabilizadas en la cuenta 413 a 31 de diciembre de 2018, ascienden a 5.287.152,63 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, 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 2018 ascienden a 802,99 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:



Ajuntament d'Elx

	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	CONSOLIDADO
Remanente de tesorería para gastos grales.	27.446.741,02	423.787,05	27.870.528,07
Operaciones ptes. de aplicar al presupuesto	5.287.152,63	802,99	5.287.955,62
Obligaciones por devolución de ingresos	0,00	0,00	0,00
RTGG AJUSTADO	22.159.588,39	422.984,06	22.582.572,45

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", según la cual las Corporaciones Locales que presentan superávit y remanente de tesorería para gastos generales positivo, una vez descontado el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumenten en el marco de la disposición adicional primera de esta ley, así como un nivel de deuda pública inferior al límite a partir del cual está prohibido el recurso al endeudamiento y un período medio de pago a proveedores que no supere el plazo máximo de pago establecido en la normativa de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, podrán destinar su superávit a financiar inversiones que deben ser financieramente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión.

A este respecto, la Ley 9/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, publicada el pasado 4 de julio, en su disposición adicional centésima décima octava, establece que, al objeto de la aplicación de la disposición adicional 6ª de la Ley Orgánica de Estabilidad presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, el efecto de las medidas especiales de financiación que se instrumentan en el marco de la disposición adicional primera de dicha Ley Orgánica, que, según ésta, debe descontarse del remanente de tesorería para gastos generales, se identifica con el importe de las anualidades de los préstamos formalizados y vigentes con el Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores, en liquidación, y con los compartimentos del Fondo de Financiación a Entidades Locales, correspondientes al ejercicio al que se refiera el mencionado remanente de tesorería.

De acuerdo con lo expuesto, durante el ejercicio 2018, y en virtud del Real Decreto-ley 1/2018, de 23 de marzo, por el que se prorroga para 2018 el destino del superávit de las corporaciones locales para inversiones financieramente sostenibles y se modifica el ámbito objetivo de éstas, se financiaron determinadas aplicaciones del capítulo VI por importe de 2.691.065,97 euros. El artículo 1 del citado Real Decreto-ley establece que, en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2018, la parte restante del gasto autorizado en 2018 se podrá comprometer y reconocer en el ejercicio 2019, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2018, que quedará afectado a ese fin por ese importe restante. A este respecto, del total de estas inversiones se han reconocido obligaciones durante 2018 por 247.037,28 euros, quedando en fase de autorización sin ejecutar 1.074.254,84 euros. Por tanto, el importe restante, 1.369.773,85 euros, deberá ser destinado a reducir el endeudamiento financiero,

Por otro lado, el art. 12.5 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que los mayores ingresos no financieros obtenidos sobre los previstos en el presupuesto deberán destinarse a amortizar deuda cuyo vencimiento sea superior al 31 de diciembre de 2019. A este respecto, y con arreglo a los datos que se desprenden de la Liquidación, la cuantía a destinar a amortización anticipada de deuda asciende a 1.456.826,45 euros, de acuerdo con el informe emitido por la Tesorería Municipal.

En consecuencia, deberá procederse a tramitar un expediente de modificación presupuestaria destinado a reducir el endeudamiento neto por un importe total de 2.826.600,30 euros.

En cuanto al destino que deberá darse durante el ejercicio 2019 al importe restante del remanente de tesorería calculado en este expediente, se estará a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que establece que se destinará a reducir el nivel de endeudamiento neto y en la Disposición Adicional Sexta de la citada Ley, siempre que se prorrogue su vigencia para el presente ejercicio.



Ajuntament d'Elx

DÉCIMO: 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 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 2018, las magnitudes a considerar son las siguientes:

	2018
Derechos netos liquidados por operaciones corrientes (Capítulos I a V del Estado de Ingresos) (+)	188.302.801,08
Obligaciones por gastos corrientes no financieros (Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos) (-)	142.346.226,76
Obligaciones corrientes de carácter no financiero correspondientes a créditos financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería (+).	6.624.952,03
AHORRO BRUTO	52.581.526,35
Anualidad teórica de amortización de las operaciones de crédito a largo plazo propias y avaladas a 31 de diciembre de 2018	15.289.073,74
AHORRO NETO	37.292.452,61



Ajuntament d'Elx

DÉCIMO PRIMERO: 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 31/12/2018	45.556.842,17
2. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2018	188.337.450,83
a. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal 2018	188.431.365,43
b. (-) Ingresos de capital existentes en el capítulo 3	93.914,60
ENDEUDAMIENTO RELATIVO (1/2)	24,19%

DÉCIMO SEGUNDO: 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 2018 se ha cumplido el objetivo establecido de estabilidad presupuestaria, con un resultado positivo de capacidad de financiación de 36.002.542,88 euros, y un superávit presupuestario de 6.640.560,43 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 2018.

En cuanto al cumplimiento de la regla de gasto, los datos de la liquidación de 2018 arrojan un gasto computable de 140.057.667,24 € que está por debajo del límite de la regla de gasto establecido para dicho año, que asciende a 140.539.251,39 €.

CONCLUSIÓN:

En conclusión con lo expuesto, esta Intervención emite informe preceptivo favorable de la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 del Ayuntamiento de Elche, sin perjuicio de las valoraciones recogidas en el mismo y el análisis más detallado que se haga de la misma con ocasión de la rendición de la Cuenta General.



Ajuntament d'Elx

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, corresponderá al Presidente de la Entidad Local la aprobación de la liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento y de las liquidaciones de los Presupuestos de los Organismos Autónomos de ella dependientes; y de igual manera, tal y como dispone el artículo 193 del TRLRHL, posteriormente deberá darse cuenta de la misma al Pleno en la primera sesión que éste celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Economía y Hacienda que éste determine.

Elche, a 28 de febrero de 2019.

La Interventora Acctal.

Fdo.: Inmaculada Sánchez Mañogil

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR PROGRAMAS

Página 1

Área de gasto	Política de gasto	Grupo de programas	Descripción	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
0	01	011	DEUDA PUBLICA	15.599.278,93	19.097.893,13	34.697.172,06	34.560.679,94	34.560.679,94	34.108.102,24	452.577,70	136.492,12
0	01	Tot. Polit.	DEUDA PUBLICA	15.599.278,93	19.097.893,13	34.697.172,06	34.560.679,94	34.560.679,94	34.108.102,24	452.577,70	136.492,12
0	Tot. Área		DEUDA PUBLICA	15.599.278,93	19.097.893,13	34.697.172,06	34.560.679,94	34.560.679,94	34.108.102,24	452.577,70	136.492,12
1	13	130	ADMON GRAL SEGUR/PROTEC CIVIL	63.000,00	8.000,00-	55.000,00	54.834,80	54.834,80	49.858,84	4.975,96	165,20
1	13	132	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO	15.448.631,34	416.622,93-	15.032.008,41	14.746.181,20	14.744.631,31	14.701.777,95	42.853,36	287.377,10
1	13	133	ORDENACION TRAFICO/ESTACIONAM	1.447.181,86	87.956,58	1.535.138,44	1.155.173,35	1.155.173,35	772.720,09	382.453,26	379.965,09
1	13	135	PROTECCION CIVIL	201.600,00	7.358,21	208.958,21	130.312,40	118.364,45	109.484,93	8.879,52	90.593,76
1	13	136	PREVENC.Y EXTINCION INCENDIOS	969.139,54	20.549,99	989.689,53	989.689,53	989.689,53	989.689,53		
1	13	Tot. Polit.	SEGURIDAD/MOVILIDAD CIUDADANA	18.129.552,74	308.758,15-	17.820.794,59	17.076.191,28	17.062.693,44	16.623.531,34	439.162,10	758.101,15
1	15	150	ADMON GRAL VIVIENDA/URBANISMO	75.300,00		75.300,00	55.626,82	55.626,82	55.626,82		19.673,18
1	15	151	URBAN:PLANEAM,GEST,EJEC Y DISC	5.638.686,21	732.447,06	6.371.133,27	4.076.740,62	4.035.984,93	4.007.938,91	28.046,02	2.335.148,34
1	15	152	VIVIENDA	300.000,00	5.531.581,32	5.831.581,32	4.858.264,94	4.858.264,94	4.734.512,68	123.752,26	973.316,38
1	15	153	VIAS PUBLICAS	4.575.877,11	1.509.213,05	6.085.090,16	3.108.471,28	2.225.261,09	1.864.812,54	360.448,55	3.859.829,07
1	15	Tot. Polit.	VIVIENDA Y URBANISMO	10.589.863,32	7.773.241,43	18.363.104,75	12.099.103,66	11.175.137,78	10.662.890,95	512.246,83	7.187.966,97
1	16	162	RECOG GESTION/TRATAM RESIDUOS	9.906.700,00	713.750,00	10.620.450,00	9.927.887,84	9.360.741,09	8.421.468,62	939.272,47	1.259.708,91
1	16	163	LIMPIEZA VIARIA	15.535.050,00	26.000,00-	15.509.050,00	15.504.664,32	14.175.267,94	12.882.774,79	1.292.493,15	1.333.782,06
1	16	164	CEMENTERIOS Y SERV FUNERARIOS	499.858,83	106.398,43	606.257,26	428.464,39	428.434,14	414.923,80	13.510,34	177.823,12
1	16	165	ALUMBRADO PUBLICO	5.882.000,00	669.716,20	6.551.716,20	5.878.739,16	5.006.852,50	4.632.498,31	374.354,19	1.544.863,70
1	16	Tot. Polit.	BIENESTAR COMUNITARIO	31.823.608,83	1.463.864,63	33.287.473,46	31.739.755,71	28.971.295,67	26.351.665,52	2.619.630,15	4.316.177,79
1	17	170	ADMON GRAL DEL MEDIO AMBIENTE	968.690,58	15.252,16-	953.438,42	498.569,41	491.815,33	477.041,29	14.774,04	461.623,09
1	17	171	PARQUES Y JARDINES	1.882.534,68	289.493,44	2.172.028,12	1.359.702,00	1.325.572,92	1.113.564,65	212.008,27	846.455,20
1	17	Tot. Polit.	MEDIO AMBIENTE	2.851.225,26	274.241,28	3.125.466,54	1.858.271,41	1.817.388,25	1.590.605,94	226.782,31	1.308.078,29
1	Tot. Área		SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	63.394.250,15	9.202.589,19	72.596.839,34	62.773.322,06	59.026.515,14	55.228.693,75	3.797.821,39	13.570.324,20
2	21	211	PENSIONES	14.000.000,00	1.026.048,97	15.026.048,97	14.751.891,83	14.751.891,83	14.751.862,84	28,99	274.157,14
2	21	Tot. Polit.	PENSIONES	14.000.000,00	1.026.048,97	15.026.048,97	14.751.891,83	14.751.891,83	14.751.862,84	28,99	274.157,14
3	23	230	SERV SOCIALES Y FROM SOCIAL	4.784.302,22	476.364,92	5.260.667,14	5.119.404,16	5.043.219,29	5.002.997,80	40.221,49	217.447,85
3	23	231	ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA	7.568.541,80	423.089,64	7.991.631,44	7.466.903,53	7.011.270,69	6.672.089,74	339.180,95	980.360,75
3	23	Tot. Polit.	SERV SOCIALES Y FROM SOCIAL	12.352.844,02	899.454,56	13.252.298,58	12.586.307,69	12.054.489,98	11.675.087,54	379.402,44	1.197.808,60
3	24	241	FOMENTO DEL EMPLEO	973.058,71	2.132.064,58	3.105.123,29	2.964.847,31	2.952.843,88	2.701.757,58	251.086,30	152.279,41
3	24	Tot. Polit.	FOMENTO DEL EMPLEO	973.058,71	2.132.064,58	3.105.123,29	2.964.847,31	2.952.843,88	2.701.757,58	251.086,30	152.279,41
3	Tot. Área		ACT PROTECCION/PROMOCION SOCIL	27.325.902,73	4.057.568,11	31.383.470,84	30.303.046,83	29.759.225,69	29.128.707,96	630.517,73	1.624.245,15
3	31	311	PROTECCION SALUBRIDAD PUBLICA	447.373,37	30.577,22	477.950,59	369.023,64	362.701,41	329.655,60	33.045,81	115.249,18
3	31	312	HOSPT SERV ASIST/CENTROS SALUD		132.026,00	132.026,00	102.034,57	12.397,90	12.397,90		119.628,10
3	31	Tot. Polit.	SANIDAD	447.373,37	162.603,22	609.976,59	471.058,21	375.099,31	342.053,50	33.045,81	234.877,28
3	32	320	ADMON GENERAL DE EDUCACION	4.264.500,38	47.125,94-	4.217.374,44	4.209.646,05	4.204.805,25	4.107.202,17	97.603,08	12.569,19
3	32	323	FUNC.C.DOC.INF PREESC. Y ED.ES	1.074.793,80	160.118,43	1.234.912,23	870.853,43	769.176,01	588.956,58	180.219,43	465.736,22
3	32	326	SERV.COMPLEMENTARIOS EDUCACION	130.900,00	795,31	131.695,31	127.113,82	127.113,82	124.377,58	2.736,24	4.581,49
3	32	Tot. Polit.	EDUCACION	5.470.194,18	113.787,80	5.583.981,98	5.207.613,30	5.101.095,08	4.820.536,33	280.558,75	482.886,90

bpcontae/r6liqpgg2

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. 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 netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
				Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
3	33	330	ADMON GRAL DE LA CULTURA	1.755.051,34	84.433,04-	1.670.618,30	1.657.077,15	1.653.900,90	1.641.134,29	12.766,61	16.717,40
3	33	332	BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS	1.128.593,63	9.055,04-	1.119.538,59	1.117.065,14	1.085.082,12	1.072.729,31	12.352,81	34.456,47
3	33	333	EQUIPAM CULTURALES Y MUSEOS	14.000,00	4.944,87-	9.055,13	7.621,42	7.621,42	6.954,09	667,33	1.433,71
3	33	334	PROMOCION CULTURAL	1.412.300,00	382.236,18	1.794.536,18	1.726.440,19	1.664.110,94	1.403.963,93	260.147,01	130.425,24
3	33	336	PROTC Y GEST PATRIM HIST-ARTIS	94.900,00		94.900,00	94.807,71	94.807,71	94.807,71		92,29
3	33	337	INSTALAC OCUPAC TIEMPO LIBRE	825.981,81	1.032,56	827.014,37	638.967,33	627.883,94	559.342,63	68.541,31	199.130,43
3	33	338	FIESTAS POPULARES Y FESTEJOS	970.741,88	72.770,95	1.043.512,83	1.060.392,84	972.220,00	911.620,53	60.599,47	71.292,83
3	33	Tot. Polit.	CULTURA	6.201.568,66	357.606,74	6.559.175,40	6.302.371,78	6.105.627,03	5.690.552,49	415.074,54	453.548,37
3	34	340	ADMON GENERAL DE DEPORTES	3.025.827,28	25.000,00	3.050.827,28	3.046.960,55	3.046.960,55	3.046.960,55		3.866,73
3	34	341	PROMOCION/FOMENTO DEL DEPORTE	527.000,00	62.327,00	589.327,00	565.008,34	561.000,34	446.185,51	114.814,83	28.326,66
3	34	342	INSTALACIONES DEPORTIVAS	2.402.740,00	28.200,02	2.430.940,02	1.492.537,29	1.045.914,84	814.486,62	231.428,22	1.385.025,18
3	34	Tot. Polit.	DEPORTE	5.955.567,28	115.527,02	6.071.094,30	5.104.506,18	4.653.875,73	4.307.632,68	346.243,05	1.417.218,57
3	Tot. Área		BIENES PUB CARACTER PREFERENTE	18.074.703,49	749.524,78	18.824.228,27	17.085.549,47	16.235.697,15	15.160.775,00	1.074.922,15	2.588.531,12
4	41	410	ADMON GRAL AGRIC,GANAD Y PESCA	124.000,00	1.602,00	125.602,00	103.064,91	103.064,91	88.338,19	14.726,72	22.537,09
4	41	Tot. Polit.	AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA	124.000,00	1.602,00	125.602,00	103.064,91	103.064,91	88.338,19	14.726,72	22.537,09
4	43	431	COMERCIO	201.200,00	38.199,96	239.399,96	177.531,59	158.619,07	137.805,29	20.813,78	80.780,89
4	43	432	INFORMAC Y PROMOCION TURISTICA	1.562.615,94		1.562.615,94	1.200.530,95	1.200.530,95	1.200.530,95		362.084,99
4	43	433	DESARROLLO EMPRESARIAL	902.183,23	19.833,50	922.016,73	680.171,83	602.663,12	552.294,51	50.368,61	319.353,61
4	43	Tot. Polit.	COMERCIO TURISMO PEQ/MED EMPRE	2.665.999,17	58.033,46	2.724.032,63	2.058.234,37	1.961.813,14	1.890.630,75	71.182,39	762.219,49
4	44	440	ADMON GENERAL DEL TRANSPORTE	983.164,79	40.761,54	1.023.926,33	396.961,98	193.100,81	144.866,95	48.233,86	830.825,52
4	44	441	TRANSPORTE DE VIAJEROS	9.721.709,28	426.226,75-	9.295.482,53	8.972.468,27	7.944.226,70	7.139.085,55	805.141,15	1.351.255,83
4	44	Tot. Polit.	TRANSPORTE PUBLICO	10.704.874,07	385.465,21-	10.319.408,86	9.369.430,25	8.137.327,51	7.283.952,50	853.375,01	2.182.081,35
4	45	453	CARRETERAS	18.000,00		18.000,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00
4	45	454	CAMINOS VECINALES	430.000,00	151.708,05	581.708,05	566.519,07	192.105,96	28.912,47	163.193,49	389.602,09
4	45	459	OTRAS INFRAESTRUCTURAS	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,99	14.999,99		0,01
4	45	Tot. Polit.	INFRAESTRUCTURAS	448.000,00	166.708,05	614.708,05	596.519,07	222.105,95	36.412,47	185.693,48	392.602,10
4	49	493	PROTECC CONSUMIDORES Y USUARIO	116.546,62	8.000,00-	108.546,62	90.261,92	90.261,92	88.839,19	1.422,73	18.284,70
4	49	Tot. Polit.	OTRAS ACT CARACTER ECONOMICO	116.546,62	8.000,00-	108.546,62	90.261,92	90.261,92	88.839,19	1.422,73	18.284,70
4	Tot. Área		ACTUACIONES CARACTER ECONOMICO	14.059.419,86	167.121,70-	13.892.298,16	12.217.510,52	10.514.573,43	9.388.173,10	1.126.400,33	3.377.724,73
9	91	912	ORGANOS DE GOBIERNO	927.634,98	9.000,00	936.634,98	894.639,69	894.639,69	892.592,69	2.047,00	41.995,29
9	91	Tot. Polit.	ORGANOS DE GOBIERNO	927.634,98	9.000,00	936.634,98	894.639,69	894.639,69	892.592,69	2.047,00	41.995,29
9	92	920	ADMINISTRACION GENERAL	33.497.288,03	1.220.463,24	34.717.751,27	31.271.066,80	30.335.669,71	29.115.393,74	1.020.275,97	4.382.081,56
9	92	924	PARTICIPACION CIUDADANA	254.500,00	16.350,41-	238.149,59	182.481,39	176.145,66	142.497,05	33.648,61	62.003,93
9	92	925	ATENCION A LOS CIUDADANOS	1.184.243,96	33.397,15-	1.150.846,81	1.121.715,94	1.120.619,02	1.114.981,65	5.637,37	30.227,79
9	92	929	IMPREV/SIT TRANSTOR Y CONTING	815.000,00		815.000,00					815.000,00
9	92	Tot. Polit.	SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	35.751.031,99	1.170.715,68	36.921.747,67	32.575.264,13	31.632.434,39	30.572.872,44	1.059.561,95	5.289.313,28
9	93	931	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL	784.908,96	74.800,00	859.708,96	772.244,09	769.060,20	764.470,85	4.589,35	90.648,76
9	93	932	GESTION SISTEMA TRIBUTARIO	965.198,33	27.584,92-	937.613,41	933.633,64	815.721,95	813.698,91	2.023,04	121.891,46
9	93	934	GESTION DE LA DEUDA/TESORERIA	2.471.063,32	94.336,63	2.565.399,95	2.553.856,66	2.553.856,66	2.550.299,61	3.557,05	11.543,29
9	93	Tot. Polit.	ADMON FINANCIERA Y TRIBUTARIA	4.221.170,61	141.551,71	4.362.722,32	4.259.734,39	4.138.638,81	4.128.469,37	10.169,44	224.083,51
9	Tot. Área		ACTUACIONES CARACTER GENERAL	40.899.837,58	1.321.267,39	42.221.104,97	37.729.638,21	36.665.712,89	35.593.934,50	1.071.778,39	5.555.392,08
			TOTAL	179.353.392,74	34.261.720,90	213.615.113,64	194.669.747,03	186.762.404,24	178.608.386,55	8.154.017,69	26.852.709,40

AJUNTAMENT D'ELX
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO

Página 1

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					
1	10	100	RETRIB BASICAS Y OTR ORG GOBIE	885.511,85		885.511,85	852.121,81	852.121,81	852.121,81		33.390,04
1	10	Tot. art.	ORGANOS GOB PERSONAL DIRECTIVO	885.511,85		885.511,85	852.121,81	852.121,81	852.121,81		33.390,04
1	11	110	RETRIB BAS/OTRAS PERS EVENTUAL	533.804,43	81.000,00	614.804,43	613.023,27	613.023,27	613.023,27		1.781,16
1	11	Tot. art.	PERSONAL EVENTUAL	533.804,43	81.000,00	614.804,43	613.023,27	613.023,27	613.023,27		1.781,16
1	12	120	RETRIBUCIONES BASICAS	20.762.253,03	443.359,25-	20.318.893,78	20.155.698,83	20.155.698,83	20.155.698,83		163.194,95
1	12	121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	30.890.542,41	279.400,41-	30.611.142,00	30.447.054,83	30.447.054,83	30.447.054,83		164.087,17
1	12	Tot. art.	PERSONAL FUNCIONARIO	51.652.795,44	722.759,66-	50.930.035,78	50.602.753,66	50.602.753,66	50.602.753,66		327.282,12
1	13	130	LABORAL FIJO	338.881,86	111.000,00	449.881,86	397.599,67	397.599,67	397.599,67		52.282,19
1	13	131	LABORAL TEMPORAL	597.881,52	2.824.689,58	3.422.571,10	3.136.643,78	3.136.643,78	3.136.643,78		285.927,32
1	13	Tot. art.	PERSONAL LABORAL	936.763,38	2.935.689,58	3.872.452,96	3.534.243,45	3.534.243,45	3.534.243,45		338.209,51
1	14	143	OTRO PERSONAL	106.800,00	76.820,00-	29.980,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00		12.010,00
1	14	Tot. art.	OTRO PERSONAL	106.800,00	76.820,00-	29.980,00	17.970,00	17.970,00	17.970,00		12.010,00
1	15	151	GRATIFICACIONES	2.180.000,00	377.026,92	2.557.026,92	2.533.302,78	2.533.302,78	2.533.302,78		23.724,14
1	15	Tot. art.	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	2.180.000,00	377.026,92	2.557.026,92	2.533.302,78	2.533.302,78	2.533.302,78		23.724,14
1	16	160	CUOTAS SOCIALES	14.200.000,00	1.026.048,97	15.226.048,97	14.951.886,94	14.951.886,94	14.951.857,95	28,99	274.162,03
1	16	Tot. art.	CUOTAS PRESTACIONES-GASTOS SOC	14.200.000,00	1.026.048,97	15.226.048,97	14.951.886,94	14.951.886,94	14.951.857,95	28,99	274.162,03
1	Tot. cap.		GASTOS DE PERSONAL	70.495.675,10	3.620.185,81	74.115.860,91	73.105.301,91	73.105.301,91	73.105.272,92	28,99	1.010.559,00
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.	108.816,88	2.186,75-	106.630,13	96.348,40	96.348,40	96.348,40		10.281,73
2	20	203	ARREND MAQ INSTALAC Y UTILLAJE	110.000,00	17.515,60	127.515,60	94.215,99	86.480,57	71.168,00	15.312,57	41.035,03
2	20	206	ARREND EQUIPOS PROCESOS INFORM	142.103,15	4.416,32	146.519,47	139.519,47	127.036,94	110.789,72	16.247,22	19.482,53
2	20	208	ARREND OTRO INMOVILIZADO MAT.	13.600,00		13.600,00	10.275,18	8.725,29	7.749,69	975,60	4.874,71
2	20	Tot. art.	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	375.229,83	19.745,17	394.975,00	341.020,12	319.252,28	286.716,89	32.535,39	75.722,72
2	21	210	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATUR	2.071.000,00	39.666,22	2.110.666,22	1.840.983,31	1.264.825,57	1.090.027,27	174.798,30	845.840,65
2	21	212	EDIFICIOS Y OTR CONSTRUCCIONES	971.000,00	151.898,21	1.122.898,21	724.909,50	614.657,48	509.898,43	104.759,05	508.240,73
2	21	213	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE	319.600,00	7.424,59-	312.175,41	237.125,08	224.554,34	150.509,70	74.044,64	87.621,07
2	21	214	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	315.700,00	18.750,25	334.450,25	257.563,77	257.563,77	229.938,34	27.625,43	76.886,48
2	21	215	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00	263,46	263,46	261,06	2,40	5.736,54
2	21	216	EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	100.000,00		100.000,00	81.635,78	81.635,78	67.045,60	14.590,18	18.364,22
2	21	219	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	105.250,00	10.872,09-	94.377,91	76.648,99	70.084,12	67.826,37	2.257,75	24.293,79
2	21	Tot. art.	REPARAC MANTENIMIENTO CONSERV.	3.888.550,00	192.018,00	4.080.568,00	3.219.129,89	2.513.584,52	2.115.506,77	398.077,75	1.566.983,48
2	22	220	MATERIAL DE OFICINA	250.670,00	12.582,46	263.252,46	190.731,68	185.856,52	143.981,57	41.874,95	77.395,94
2	22	221	SUMINISTROS	8.175.200,00	474.691,53	8.649.891,53	8.207.687,96	7.211.133,38	6.531.961,44	679.171,94	1.438.758,15
2	22	222	COMUNICACIONES	706.000,00	4.600,73	710.600,73	706.186,58	702.997,85	586.742,21	116.255,64	7.602,88
2	22	223	TRANSPORTES	6.000,00	2.975,00-	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
2	22	224	PRIMAS DE SEGUROS	328.000,00	17.724,86-	310.275,14	270.545,76	268.358,96	264.562,16	3.796,80	41.916,18
2	22	225	TRIBUTOS	50.000,00	45.000,00	95.000,00	90.145,08	90.145,08	89.968,08	177,00	4.854,92
2	22	226	GASTOS DIVERSOS	5.680.799,98	937.680,45	6.618.480,43	5.722.521,16	5.410.080,88	4.481.085,93	928.994,95	1.208.399,55
2	22	227	TRABAJOS REALZADO OTR EMPRESAS	49.243.771,93	128.928,02-	49.114.843,91	47.487.635,32	43.506.895,95	39.844.705,57	3.662.190,38	5.607.947,96
2	22	Tot. art.	MATERIAL SUMINISTROS Y OTROS	64.440.441,91	1.324.927,29	65.765.369,20	62.678.478,54	57.378.493,62	51.946.031,96	5.432.461,66	8.386.875,58

bpcontae/r6liqpg3

AJUNTAMENT D'ELX
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. 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	47.250,00	46.528,01	93.778,01	55.191,73	55.191,73	51.645,99	3.545,74	38.586,28
2	23	231	LOCOMOCION	30.000,00	7.978,83	37.978,83	33.340,03	33.340,03	30.038,04	3.301,99	4.638,80
2	23	233	OTRAS INDEMNIZACIONES	40.000,00	15.000,00	25.000,00	1.212,99	1.212,99	1.212,99		23.787,01
2	23	Tot. art.	INDEMNIZACIONES X RAZ.SERVICIO	117.250,00	39.506,84	156.756,84	89.744,75	89.744,75	82.897,02	6.847,73	67.012,09
2	25	250	TRAB.REALIZADOS ADM.PUB Y OTRS	1.788.891,14	26.782,88	1.815.674,02	1.430.074,70	1.430.074,70	952.719,47	477.355,23	385.599,32
2	25	Tot. art.	TRAB.REALIZADOS ADM.PUB Y OTRS	1.788.891,14	26.782,88	1.815.674,02	1.430.074,70	1.430.074,70	952.719,47	477.355,23	385.599,32
2	Tot. cap.		GASTOS CORRIENTES BIENES Y SER	70.610.362,88	1.602.980,18	72.213.343,06	67.758.448,00	61.731.149,87	55.383.872,11	6.347.277,76	10.482.193,19
3	31	310	INTERESES	482.061,80	103.386,85	378.674,95	242.915,50	242.915,50	241.449,46	1.466,04	135.759,45
3	31	Tot. art.	DE PRESTAMOS Y OTRAS EN EUROS	482.061,80	103.386,85	378.674,95	242.915,50	242.915,50	241.449,46	1.466,04	135.759,45
3	35	352	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	11.143,38	161.143,38	99.452,57	99.452,57	99.446,77	5,80	61.690,81
3	35	Tot. art.	INTERESES DEMORA Y OTROS GTOS.	150.000,00	11.143,38	161.143,38	99.452,57	99.452,57	99.446,77	5,80	61.690,81
3	Tot. cap.		GASTOS FINANCIEROS	632.061,80	92.243,47	539.818,33	342.368,07	342.368,07	340.896,23	1.471,84	197.450,26
4	41	410	A ORGANISMOS AUT DE ENT LOCAL	1.562.615,94		1.562.615,94	1.200.530,95	1.200.530,95	1.200.530,95		362.084,99
4	41	Tot. art.	A ORGANISMOS AUT DE ENT LOCAL	1.562.615,94		1.562.615,94	1.200.530,95	1.200.530,95	1.200.530,95		362.084,99
4	42	423	A SOC MERC EST ENT PUB Y OTROS	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
4	42	Tot. art.	A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		
4	45	453	A SOC MERCN ENTID PUB Y OTROS	6.300,00	3.000,00	9.300,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	6.300,00
4	45	Tot. art.	A COMUNIDADES AUTONOMAS	6.300,00	3.000,00	9.300,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	6.300,00
4	46	467	A CONSORCIOS	969.139,54	20.549,99	989.689,53	989.689,53	989.689,53	989.689,53		
4	46	Tot. art.	A ENTIDADES LOCALES	969.139,54	20.549,99	989.689,53	989.689,53	989.689,53	989.689,53		
4	47	470	SUBVENCIONES FOMENTO EMPLEO	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
4	47	479	OTRAS SUBV A EMPRESAS PRIVADAS	30.000,00		30.000,00	30.000,00	20.000,00		20.000,00	10.000,00
4	47	Tot. art.	A EMPRESAS PRIVADAS	230.000,00		230.000,00	230.000,00	220.000,00		220.000,00	10.000,00
4	48	480	A FAMIL.E INSTIT.SIN FIN LUCRO	2.516.693,30	346.779,11	2.863.472,41	2.854.370,40	2.854.370,40	2.831.740,40	22.630,00	9.102,01
4	48	489	OTRAS TRANSFERENCIAS	2.313.004,86	891.685,32	3.204.690,18	2.229.515,85	2.137.184,10	1.911.619,35	225.564,75	1.067.506,08
4	48	Tot. art.	A FAMIL.E INSTIT.SIN FIN LUCRO	4.829.698,16	1.238.464,43	6.068.162,59	5.083.886,25	4.991.554,50	4.743.359,75	248.194,75	1.076.608,09
4	Tot. cap.		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.702.753,64	1.262.014,42	8.964.768,06	7.612.106,73	7.509.774,98	7.038.580,23	471.194,75	1.454.993,08
5	50	500		815.000,00		815.000,00					815.000,00
5	50	Tot. art.	FONDO DE CONTINGENCIA	815.000,00		815.000,00					815.000,00
5	Tot. cap.		FONDO DE CONTINGENCIA	815.000,00		815.000,00					815.000,00
6	60	600	INVERSIONES EN TERRENOS	1.820.000,00	207.805,70	2.027.805,70	541.056,21	424.471,71	318.288,69	106.183,02	1.603.333,99
6	60	609	OTRAS INVERS NUEVAS INFRA GRAL	1.055.269,98	860.180,80	1.915.450,78	1.038.795,40	807.491,96	740.647,22	66.844,74	1.107.958,82
6	60	Tot. art.	INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUC	2.875.269,98	1.067.986,50	3.943.256,48	1.579.851,61	1.231.963,67	1.058.935,91	173.027,76	2.711.292,81
6	61	610	INVERSIONES EN TERRENOS	940.000,00	1.187.996,53	2.127.996,53	473.298,76	449.565,29	215.883,18	233.682,11	1.678.431,24

bpcontae/r6liqpg3

AJUNTAMENT D'ELX
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN ECONÓMICO

Página 3

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	61	619	OTRAS INVERS REP INFRAES GRAL	2.423.015,56	687.188,62	3.110.204,18	1.573.379,13	1.225.001,29	1.206.395,50	18.605,79	1.885.202,89
6	61	Tot. art.	INVERSIONES REPOSICION INFRAES	3.363.015,56	1.875.185,15	5.238.200,71	2.046.677,89	1.674.566,58	1.422.278,68	252.287,90	3.563.634,13
6	62	622	EDIFICIOS Y OTR CONSTRUCCIONES	355.000,00	19.079,43	335.920,57	225.787,28	164.672,80	132.606,59	32.066,21	171.247,77
6	62	623	MAQUINARIA INSTALAC Y UTILLAJE	448.000,00	227.646,75	675.646,75	85.182,64	67.055,63	55.140,86	11.914,77	608.591,12
6	62	624	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	350.000,00	18.265,43	331.734,57	22.693,33	13.534,57	13.234,57	300,00	318.200,00
6	62	625	MOBILIARIO	114.000,00	13.598,32	127.598,32	95.461,38	95.459,31	82.445,67	13.013,64	32.139,01
6	62	626	EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	988.000,00	36.689,09	951.310,91	350.488,17	350.488,17	345.651,44	4.836,73	600.822,74
6	62	629	OTRAS INVERS NUEVAS SERVICIOS	1.128.301,60	74.765,94	1.203.067,54	258.394,89	223.482,15	212.219,24	11.262,91	979.585,39
6	62	Tot. art.	INVERSIONES NUEVAS SERVICIOS	3.383.301,60	241.977,06	3.625.278,66	1.038.007,69	914.692,63	841.298,37	73.394,26	2.710.586,03
6	63	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	2.043.940,00	596.818,04	2.640.758,04	1.223.565,33	803.193,57	598.477,71	204.715,86	1.837.564,47
6	63	633	MAQUINARIA, INSTALAC. UTILLAJE	274.000,00	79.651,77	353.651,77	87.317,30	55.199,67	18.250,82	36.948,85	298.452,10
6	63	639	OTRAS INVER REPOSIC SERVICIOS	670.000,00	7.624,98	662.375,02	251.047,32	48.638,15	45.396,13	3.242,02	613.736,87
6	63	Tot. art.	INVERSIONES REPOSIC SERVICIOS	2.987.940,00	668.844,83	3.656.784,83	1.561.929,95	907.031,39	662.124,66	244.906,73	2.749.753,44
6	64	640	GTS INVRSIONES CARCTER INMATER	559.000,00		559.000,00	279.500,00				559.000,00
6	64	641	GASTOS EN APLIC INFORMATICAS	240.156,40	10.000,00	250.156,40	18.851,52	18.851,48	18.587,70	263,78	231.304,92
6	64	648	CUOTAS NETAS INTERES X LEASING	4.138,65		4.138,65	4.138,39	4.138,39	4.138,39		0,26
6	64	Tot. art.	INVERSIONES CARACTR INMATERIAL	803.295,05	10.000,00	813.295,05	302.489,91	22.989,87	22.726,09	263,78	790.305,18
6	68	681	TERRENOS Y BIENES NATURALES		350.084,08	350.084,08	350.084,08	350.084,08	303.802,44	46.281,64	
6	68	682	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		4.381.939,01	4.381.939,01	4.381.939,01	4.381.939,01	4.362.858,96	19.080,05	
6	68	Tot. art.	INVERSIONES BIENES PATRIMONIAL		4.732.023,09	4.732.023,09	4.732.023,09	4.732.023,09	4.666.661,40	65.361,69	
6	Tot. cap.		INVERSIONES REALES	13.412.822,19	8.596.016,63	22.008.838,82	11.260.980,14	9.483.267,23	8.674.025,11	809.242,12	12.525.571,59
7	76	761	A DIPUTACIONES CONSEJOS O CABI	7.500,00	6.290,00	1.210,00					1.210,00
7	76	Tot. art.	A ENTIDADES LOCALES	7.500,00	6.290,00	1.210,00					1.210,00
7	77	770	A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00	4.700,00
7	77	Tot. art.	A EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00		20.000,00	15.300,00	15.300,00		15.300,00	4.700,00
7	78	780	A FAMILIAS E INST S FIN LUCRO	300.000,00	77.777,35	377.777,35	76.107,74	76.107,74	17.717,17	58.390,57	301.669,61
7	78	Tot. art.	A FAMILIAS E INST S FIN LUCRO	300.000,00	77.777,35	377.777,35	76.107,74	76.107,74	17.717,17	58.390,57	301.669,61
7	Tot. cap.		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	327.500,00	71.487,35	398.987,35	91.407,74	91.407,74	17.717,17	73.690,57	307.579,61
8	83	830	PRESTA CORT PLZ DESAR SECTORES	240.000,00		240.000,00	181.370,00	181.370,00	181.370,00		58.630,00
8	83	Tot. art.	CONCESION PRESTAMOS FUERA S PU	240.000,00		240.000,00	181.370,00	181.370,00	181.370,00		58.630,00
8	Tot. cap.		ACTIVOS FINANCIEROS	240.000,00		240.000,00	181.370,00	181.370,00	181.370,00		58.630,00
9	91	913	AMORT PREST LPLAZO ENT FUER SP	15.117.217,13	19.201.279,98	34.318.497,11	34.317.764,44	34.317.764,44	33.866.652,78	451.111,66	732,67
9	91	Tot. art.	AMORTIZACION PRESTAMOS EN EUROS	15.117.217,13	19.201.279,98	34.318.497,11	34.317.764,44	34.317.764,44	33.866.652,78	451.111,66	732,67
9	Tot. cap.		PASIVOS FINANCIEROS	15.117.217,13	19.201.279,98	34.318.497,11	34.317.764,44	34.317.764,44	33.866.652,78	451.111,66	732,67
Total				179.353.392,74	34.261.720,90	213.615.113,64	194.669.747,03	186.762.404,24	178.608.386,55	8.154.017,69	26.852.709,40

bpcontae/r61iqpg3

AYUNTAMIENTO DE ELCHE			CONTABILIDAD DE 2018			
1. RESUMEN DE OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.						
AÑO	OBLIG.PDTES. 1 ENERO	MODIFICACIONES Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIG.PDTES. 31 DICIEMBRE
2017	11.479.031,43	-2.500,00	11.476.531,43	0,00	11.476.531,43	0,00
TOTAL	11.479.031,43	-2.500,00	11.476.531,43	0,00	11.476.531,43	0,00

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

Página 1

C	Ar	Con 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							
1	10	100 IMPUESTO S/RENTA PERSONAS F	1.928.000,00		1.928.000,00	2.644.187,89	18.292,68		2.625.895,21	2.625.895,21		697.895,21-
1	10	SOBRE LA RENTA	1.928.000,00		1.928.000,00	2.644.187,89	18.292,68		2.625.895,21	2.625.895,21		697.895,21-
1	11	112 IMPUESTO S/BIENES INM NAT R	253.000,00		253.000,00	302.213,67	21.825,30		280.388,37	251.875,02	28.513,35	27.388,37-
1	11	113 IMPUESTO S/BIENES INM NAT U	57.441.000,00		57.441.000,00	72.815.740,38	7.038.803,29	19.438,58	65.757.498,51	58.386.075,00	7.371.423,51	8.316.498,51-
1	11	114 IMPUESTO S/BIENES INMUEBLES	3.000.000,00		3.000.000,00	3.057.175,62			3.057.175,62	3.057.175,62		57.175,62-
1	11	115 IMPUESTO S/VEHICULOS TRAC M	12.212.000,00		12.212.000,00	12.944.434,75	357.652,37		12.534.506,74	11.349.518,84	1.184.987,90	322.506,74-
1	11	116 IMPUESTO S/INCR VAL TERR NA	5.396.000,00		5.396.000,00	7.205.396,30	861.066,62	4.051,74	6.340.277,94	4.464.589,34	1.875.688,60	944.277,94-
1	11	SOBRE EL CAPITAL	78.302.000,00		78.302.000,00	96.324.960,72	8.279.347,58	75.765,96	87.969.847,18	77.509.233,82	10.460.613,36	9.667.847,18-
1	13	130 IMP S/ACTIVIDADES ECONOMICA	6.427.000,00		6.427.000,00	7.151.757,22	360.543,03	4.926,37	6.786.287,82	6.521.261,25	265.026,57	359.287,82-
1	13	SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICA	6.427.000,00		6.427.000,00	7.151.757,22	360.543,03	4.926,37	6.786.287,82	6.521.261,25	265.026,57	359.287,82-
1		IMPUESTOS DIRECTOS	86.657.000,00		86.657.000,00	106.120.905,83	8.658.183,29	80.692,33	97.382.030,21	86.656.390,28	10.725.639,93	10.725.030,21-
2	21	210 IMPUESTO S/EL VALOR AÑADIDO	3.396.000,00		3.396.000,00	4.546.279,12	92.912,28		4.453.366,84	4.453.366,84		1.057.366,84-
2	21	SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.396.000,00		3.396.000,00	4.546.279,12	92.912,28		4.453.366,84	4.453.366,84		1.057.366,84-
2	22	220 IMPUESTOS ESPECIALES	1.121.000,00		1.121.000,00	1.193.340,71	5.449,81		1.187.890,90	1.187.890,90		66.890,90-
2	22	SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS	1.121.000,00		1.121.000,00	1.193.340,71	5.449,81		1.187.890,90	1.187.890,90		66.890,90-
2	29	290 IMPUESTO S/CONST, INSTAL Y O	1.216.000,00		1.216.000,00	1.924.939,22	69.666,16		1.855.273,06	1.829.482,59	25.790,47	639.273,06-
2	29	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS	1.216.000,00		1.216.000,00	1.924.939,22	69.666,16		1.855.273,06	1.829.482,59	25.790,47	639.273,06-
2		IMPUESTOS INDIRECTOS	5.733.000,00		5.733.000,00	7.664.559,05	168.028,25		7.496.530,80	7.470.740,33	25.790,47	1.763.530,80-
3	30	302 SERVICIO RECOGIDA DE BASURA	8.580.000,00		8.580.000,00	8.784.755,34	4.760,27	102,96	8.779.892,11	7.305.741,50	1.474.150,61	199.892,11-
3	30	305 CEMENTERIOS	544.000,00		544.000,00	609.918,99			609.918,99	609.918,99		65.918,99-
3	30	309 OTRAS TASAS X PREST SERV BA	185.000,00		185.000,00	202.454,10	306,64		202.147,46	202.147,46		17.147,46-
3	30	TASA POR SERV PUBLICOS BASI	9.309.000,00		9.309.000,00	9.597.128,43	5.066,91	102,96	9.591.958,56	8.117.807,95	1.474.150,61	282.958,56-
3	31	311 SERVICIOS ASISTENCIALES	26.000,00		26.000,00	19.430,22	76,24		19.353,98	12.748,35	6.605,63	6.646,02-
3	31	312 SERVICIOS EDUCATIVOS	633.000,00		633.000,00	571.629,19	5.007,47	65,80	566.555,92	385.342,01	181.213,91	66.444,08-
3	31	TASAS POR SERV PUB CARAC SO	659.000,00		659.000,00	591.059,41	5.083,71	65,80	585.909,90	398.090,36	187.819,54	73.090,10-
3	32	321 LICENCIAS URBANISTICAS	468.000,00		468.000,00	638.058,12	4.948,85		633.109,27	629.649,24	3.460,03	165.109,27-
3	32	326 TASA X RETIRADA DE VEHICULO	480.817,08		480.817,08	516.873,89			516.873,89	284.688,10	232.185,79	36.056,81-
3	32	327 TASA SOBRE ACTIVIDADES ECON	408.000,00		408.000,00	495.494,85	12.507,55		482.987,30	395.149,97	87.837,33	74.987,30-
3	32	328 TASA REGISTRO/OBSERV DE PER	17.000,00		17.000,00	22.578,36	311,64		22.266,72	18.611,64	3.655,08	5.266,72-
3	32	TASA X ACTIV COMPETENCIA LO	1.373.817,08		1.373.817,08	1.673.005,22	17.768,04		1.655.237,18	1.328.098,95	327.138,23	281.420,10-
3	33	330 TASA ESTACIONAMIENTO VEHICU	749.781,39		749.781,39	784.417,80			784.417,80	459.822,15	324.595,65	34.636,41-
3	33	331 TASA X ENTRADA DE VEHICULOS	1.198.000,00		1.198.000,00	1.209.844,70	6.754,07	596,99	1.202.493,64	1.168.581,55	33.912,09	4.493,64-
3	33	335 TASA X OCUP VIA PUB CON TER	690.000,00		690.000,00	727.268,89	10.463,66	2.340,84	714.464,39	341.481,73	372.982,66	24.464,39-
3	33	337 TASAS X APROVECHAMIENTO VUE	2.536.000,00		2.536.000,00	2.954.491,68	278.587,99		2.675.903,69	2.433.287,25	242.616,44	139.903,69-
3	33	338 COMPENSACION DE TELEFON ESP	285.000,00		285.000,00	204.995,97			204.995,97	204.995,97		80.004,03-
3	33	339 OTRAS TASAS X UTI PRIV DOM	454.355,55		454.355,55	713.998,62	12.953,24	214,23	700.831,15	478.529,61	222.301,54	246.475,60-
3	33	TASAS X UT PRI/APROV DOM PU	5.913.136,94		5.913.136,94	6.595.017,66	308.758,96	3.152,06	6.283.106,64	5.086.698,26	1.196.408,38	369.969,70-
3	34	343 SERVICIOS DEPORTIVOS	310.000,00		310.000,00	311.081,14	1.057,30		310.023,84	310.023,84		23,84-

bpcntae/r6liqpi2

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

Página 2

C Ar Con 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							
3 34 349 OTROS PRECIOS PUBLICOS	85.937,14		85.937,14	73.710,10			73.710,10	32.748,24	40.961,86	12.227,04
3 34 PRECIOS PUBLICOS	395.937,14		395.937,14	384.791,24	1.057,30		383.733,94	342.772,08	40.961,86	12.203,20
3 35 350 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS				481,80			481,80	244,32	237,48	481,80-
3 35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES				481,80			481,80	244,32	237,48	481,80-
3 36 360 VENTAS	5.000,00		5.000,00	14.553,98			14.553,98	14.553,98		9.553,98-
3 36 VENTAS	5.000,00		5.000,00	14.553,98			14.553,98	14.553,98		9.553,98-
3 38 382 DE PRESUPUESTOS CERRADOS	10.000,00		10.000,00	19.349,72			19.349,72	18.883,04	466,68	9.349,72-
3 38 383 REINTEGROS ANUNCIOS CARG PA	1.000,00		1.000,00	10.541,51			10.541,51	10.541,51		9.541,51-
3 38 389 OTROS REINT OPERAC CORRIENT	672.000,00		672.000,00	586.727,45	15.037,40		571.690,05	496.608,37	75.081,68	100.309,95
3 38 REINTEGROS OPERAC CORRIENTE	683.000,00		683.000,00	616.618,68	15.037,40		601.581,28	526.032,92	75.548,36	81.418,72
3 39 391 MULTAS	2.275.100,00		2.275.100,00	3.208.349,18	285.577,73	19.320,00	2.903.451,45	1.553.950,83	1.349.500,62	628.351,45-
3 39 392 RECARGO DE APREMIO SIN REQ	1.219.000,00		1.219.000,00	1.084.780,76	20.051,80		1.064.728,96	1.064.728,96		154.271,04
3 39 393 INTERESES DE DEMORA	630.000,00		630.000,00	536.732,71	38.504,16		498.228,55	445.478,51	52.750,04	131.771,45
3 39 397 APROVECHAMIENTOS URBANISTIC	20.000,00	70.000,00	90.000,00	117.327,73	21.644,69		95.683,04	92.293,23	3.389,81	5.683,04-
3 39 398 INDEMNIZACION SEGUROS NO VI		25.489,57	25.489,57	19.974,56			19.974,56	19.974,56		5.515,01
3 39 399 OTROS INGRESOS DIVERSOS	240.000,00	212.228,25	452.228,25	719.929,12	17.283,07		702.646,05	389.531,93	313.114,12	250.417,80-
3 39 OTROS INGRESOS	4.384.100,00	307.717,82	4.691.817,82	5.687.094,06	383.061,45	19.320,00	5.284.712,61	3.565.958,02	1.718.754,59	592.894,79-
3 TASAS, PRECIOS PUB Y OTROS IN	22.722.991,16	307.717,82	23.030.708,98	25.159.750,48	735.833,77	22.640,82	24.401.275,89	19.380.256,84	5.021.019,05	1.370.566,91-
4 42 420 DE LA ADMON GRAL DEL ESTADO	45.875.000,00	73.902,67	45.948.902,67	48.963.157,04	692.028,04		48.271.129,00	47.895.263,34	375.865,66	2.322.226,33-
4 42 421 DE ORG AUTONOMOS/AGENC EST	16.218,30	10.800,00	27.018,30	33.952,13			33.952,13	33.952,13		6.933,83-
4 42 DE LA ADMON DEL ESTADO	45.891.218,30	84.702,67	45.975.920,97	48.997.109,17	692.028,04		48.305.081,13	47.929.215,47	375.865,66	2.329.160,16-
4 45 450 DE LA ADMON GRAL DE LAS CCA	4.480.338,25	3.985.370,30	8.465.708,55	8.686.730,99	1.795,52		8.684.935,47	6.745.801,82	1.939.133,65	219.226,92-
4 45 451 DE ORG AUT/AGENCIAS DE CCAA		18.314,00	18.314,00	16.261,00			16.261,00	16.261,00		2.053,00
4 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS	4.480.338,25	4.003.684,30	8.484.022,55	8.702.991,99	1.795,52		8.701.196,47	6.762.062,82	1.939.133,65	217.173,92-
4 46 461 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS/CA		32.222,77	32.222,77	42.923,95			42.923,95	41.331,83	1.592,12	10.701,18-
4 46 DE ENTIDADES LOCALES		32.222,77	32.222,77	42.923,95			42.923,95	41.331,83	1.592,12	10.701,18-
4 47 470 DE EMPRESAS PRIVADAS		11.000,00	11.000,00	34.532,80			34.532,80	34.532,80		23.532,80-
4 47 DE EMPRESAS PRIVADAS		11.000,00	11.000,00	34.532,80			34.532,80	34.532,80		23.532,80-
4 49 490 DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	49.820,50		49.820,50	2.280,00			2.280,00	2.280,00		47.540,50
4 49 491 DEL FONDO DESARROLLO REGION		69.453,68	69.453,68	47.061,60			47.061,60	15.737,89	31.323,71	22.392,08
4 49 DEL EXTERIOR	49.820,50	69.453,68	119.274,18	49.341,60			49.341,60	18.017,89	31.323,71	69.932,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.421.377,05	4.201.063,42	54.622.440,47	57.826.899,51	693.823,56		57.133.075,95	54.785.160,81	2.347.915,14	2.510.635,48-
5 52 520 INTERESES DE DEPOSITOS	45.000,00		45.000,00	8.726,43			8.726,43	8.726,43		36.273,57
5 52 INTERESES DE DEPOSITOS	45.000,00		45.000,00	8.726,43			8.726,43	8.726,43		36.273,57
5 53 534 DE SOC MERC, ENT PUB EMP Y	1.237.000,00		1.237.000,00	1.551.221,99			1.551.221,99	1.551.221,99		314.221,99-
5 53 DIVIDNDOS Y PARTI EN BENEFI	1.237.000,00		1.237.000,00	1.551.221,99			1.551.221,99	1.551.221,99		314.221,99-
5 54 541 ARRENDAMIENTOS DE FINCAS UR	45.000,00		45.000,00	8.105,07	27,84		8.077,23	4.349,33	3.727,90	36.922,77

bpcontae/r6liqpi2

AYUNTAMIENTO DE ELCHE

2018

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

Página 3

C	Ar	Con 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 INMU	15.000,00		15.000,00	14.322,84			14.322,84	10.742,13	3.580,71	677,16
5	54	RENTAS DE BIENES INMUEBLES	60.000,00		60.000,00	22.427,91	27,84		22.400,07	15.091,46	7.308,61	37.599,93
5	55	550 CONC ADM CON CONTRAPRES PER	162.840,46	52.160,94-	110.679,52	156.966,46	19.300,40		137.666,06	79.993,17	57.672,89	26.986,54-
5	55	559 OTRAS CONCE Y APROVECHAMIENTOS	10.294,35		10.294,35	10.294,35			10.294,35	10.294,35		
5	55	PRODUC CONCESION Y APROV ES	173.134,81	52.160,94-	120.973,87	167.260,81	19.300,40		147.960,41	90.287,52	57.672,89	26.986,54-
5	59	599 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	18.000,00	42.600,00	60.600,00	159.579,33			159.579,33	90.773,37	68.805,96	98.979,33-
5	59	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	18.000,00	42.600,00	60.600,00	159.579,33			159.579,33	90.773,37	68.805,96	98.979,33-
5		INGRESOS PATRIMONIALES	1.533.134,81	9.560,94-	1.523.573,87	1.909.216,47	19.328,24		1.889.888,23	1.756.100,77	133.787,46	366.314,36-
5	60	600 VENTA DE SOLARES	3.577.644,14	2.034.076,55-	1.543.567,59	1.077.003,70			1.077.003,70	1.077.003,70		466.563,89
5	60	603 PATRIMONIO PUBLICO DEL SUEL		467.000,00	467.000,00	467.000,00			467.000,00	467.000,00		
5	60	DE TERRENOS	3.577.644,14	1.567.076,55-	2.010.567,59	1.544.003,70			1.544.003,70	1.544.003,70		466.563,89
6	61	619 DE OTRAS INVERSIONES REALES		458.129,05	458.129,05	460.740,51			460.740,51	343.705,97	117.034,54	2.611,46-
6	61	DE LAS DEMAS INVERSIONES REALES		458.129,05	458.129,05	460.740,51			460.740,51	343.705,97	117.034,54	2.611,46-
6		ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.577.644,14	1.108.947,50-	2.468.696,64	2.004.744,21			2.004.744,21	1.887.709,67	117.034,54	463.952,43
7	75	751 DE ORG AUT Y AGENCIAS DE CC	3.000,00	185.834,03	188.834,03							188.834,03
7	75	DE COMUNIDADES AUTONOMAS	3.000,00	185.834,03	188.834,03							188.834,03
7	76	761 DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O		1.299.338,75	1.299.338,75	882.439,63			882.439,63	707.093,49	175.346,14	416.899,12
7	76	DE ENTIDADES LOCALES		1.299.338,75	1.299.338,75	882.439,63			882.439,63	707.093,49	175.346,14	416.899,12
7	77	770 DE EMPRESAS PRIVADAS		233.694,50	233.694,50	235.194,50			235.194,50	235.194,50		1.500,00-
7	77	DE EMPRESAS PRIVADAS		233.694,50	233.694,50	235.194,50			235.194,50	235.194,50		1.500,00-
7	79	791 DEL FONDO DE DESARROLLO REG	1.984.500,00	1.299.310,00-	685.190,00							685.190,00
7	79	DEL EXTERIOR	1.984.500,00	1.299.310,00-	685.190,00							685.190,00
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.987.500,00	419.557,28	2.407.057,28	1.117.634,13			1.117.634,13	942.287,99	175.346,14	1.289.423,15
8	83	830 REINT PREST DE F/SEC PUB CP	240.000,00		240.000,00	216.404,44	12.335,44		204.069,00	203.218,00	851,00	35.931,00
8	83	REINT PREST CONCE F/SEC PBC	240.000,00		240.000,00	216.404,44	12.335,44		204.069,00	203.218,00	851,00	35.931,00
8	87	870 REMANENTE DE TESORERIA		12.927.653,50	12.927.653,50							12.927.653,50
8	87	REMANENTE DE TESORERIA		12.927.653,50	12.927.653,50							12.927.653,50
8		ACTIVOS FINANCIEROS	240.000,00	12.927.653,50	13.167.653,50	216.404,44	12.335,44		204.069,00	203.218,00	851,00	12.963.584,50
9	91	913 PREST RECB LPLAZO ENT F/SEC	6.480.745,58	17.524.237,32	24.004.982,90	26.493.607,95	2.488.625,05		24.004.982,90	17.524.237,32	6.480.745,58	
9	91	PRESTAMOS RECIBIDOS EN EURO	6.480.745,58	17.524.237,32	24.004.982,90	26.493.607,95	2.488.625,05		24.004.982,90	17.524.237,32	6.480.745,58	
9		PASIVOS FINANCIEROS	6.480.745,58	17.524.237,32	24.004.982,90	26.493.607,95	2.488.625,05		24.004.982,90	17.524.237,32	6.480.745,58	
TOTAL			179.353.392,74	34.261.720,90	213.615.113,64	228.513.722,07	12.776.157,60	103.333,15	215.634.231,32	190.606.102,01	25.028.129,31	2.019.117,68-

bpcontae/r6liqpi2

AYUNTAMIENTO DE ELCHE			CONTABILIDAD DE 2018			
1. RESUMEN DE DERECHOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS.						
AÑO	PDTE. COBRO 1 ENERO	MODIF. SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PDTE.COBRO 31 DICIEMBRE
1998	769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48
2000	789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	789,44
2001	1.956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,42
2002	11.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	11.993,96
2003	28.137,99	0,00	0,00	304,82	180,95	27.652,22
2004	53.804,86	0,00	677,14	1.017,41	224,80	51.885,51
2005	235.908,16	0,00	35,66	1.455,80	1.961,05	232.455,65
2006	529.165,90	0,00	340,95	2.906,59	731,84	525.186,52
2007	144.745,04	0,00	482,94	9.500,38	3.666,47	131.095,25
2008	289.156,85	28,47	1.412,32	19.223,39	12.739,22	255.810,39
2009	594.161,49	0,01	12.046,34	92.229,09	32.291,36	457.594,71
2010	1.240.040,69	0,00	7.264,13	155.859,80	33.519,07	1.043.397,69
2011	1.700.698,26	86,35	16.738,00	399.380,88	83.472,44	1.201.193,29
2012	1.983.037,51	912,88	57.057,95	334.890,81	134.719,65	1.457.281,98
2013	2.502.370,53	355,08	138.648,10	309.111,05	208.575,59	1.846.390,87
2014	2.872.609,42	24.689,23	217.739,97	383.711,40	238.321,02	2.057.526,26
2015	3.359.409,33	1.702,57	250.840,87	400.251,34	277.003,22	2.433.016,47
2016	5.475.456,33	1.566,20	408.966,14	462.473,30	1.013.152,71	3.592.430,38
2017	22.918.851,50	27.777,24	1.533.984,26	299.693,14	16.012.993,06	5.099.958,28
TOTAL	43.943.063,16	57.118,03	2.646.234,77	2.872.009,20	18.053.552,45	20.428.384,77

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2018
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a. Operaciones corrientes.....	188.302.801,08	142.688.594,83		
b. Otras operaciones no financieras.....	3.122.378,34	9.574.674,97		
1. Total de operaciones no financieras (a + b).....	191.425.179,42	152.263.269,80		
c. Activos financieros.....	204.069,00	181.370,00		
d. Pasivos financieros.....	24.004.982,90	34.317.764,44		
2. Total de operaciones financieras (c + d).....	24.209.051,90	34.499.134,44		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2).....	215.634.231,32	186.762.404,24		28.871.827,08
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			8.268.152,62	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			4.641.108,32	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			7.980.760,31-	4.928.500,63
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5).....			4.928.500,63	4.928.500,63
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II).....				33.800.327,71

bpcontae/r7liqpr

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
EJERCICIOS CERRADOS
VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Conceptos	Total variación de derechos	Total variación de obligaciones	Variación de resultados ado presupuestarios de ejercicios anteriores
a. Operaciones corrientes	5.461.125,94-	2.500,00-	5.458.625,94-
b. Otras operaciones no financieras			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	5.461.125,94-	2.500,00-	5.458.625,94-
c. Activos financieros			
d. Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
T O T A L	5.461.125,94-	2.500,00-	5.458.625,94-

bpcontae/r7liqprce

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018	2017
57 554	1. (+) Fondos líquidos	35.080.039,40	16.995.448,51
410	2. (+) Derechos pendientes de cobro	45.561.607,84	44.746.166,66
431	- (+) del Presupuesto corriente	25.028.129,31	22.918.851,50
257 258 270 275 440 442 449 456 470 471 472 537 538 550 565	- (+) de Presupuestos cerrados	20.428.384,77	21.027.356,66
566	- (+) de operaciones no presupuestarias	105.093,76	799.958,50
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	13.717.768,58	19.406.522,95
401	- (+) del Presupuesto corriente	8.154.017,69	13.479.031,43
165 166 180 185 410 414 419 453 456 475 476 477 502 515 516	- (+) de Presupuestos cerrados		
521 550 560 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	5.563.750,89	5.927.491,52
554 559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	2.902.055,00-	1.724.439,67-
555 5581 5595	- (-) cobros realizados pend. aplicación definitiva	3.003.188,48-	1.766.060,96-
	- (+) pagos realizados pend. aplicación definitiva	101.133,48	41.621,29
	I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)	64.021.823,66	40.610.652,55
2961 2962 2981 2982 4900 4901 4902 4903 5961 5962 5981 5982	II. Saldos de dudoso cobro	25.473.984,98	26.256.058,45
	III. Exceso de financiación afectada	11.101.097,66	3.632.153,52
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	27.446.741,02	10.722.440,58

bpcontae/r7remtes3

5. INMOVILIZADO MATERIAL

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Trasposos +	Salidas	Trasposos -	Corr. val. det.	Amortizaciones	Increment. reval.	Saldo final
2100000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0,00	108.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.027,81
2101000	SOLARES SIN EDIFICAR	70.074.424,49	1.649,21	929.367,69	86.478,20	0,00	0,00	23,06	0,00	70.918.940,13
2102000	FINCAS RUSTICAS	14.986.184,13	15.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.001.583,93
2103000	TERRENOS EDIFICADOS	30.689.482,18	195.539,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.885.021,64
2111000	CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIALES	190.012,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,39	0,00	181.529,40
2112000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	14.403.516,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.460,76	0,00	14.251.055,77
2113000	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	144.321,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,37	0,00	140.052,70
2114000	OTRAS CONSTRUCCIONES	49.593.522,17	2.309.206,92	837.236,65	586.733,16	19.080,05	0,00	1.856.655,82	0,00	50.277.496,71
2114001	OTRAS CONSTRUCC EN PROCESO DE VENTA	-253.954,56	5.625,00	253.954,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00
2114100	OTRAS CONSTRUCCIONES MEJORAS	54.387.627,67	0,00	141.770,66	0,00	3.349.277,73	0,00	0,00	0,00	51.180.120,60
2120000	INFRAESTRUCTURAS	23.576.178,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.576.178,22
2121000	INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	23.942.427,06	3.886.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.828.967,77
2130000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	2.982.837,09	56.262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	2.999.100,06
2140100	MAQUINARIA Y UTILLAJE IM CULTURA	6.617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,58
2141000	MAQUINARIA	181.330,76	22.515,89	21.255,00	63.660,60	602,65	0,00	-11.291,79	0,00	172.130,19
2142000	UTILLAJE	1.957,69	0,00	354,41	1.609,01	19.643,39	0,00	-20.159,54	0,00	1.219,24
2150000	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	54.414,73	9.414,21	0,00	35.767,66	0,00	0,00	-22.162,88	0,00	50.224,16
2150100	INSTAL TÉCNICAS/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	465.860,20	88.983,63	873,22	22.371,31	827,70	0,00	97.798,40	0,00	434.719,64
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
2161000	EQUIPOS DE OFICINA	28.776,78	6.255,70	108,78	160.549,34	0,00	0,00	-147.053,71	0,00	21.645,63
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	171.048,24	237.674,69	259,00	310.055,54	0,00	0,00	-243.166,18	0,00	342.092,57
2173100	EQ PROC INFORMACION 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	626.102,44	9.158,76	0,00	13.594,00	96,16	0,00	101.430,85	0,00	520.140,19
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	573.060,26	144.298,33	1.513,70	39.919,85	3.194,21	0,00	54.593,70	0,00	621.164,53
2190100	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
2310000	CONSTRUCCIONES EN CURSO.	7.040.825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040.825,03
2300000	ANTIC PARA INMOV MATERIALES	163.973,10	0,00	19.080,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.053,15

6. PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Trasposos +	Salidas	Trasposos -	Corr. val. det.	Amortizaciones	Increment. reval.	Saldo final
2400000	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO	5.433.251,03	40.075,84	0,00	2.174.422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348.904,56
2400001	TERRENOS PMS EN PROCESO DE VENTA	0,00	254.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254.889,90

8. INMOVILIZADO INTANGIBLE

Cuenta	Denominación	Saldo inicial	Entradas	Trasposos +	Salidas	Trasposos -	Corr. val. det.	Amortizaciones	Increment. reval.	Saldo final
2060000	APLICACIONES INFORMATICAS	59.096,31	158.702,56	0,00	17.936,67	0,00	0,00	31.392,32	0,00	168.469,88
2060100	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 de 2018					
9. Arrendamiento financiero y otras operaciones de naturaleza similar					
Nombre Clase activo	Importe reconocimiento inicial	Valoración	Opción de compra	Acuerdos significativos	Naturaleza de los activos de los contratos
Leasing 15 scooters para Policía Local	98.885,76	Valor actual	Si	Acuerdo Junta Gobierno Local de 10 de marzo de 2014	Elementos de transporte

EJERCICIO 2018.		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	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
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	115.941,07	138.640,07	115.941,07	138.640,07	
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	115.941,07	138.640,07	33.028.355,01	33.051.054,01	



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 218.768,95 € de la mercantil PIMESA y 1.332.453,04 € de la empresa Aigües i Sanejament d'Elx, con cargo al resultado del ejercicio 2017.

EJERCICIO 2018															
11. PASIVOS FINANCIEROS															
1. SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LA DEUDAS															
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		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
72	DEXIA 36154673	EURIBOR 3 m + 0,40%	2.216.690,80	0,00	0,00	0,00	1468,65	0,00	1.468,65	0,00	0,00	738.896,88	0,00	1.477.793,92	0,00
73	SANTANDER 1030046245	EURIBOR 3 m + 1,25%	1.517.851,60	0,00	0,00	0,00	6485,44	0,00	6.485,44	0,00	0,00	1.517.851,60	0,00	0,00	0,00
74	CAIXABANK 30960997595	EURIBOR 3 m + 0,49%	257.076,76	0,00	0,00	0,00	251,75	0,00	225,68	0,00	0,00	257.076,76	0,00	0,00	26,07
101	BBVA 9555040152	EURIBOR 3 m + 1,00%	5.254.717,27	0,00	0,00	0,00	20.794,10	0,00	20.794,10	0,00	0,00	1.493.426,14	0,00	3.761.291,13	0,00
102	SABADELLCAM 807478501188	EURIBOR 3 m + 1,27%	5.083.398,40	0,00	0,00	0,00	21.265,19	0,00	21.265,19	0,00	0,00	5.083.398,40	0,00	0,00	0,00
105	Banco Santander 4918571030047140	EURIBOR 3 m + 1,40%	2.157.166,36	0,00	0,00	0,00	13.200,48	0,00	13.200,48	0,00	0,00	2.157.166,36	0,00	0,00	0,00
114	BBVA 954578702	EURIBOR 3 m + 0,69%	19.294.372,41	0,00	0,00	0,00	61.583,74	0,00	61.583,74	0,00	0,00	6.797.390,26	0,00	12.496.982,15	0,00
115	B. SABADELL 8075345889	EURIBOR 3 m + 0,85%	10.044.868,66	0,00	0,00	0,00	22.885,61	0,00	22.885,61	0,00	0,00	10.044.868,66	0,00	0,00	0,00
116	CAIXABANK 962031514004227	EURIBOR 3 m + 0,84%	1.504.581,48	0,00	0,00	0,00	6.221,00	0,00	4.781,03	0,00	0,00	1.504.581,48	0,00	0,00	1.439,97
118	CAJAMAR	EURIBOR 3 m + 0,74%	0,00	0,00	1.065.000,00	0,00	2.341,11	0,00	2.341,11	0,00	0,00	53.250,00	0,00	1.011.750,00	0,00
119	B. SABADELL 80757702834	EURIBOR 3 m + 0,48%	7.022.788,31	0,00	0,00	0,00	10.191,09	0,00	10.191,09	0,00	0,00	1.170.464,72	0,00	5.852.323,59	0,00
122	B. SABADELL 807613140646	EURIBOR 3 m + 0,51%	0,00	0,00	4.877.264,23	0,00	4.670,83	0,00	4.670,83	0,00	0,00	629.246,72	0,00	4.248.017,51	0,00
123	B. SABADELL 807613236852	EURIBOR 3 m + 0,56%	0,00	0,00	9.278.206,62	0,00	10.609,09	0,00	10.609,09	0,00	0,00	2.310.919,71	0,00	6.967.286,91	0,00
124	LIBERBANK 9600002294	EURIBOR 3 m + 0,49%	0,00	0,00	1.391.363,97	0,00	1.099,33	0,00	1.099,33	0,00	0,00	379.462,89	0,00	1.011.901,08	0,00
125	LIBERBANK 9600002302	EURIBOR 3 m + 0,54%	0,00	0,00	1.977.402,50	0,00	1.811,33	0,00	1.811,33	0,00	0,00	179.763,86	0,00	1.797.638,64	0,00
TOTAL OPERACIONES ENTIDADES DE CRÉDITO			54.353.512,05	0,00	18.589.237,32	0,00	184.878,74	0,00	183.412,70	0,00	0,00	34.317.764,44	0,00	38.624.984,93	1.466,04
a.2) Deudas por factoring sin recursos															
IDENTIFICACIÓN DEUDA		TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS		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
			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 OPERACIONES FACTORING SIN RECURSO			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
a.3) Operaciones de tesorería															
IDENTIFICACIÓN DEUDA		TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS		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	40.498.034,94	0,00	10.205,14	0,00	10.205,14	0,00	0,00	40.498.034,94	0,00	0,00	0,00
TOTAL OPERACIONES TESORERÍA			0,00	0,00	40.498.034,94	0,00	10.205,14	0,00	10.205,14	0,00	0,00	40.498.034,94	0,00	0,00	0,00

a.4) Otras deudas															
IDENTIFICACIÓN DEUDA	TIE	DEUDA AL 1 DE ENERO		CREACIONES		INTERESES DEVENGADOS		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%	2.216.947,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.353,32	0,00	2.058.594,38	0,00
LIQUID. PIE 2009	0,00%	8.796.353,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.311,00	0,00	8.168.042,23	0,00
LEASING MOTOS MOVILIDAD	0,00%	6.180,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,36	0,00	0,00	0,00
ADQUISICIÓN 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		11.269.481,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.844,68	0,00	10.476.636,61	0,00
TOTAL		65.622.993,34	0,00	59.087.272,26	0,00	195.083,66	0,00	193.617,84	0,00	0,00	0,00	75.608.644,06	0,00	49.101.621,54	1.466,04

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 EXCUPON	INTERESES EXPLÍCITOS	EFFECTIVO	GASTOS			DEL VALOR EXCUPÓN	DE INTERESES EXPLÍCITOS		VALOR EXCUPON	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															
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		2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
DEUDAS A COSTE AMORTIZADO	0,00	0,00	24.075.364,98	39.335.445,75	9.439.972,29	10.226.636,61	0,00	0,00	14.549.619,95	15.117.217,73	1.036.664,32	1.042.844,68	49.101.621,54	65.722.144,77	
DEUDAS A VALOR RAZONABLE	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	0,00
TOTAL	0,00	0,00	24.075.364,98	39.335.445,75	9.439.972,29	10.226.636,61	0,00	0,00	14.549.619,95	15.117.217,73	1.036.664,32	1.042.844,68	49.101.621,54	65.722.144,77	

EJERCICIO 2018				
11. PASIVOS FINANCIEROS				
2. LÍNEAS DE CRÉDITO				
IDENTIFICACIÓN	LÍMITE CONCEDIDO	DISPUESTO	DISPONIBLE	COMISIÓN S/ NO DISPUESTO
	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%

EJERCICIO 2018				
11. PASIVOS FINANCIEROS				
3. INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE TIPO DE CAMBIO Y DE TIPO DE INTERÉS				
a) Riesgo de tipo de cambio				
MONEDAS	OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	OTRAS DEUDAS	TOTAL
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Riesgos de tipo de interés			
TIPOS DE INTERÉS			
CLASES DE PASIVOS FINANCIEROS	A TIPO DE INTERÉS FIJO	A TIPO DE INTERÉS VARIABLE	TOTAL
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES			
DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
OTRAS DEUDAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
% DE PASIVOS FINANCIEROS A TIPO DE INTERÉS FIJO O VARIABLE SOBRE EL TOTAL	0,00%	0,00%	0,00%

EJERCICIO 2018													
11. PASIVOS FINANCIEROS													
4. AVALES Y OTRAS GARANTÍAS CONCEDIDAS													
A. AVALES CONCEDIDOS.													
IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN AVAL	FECHA VENCIMIENTO AVAL	FINALIDAD AVAL	AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO			AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE	PROVISIONES	
	N.I.F.	DENOMINACIÓN						POR EJECUCIÓN	POR OTRAS CAUSAS	TOTAL		EJERCICIO	ACUMULADA
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS						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	0,00	0,00
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES						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

B. AVALES EJECUTADOS								
IDENTIFICACIÓN AVAL	ENTIDAD AVALADA		FECHA CONCESIÓN	FECHA VENCIMIENTO	FINALIDAD AVAL	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN	APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO
	N.I.F.	DENOMINACIÓN						
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		
						0,00		

C. AVALES REINTEGRADOS			
AÑO DE EJECUCIÓN	IMPORTE REINTEGRADO EN EL EJERCICIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	CONCEPTO NO PRESUPUESTARI
	0,00		
SUBTOTAL ENTIDADES DEL GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS	0,00		
	0,00		
SUBTOTAL OTRAS ENTIDADES	0,00		
TOTAL	0,00		

ENTE TITULAR		CONCEPTO		PENDIENTE	MODIFICACIONES	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL	PAGOS	PENDIENTE DE
NIF	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DE PAGO A 1 DE ENERO	AL SALDO INICIAL	LÍQUIDA		A PAGAR	REALIZADOS	DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/98	RECARGO 98 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/02	RECARGO 2002 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/03	RECARGO 2003 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/04	RECARGO 2004 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/05	RECARGO 2005 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	125,06				125,06		125,06
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/06	RECARGO 2006 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	1790,89				1790,89		1790,89
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/07	RECARGO 2007 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	96,91		151,89		248,80		248,80
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/08	RECARGO 2008 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	256,56				256,56		256,56
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/09	RECARGO 2009 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	901,15				901,15		901,15
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/10	RECARGO 2010 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)							
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/11	RECARGO 2011 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			61,01		61,01	61,01	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/12	RECARGO 2012 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			220,56		220,56	220,56	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/13	RECARGO 2013 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			284,24		284,24	284,24	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/14	RECARGO 2014 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			919,82		919,82	919,82	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/15	RECARGO 2015 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			356,80		356,80	356,80	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/16	RECARGO 2016 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			2161,62		2161,62	2133,67	27,95
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/17	RECARGO 2017 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			31299,28		31299,28	31299,28	
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	1993/37/18	RECARGO 2018 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			607471,51		607471,51	607471,51	
TOTAL ENTE TITULAR				3170,57		642926,73		646097,30	642746,89	3350,41
T O T A L				3170,57		642926,73		646097,30	642746,89	3350,41

bpcontae/r7roel

2. ENTES PÚBLICOS CON CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

PÁGINA 1

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
P0300000G	DIPUTACION PROVINCIAL ALICANTE	0,00	642.746,89	642.746,89	3.170,57	642.926,73	646.097,30	0,00	3.350,41
	TOTAL	0,00	642.746,89	642.746,89	3.170,57	642.926,73	646.097,30	0,00	3.350,41

bpcontae/r7roe2

CONCEPTO		DERECHOS PEN-	MODIFICACIONES	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIENTES DE CO-	SALDO INICIAL	RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	NETA	DIENTES DE CO-
		BRO A 1 ENERO						BRO A 31 DIC.
1.993/37/98	RECARGO 98 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS	83,02						83,02
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	325,13						325,13
1.993/37/03	RECARGO 2003 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	468,98						468,98
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	602,10			131,59			470,51
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	5.790,68						5.790,68
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	826,84						826,84
1.993/37/07	RECARGO 2007 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	644,11					151,89	492,22
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	1.472,34				68,64		1.403,70
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	2.110,20				233,43		1.876,77
1.993/37/10	RECARGO 2010 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	732,83						732,83
1.993/37/11	RECARGO 2011 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	1.486,10		61,01			61,01	1.486,10
1.993/37/12	RECARGO 2012 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			220,56			220,56	
1.993/37/13	RECARGO 2013 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			284,24			284,24	
1.993/37/14	RECARGO 2014 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			1.187,11		267,29	919,82	
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	7.286,72			194,85	941,08	356,80	5.793,99
1.993/37/16	RECARGO 2016 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	38.745,27			520,11	634,93	2.161,62	35.428,61
1.993/37/17	RECARGO 2017 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	38.981,11		6.643,34	1.302,25	860,62	31.299,28	12.162,30
1.993/37/18	RECARGO 2018 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)			694.226,39	51.429,75	940,33	607.471,51	34.384,80
	TOTAL	99.555,43		702.622,65	53.578,55	3.946,32	642.926,73	101.726,48

bpcontae/r7roe3a *

CONCEPTO		ANULACIÓN DE	DEVOLUCIÓN DE	TOTAL
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LIQUIDACIONES	INGRESOS	DERECHOS ANULADOS
1.993/37/98	RECARGO 98 IMPTO. ACTIVIDADES ECONOMICAS			
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)	131,59		131,59
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)			
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)	194,85		194,85
1.993/37/16	RECARGO 2016 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	520,11		520,11
1.993/37/17	RECARGO 2017 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	1.302,25		1.302,25
1.993/37/18	RECARGO 2018 IMP. ACTIVIDADES ECONOM (IAE)	51.429,75		51.429,75
TOTAL		53.578,55		53.578,55

bpcontae/r7roe3b

Concepto	Descripción	Cobros en espec	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Tot.der.cancel.
1.993/37/08	RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		68,64			68,64
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		233,43			233,43
1.993/37/14	RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		267,29			267,29
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		941,08			941,08
1.993/37/16	RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		634,93			634,93
1.993/37/17	RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		860,62			860,62
1.993/37/18	RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		940,33			940,33
TOTAL			3.946,32			3.946,32

bpcontae/r7roe3c *

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	Pendtes. pago a 31 diciembre
1.993/37/98	RECARGO 98 IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/02	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
1.993/37/17	RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.993/37/18	RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bpcontae/r7roe3d	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	1.246,19		36.417,62	37.663,81	37.568,56	95,25
		TOTAL CUENTA 4100000	1.246,19		36.417,62	37.663,81	37.568,56	95,25
4140000	2.022/38/00	VENTA VIVIENDAS RAVAL	13.874,40		1.353,60	15.228,00	1.378,02	13.849,98
		TOTAL CUENTA 4140000	13.874,40		1.353,60	15.228,00	1.378,02	13.849,98
4190000	2.006/38/00	SINDICATO S.P.P.M.E.			8.750,00	8.750,00	8.750,00	
4190000	2.015/38/00	SINDIC CUADRO LABORAL F.S.P.* U.G.T.	1.137,42		624,00	1.761,42	624,00	1.137,42
4190000	2.017/38/00	SINDICATO C.S.I.F.			8.211,00	8.211,00	8.211,00	
4190000	2.018/38/00	SINDICATO C.C.O.O.	5,41		12.285,00	12.290,41	12.285,00	5,41
4190000	2.032/38/00	SINDICATO F.S.P * U.G.T.	1.135,51		17.069,00	18.204,51	17.069,00	1.135,51
4190000	245/38/18	SINDICATO U.S.O.C.V.			435,00	435,00	435,00	
4190000	255/38/03	SINDICATO INDEPENDIENTE COM. VALENCIANA			12.140,00	12.140,00	12.140,00	
4190000	335/38/07	PSOE - ELCHE			19.498,93	19.498,93	19.313,28	185,65
4190000	370/38/09	SINDICATO SEP-CV			15.361,50	15.361,50	15.361,50	
4190000	404/38/10	INST.SOCIAL DE LA FUERZAS ARMADAS-ISFAS			685,86	685,86	685,86	
4190000	492/38/14	SINDICATO PROF.POLIC.MPAL.ESPAÑA (SPPME)			4.320,00	4.320,00	4.320,00	
4190000	173/38/05	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 UA9	3.904,37			3.904,37		3.904,37
4190000	223/38/17	CANON URBANIZACION AMPL.BARR.S.ANTON E26			149.475,78	149.475,78		149.475,78
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	5.993,55		155,84	6.149,39	6.149,39	
4190000	266/38/03	DEPOSITO INDEMNIZACION PROY.REPARC. E-12	117.399,51			117.399,51		117.399,51
4190000	314/38/06	CANON URBANIZ.SECTOR E 16 CARRT.DOLORES						
4190000	397/38/10	CANONES CONCESION CAFETERIAS IM TURISMO	92,16		1.188,66	1.280,82	1.280,82	
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	476/38/13	INGRESOS CURSOS FUNDACIO ESPORT	63,90		26,40	90,30		90,30
4190000	482/38/13	EMBARGO SALARIO 30605			1.106,73	1.106,73	983,76	122,97
4190000	98/38/96	INDEMNIZ. PARCELA 11-A MANZANA 2 U.A.23	3.585,58			3.585,58		3.585,58
		TOTAL CUENTA 4190000	420.077,46		251.333,70	671.411,16	107.608,61	563.802,55

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						
4750000	1.990/38/00	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			1.244.612,47	1.244.612,47	1.244.612,47	
		TOTAL CUENTA 4750000			1.244.612,47	1.244.612,47	1.244.612,47	
4751000	1.897/38/00	IRPF FUNCIONARIOS	1.183.522,21		8.710.509,68	9.894.031,89	8.695.026,32	1.199.005,57
4751000	1.898/38/00	IRPF ALQUILERES	932,36		11.078,68	12.011,04	11.072,20	938,84
4751000	1.899/38/00	IRPF HONORARIOS TECNICOS	4.361,77		59.103,08	63.464,85	61.232,78	2.232,07
4751000	1.900/38/00	IRPF CUADRO LABORAL	56.179,60		439.284,40	495.464,00	438.521,69	56.942,31
		TOTAL CUENTA 4751000	1.244.995,94		9.219.975,84	10.464.971,78	9.205.852,99	1.259.118,79
4760000	1.894/38/00	SEGUROS SOCIALES	232.284,80		2.989.757,83	3.222.042,63	2.983.988,89	238.053,74
		TOTAL CUENTA 4760000	232.284,80		2.989.757,83	3.222.042,63	2.983.988,89	238.053,74
5600000	12/36/14	FIANZA USO CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL	430,00		370,00	800,00	250,00	550,00
5600000	495/36/14	FIANZAS PROVISIONALES CONTRATACION			2.003,79	2.003,79	2.003,79	
		TOTAL CUENTA 5600000	430,00		2.373,79	2.803,79	2.253,79	550,00
5610000	1.936/38/00	RET. JUDICIAL 5.900	182,92		5.081,37	5.264,29	5.264,29	
5610000	133/38/97	EMBARGO SALARIO 69200	210,93		1.476,51	1.687,44	1.687,44	
5610000	142/38/16	EMBARGO PROM.OCIO ILICE AUGUSTA SL	242,00			242,00		242,00
5610000	147/38/16	EMBARGO SALARIO 6975	433,50		4.921,89	5.355,39	4.888,94	466,45
5610000	178/38/17	EMBARGO SALARIO 17306			132,46	132,46	132,46	
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	205/38/17	37200 EMBARGO SALARIO			176,15	176,15	176,15	
5610000	21/38/15	EMBARGO SALARIO PROC.FAMILIA 103/09			5.410,68	5.410,68	5.410,68	
5610000	210/38/01	EMBARGO SALARIO 66040	349,79		467,75	817,54	817,54	
5610000	224/38/17	EMBARGO SALARIO 66577	15,97		127,76	143,73	143,73	
5610000	228/38/17	EMBARGO SALARIO 88420	218,59		218,59	437,18	437,18	
5610000	232/38/18	EMBARGO SALARIO. 41344			973,80	973,80	973,80	
5610000	233/38/18	EMBARGO SALARIO. 88667			692,85	692,85	692,85	
5610000	234/38/18	EMBARGO SALARIO. 20181			692,85	692,85	692,85	
5610000	239/38/18	EMBARGO SALARIO. 10740			234,01	234,01	234,01	
5610000	240/38/18	EMBARGO SALARIO. 87316			2.065,69	2.065,69	1.877,90	187,79
5610000	242/38/18	EMBARGO SALARIO. 58533			355,51	355,51	355,51	
5610000	243/38/18	EMBARGO AEAT 031823302453H TEATRO Y MAS			4.588,08	4.588,08	4.588,08	

BPCONTAE/r7onptes6

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

CUENTA	CONCEPTO		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES		ABONOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO	ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		SALDO	INICIAL				
5610000	246/38/18	EMBARGO SALARIO 4151				643,18	643,18	643,18	
5610000	252/38/18	10691. EMBARGO SALARIO				240,00	240,00	240,00	
5610000	253/38/18	EMBARGO AEAT 301823313379Z EMERG.MEDITER				5.463,47	5.463,47	5.463,47	
5610000	254/38/18	JUZG.SOC.N5 MURCIA 27/2018 EMERG.MEDITER				3.097,41	3.097,41	3.097,41	
5610000	258/38/03	EMBARGO SALARIO 88.818				1.797,40	1.797,40	1.617,66	179,74
5610000	261/38/18	EMBARGO SUELDO				110,12	110,12	110,12	
5610000	264/38/18	EMBARGO SALARIO 86449				472,83	472,83	315,22	157,61
5610000	267/38/18	EMBARGO SALARIO 33415				22,59	22,59	22,59	
5610000	269/38/18	EMBARGO SALARIO 60505				155,37	155,37	155,37	
5610000	274/38/18	EMBARGO SALARIO 58799				29,20	29,20	14,60	14,60
5610000	277/38/18	EMBARGO SALARIO 55589				323,80	323,80	161,90	161,90
5610000	279/38/18	EMBARGO SALARIO 85845				404,13	404,13		404,13
5610000	31/38/93	EMBARGO SALARIO 37200	467,10			5.605,20	6.072,30	5.605,20	467,10
5610000	336/38/07	EMBARGO SALARIO 37812	133,48			1.334,80	1.468,28	1.468,28	
5610000	339/38/07	EMBARGO SALARIO 38950	151,77				151,77		151,77
5610000	348/38/07	EMBARGO SALARIO 87680	118,89			939,45	1.058,34	934,45	123,89
5610000	368/38/09	EMBARGO SALARIO 44550				1.804,38	1.804,38	1.804,38	
5610000	369/38/09	EMBARGO SALARIO 69.310				860,76	860,76	860,76	
5610000	373/38/09	EMBARGO SALARIO 53353	666,41			7.996,92	8.663,33	7.996,92	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	412/38/11	EMBARGO SALARIO 35.950				2.740,14	2.740,14	2.435,68	304,46
5610000	414/38/11	EMBARGO SALARIO 1039	1.063,55			12.762,60	13.826,15	12.762,60	1.063,55
5610000	423/38/11	EMBARGO SALARIO 40975				187,22	187,22	128,11	59,11
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				1.624,70	1.624,70	1.477,00	147,70
5610000	441/38/12	EMBARGO SALARIO 67150				546,56	546,56	546,56	
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	498/38/14	EMBARGO SALARIO 86090				692,20	692,20	346,10	346,10
5610000	502/38/14	EMBARGO SALARIO 22042				451,57	451,57	451,57	
5610000	63/38/95	EMBARGO SALARIO 29088	2.283,88			11.967,60	14.251,48	11.967,60	2.283,88
5610000	68/38/16	EMBARGO SALARIO 61445				333,53	333,53	333,53	
5610000	74/38/16	EMBARGO SALARIO 16267				227,14	227,14	113,57	113,57
5610000	89/38/96	EMBARGO SALARIO 4143				600,43	600,43	600,43	
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	16.258,63				16.258,63	506,04	15.752,59
5610000	1.970/36/00	PARA RESP.USO CASETAS,PUESTOS M.BARCELON	8.722,70				8.722,70		8.722,70

BPCONTAE/r7onptes6

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	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	11.039,41		87.886,02	98.925,43	90.436,02	8.489,41
5610000	1.973/36/00	FIANZAS DEFINITIVAS LICITACION	330.566,59		82.133,00	412.699,59	56.934,39	355.765,20
5610000	1.974/36/00	DEPOSITOS PARA RESP.SERVIC.URBANIZACION	421.143,72		4.770,00	425.913,72	14.616,26	411.297,46
5610000	1.975/36/00	PARA RESP.DAÑOS VIA PUBLICA POR OBRAS	1.804.379,77		172.375,55	1.976.755,32	102.752,49	1.874.002,83
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	507.535,77			507.535,77	240,40	507.295,37
5610000	1.982/36/00	FIANZA ALQUILER VIVIENDAS PALMERALES	971,75			971,75		971,75
5610000	1.987/38/00	FIANZA ARRENDAMIENTO VIV. PREFABRICADAS	2.608,78			2.608,78		2.608,78
5610000	144/36/98	FIANZA PUESTOS VIA PUBLICA	41.922,20		2.200,00	44.122,20	200,00	43.922,20
5610000	169/36/99	FIANZAS COMPETICIONES DEPORTIVAS	105,18			105,18		105,18
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 AIU	213,40			213,40		213,40
5610000	486/36/13	FIANZAS GARANTIAS JUDICIALES	6.856,27			6.856,27		6.856,27
TOTAL CUENTA 5610000			3.274.260,67		454.284,10	3.728.544,77	369.602,15	3.358.942,62
BPONTAE/r7onptes6								
TOTALES			5.187.169,46		14.200.108,95	19.387.278,41	13.952.865,48	5.434.412,93

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. a) COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN

CUENTA	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
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
5500000	387/38/10	ANTICIPOS RECAUDACION SUMA			40.498.034,94	40.498.034,94	40.498.034,94	
TOTAL CUENTA 5500000					40.498.034,94	40.498.034,94	40.498.034,94	
5540000	15/38/00	COBROS VENTANILLA RECIBOS DOMICILIADOS			25.043,69	25.043,69	25.043,69	
5540000	1.998/38/00	LICENCIA FISC INDUSTRIAL *ATRASOS*	33,19					
5540000	163/38/99	APROVECHAMIENTO TIPO PDTE.FORMALIZAR	74.700,01		418.609,28	493.309,29	70.000,00	423.309,29
5540000	199/38/17	SUBV.CONSELL.CONTRATACION PROG. EMPUJU	286.783,77		891.094,00	1.177.877,77	286.783,77	891.094,00
5540000	2.002/38/00	INGRESOS PENDIENTES DE FORMALIZACION	4.442,26		11.195,48	15.637,74		15.637,74
5540000	213/38/17	DECL.INT.COMUNITARIO CEMENT.ANIMALES PMS						
5540000	263/38/03	INGRESOS POR ORDENES EJECUC.SUBSIDIARIA	964,01		6.205,21	7.169,22		7.169,22
5540000	268/38/18	SUBVENCION FEDER EDUSI			493.500,00	493.500,00		493.500,00
5540000	273/38/03	VENTA DE TERRENOS PENDIENTE DE FORMALIZ.			18.691,18	18.691,18	12.159,34	6.531,84
5540000	334/38/07	VENTA TERRENOS PMS PTES. FORMALIZAR			1.792.629,57	1.792.629,57	1.496.739,67	295.889,90
5540000	491/38/14	MULTAS COERCITIVAS URBANISMO	2.278,30					2.278,30
5540000	499/38/14	SUBV.INST.JUV.ERASMUS SERV.VOLUNT.EUROP.	11.084,30					
5540000	1 D 6	RETROCESIONES TRANSFERENCIAS BANCARIAS	3.752,34		38.886,78	42.639,12	11.084,30	12.684,91
5540000	1 D 7	TRIPTICOS DEFECTUOSOS	113,46		417,23	530,69	29.954,21	130,03
5540000	2 D 1	PORTE DEL RECAUDADOR DE BANCOS	616.437,88		1.506.597,73	2.123.035,61	400,66	465.987,60
5540000	2 D 2	PORTE RECAUDAC ORDENADOR VENT.			12.352.315,04	12.352.315,04	1.657.048,01	
5540000	3 D 3	PARTES RECAUDACION SUMA			46.663.935,41	46.663.935,41	12.352.315,04	
5540000	3 D 6	RETENCION MANDAMIENTOS PAGO VALORES SUMA	2.184,78		20.027,55	22.212,33	46.663.935,41	
5540000	4 D 5	COMPENSACIONES EN VOLUNTARIA MANDAM.PAGO	100.468,99		50.907.695,95	51.008.164,94	9.989,52	12.222,81
5540000	5 D 1	INGRESOS VARIOS ENTIDADES COLABORADORAS			13,89	13,89	51.005.439,57	2.725,37
5540000	5 D 2	SUBVENCIONES	52.375,00		11.352.019,53	11.404.394,53	13,89	
5540000	5 D 3	INGRESOS DIRECTOS RECAUDACION	580.655,33		4.662.566,47	5.243.221,80	11.068.224,73	336.169,80
5540000	5 D 4	INGRESOS DUPLICADOS	18.385,32		6.550,24	24.935,56	5.227.091,44	16.130,36
5540000	5 D 5	INGRESOS DIRECTOS TESORERIA	3.677,77		28.230.531,51	28.234.209,28	7.039,78	17.895,78
5540000	5 D 7	INGRESOS A DEVOLVER POR ANULACIÓN	1.953,18		357,02	2.210,20	28.234.054,79	154,49
5540000	5 D 8	INGRESO DE VALORES CARGADOS A SUMA	5.071,52		46.034,99	51.106,51	501,32	1.708,88
5540000	5 D 9	INGRESO DE VALORES EN DATA PROPUESTA	989,77		1.607,86	2.597,63	49.853,65	1.252,86
TOTAL CUENTA 5540000			1.766.251,18		159.446.525,61	161.212.776,79	1.915,52	682,11
BPCONTAE/r6onptes7							158.209.588,31	3.003.188,48
TOTALES			1.766.251,18		199.944.560,55	201.710.811,73	198.707.623,25	3.003.188,48

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA * EJERCICIO 2018 * FOLIO 1

3. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. b) 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	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 1	GASTOS CUENTAS ACP Y PAGOS A JUSTIFICAR			1,00	1,00	1,00	
5550000	7 D 3	COMIS. INT. Y GASTOS BANCARIOS	205,38		25.187,97	25.393,35	23.361,87	2.031,48
5550000	7 D 5	INCIDENCIAS TESORERIA	1.007,90		22.381,30	23.389,20	22.934,65	454,55
5550000	7 D 6	PAGOS PENDIENTES TRAMITACIÓN CULTURA	234,63		1.857,60	2.092,23	1.437,12	655,11
5550000	7 D 7	COMPENSACIONES ORGANISMOS PUBLICOS	1.760,64		4.524.668,87	4.528.429,51	4.467.920,27	60.509,24
5550000	7 D 9	INTERESES Y AMORTIZAC. PTMOS. EN TRAMITE			34.125.905,24	34.125.905,24	34.125.905,24	
TOTAL CUENTA 5550000			19.673,58		38.700.001,98	38.719.675,56	38.641.560,15	78.115,41
5581031		A.C.F. JOSE E.GOMIS SEMPERE-DESPLAZAMEN	2.599,00		12.432,00	15.031,00	11.136,00	3.895,00
TOTAL CUENTA 5581031			2.599,00		12.432,00	15.031,00	11.136,00	3.895,00
5581037		A.C.F. ALQUILER PELICULAS CINES CDEON	7.021,16		43.900,14	50.921,30	45.983,76	4.937,54
TOTAL CUENTA 5581037			7.021,16		43.900,14	50.921,30	45.983,76	4.937,54
5581039		A.C.F. PLAN COMUNICACIÓN Y MANT.WEB	8,01		1.982,41	1.990,42	1.961,41	29,01
TOTAL CUENTA 5581039			8,01		1.982,41	1.990,42	1.961,41	29,01
5581040		ACP ADQUISICIÓN AGUA RIEGO HUERTOS			8.141,00	8.141,00	8.141,00	
TOTAL CUENTA 5581040					8.141,00	8.141,00	8.141,00	
5581041		A.C.F. GESTION FIRMA ELECTRONICA			974,60	974,60	974,60	
TOTAL CUENTA 5581041					974,60	974,60	974,60	
5581042		ACP ADQ. ACCESORIOS TELECOMUNICACIONES			2.275,03	2.275,03	1.890,53	384,50
TOTAL CUENTA 5581042					2.275,03	2.275,03	1.890,53	384,50
5581043		A.C.F. CESAR A ZARAGOZA FERNANDEZ			288,80	288,80		288,80
TOTAL CUENTA 5581043					288,80	288,80		288,80

BPCONTAE/r7onptes8

OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERIA * EJERCICIO 2018 * FOLIO 2

1. ESTADO DE PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. b) 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						
5585000		LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	12.319,54		72.092,60	84.412,14	70.928,92	13.483,22
		TOTAL CUENTA 5585000	12.319,54		72.092,60	84.412,14	70.928,92	13.483,22
BPCONTAE/r7onptes8								
		TOTALES	41.621,29		38.842.088,56	38.883.709,85	38.782.576,37	101.133,48

=====

ARQUEO-ESTADO DE TESORERÍA DEL 02/01/2018 AL 31/12/2018

=====

E U R O S

	EXISTENCIA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
PRESUPUESTO CORRIENTE		190.606.102,01	178.608.386,55	11.997.715,46
PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS	10.169.643,99	18.053.552,45	13.476.531,43	14.746.665,01
TOTAL EXISTENCIA PRESUPUESTO	10.169.643,99	208.659.654,46	192.084.917,98	26.744.380,47
C.N.P. METÁLICO	5.468.338,06	58.713.613,95	56.627.696,56	7.554.255,45
CONCEPTOS XD METÁLICO	1.379.901,32	117.082.717,35	117.659.715,27	802.903,40
PAGOS A JUSTIFICAR				
AA,CC FF PENDIENTES DE JUSTIFICAR	22.434,86-	70.928,92	69.993,98	21.499,92-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS METÁLICO	6.825.804,52	175.867.260,22	174.357.405,81	8.335.658,93
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO	16.995.448,51	384.526.914,68	366.442.323,79	35.080.039,40
EXISTENCIAS EN BANCOS	16.995.448,51	399.171.821,81	381.087.230,92	35.080.039,40
DIFERENCIA		14.644.907,13-	14.644.907,13-	
CNP VALORES	15.971.983,41	1.263.058,62	842.478,07	16.392.563,96
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO Y VALORES	32.967.431,92	385.789.973,30	367.284.801,86	51.472.603,36

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 2018

LA TTE. ALCALDE DE HACIENDA Y CONTRATAC. 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 2018

TIPO	CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION	E U R O S			
				EXISTENC. INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
	571	ES4804870431232081302640	ANTIG. B.MARENOSTRUM CUENTA ORDINARIA	400.246,58	14.099.719,47	14.499.966,05	
	571	ES4201825596900200030596	B.B.V.A. CUENTA ORDINARIA	6.463.919,62	83.257.699,66	83.809.470,49	5.912.148,79
	571	ES0721056415603400002430	BANCO CASTILLAMANCHU CUENTA ORDINARIA		3.583.770,47	3.583.770,47	
	571	ES3600750039630660000772	BANCO POPULAR ESPAÑO CUENTA ORDINARIA	2.991,76		2.991,76	
	571	ES0600811017610001244732	BANCO SABADELL CUENTA ORDINARIA	3.839.934,96	110.467.853,27	109.234.897,88	5.072.890,35
	571	ES6100491857142810340191	BANCO SANTANDER SA CUENTA ORDINARIA	356.841,98	5.042.717,88	5.288.281,99	111.277,87
	571	ES4720385769646000551223	BANKIA CUENTA ORDINARIA	3.842.821,91	17.053.432,82	20.896.254,73	
	571	ES6920383209036400000164	BANKIA CUENTA ORDINARIA CMU		90.313.911,93	85.963.420,53	4.350.491,40
	571	ES3421002190970200107098	CAIXABANK CUENTA ORDINARIA	2.080.989,23	36.094.938,79	36.061.357,31	2.114.570,71
	571	ES2130582619872732000031	CAJAMAR CAJA RURAL CUENTA ORDINARIA		8.620.111,71	8.615.591,11	4.520,60
	571	ES9520486415803400002430	LIBERBANK S.A. CUENTA ORDINARIA		222.161,92	217.935,36	4.226,56
			TOTAL DEL TIPO	*****16.987.746,04	*****368.756.317,92	*****368.173.937,68	*****17.570.126,28
E	577	ES3230582619833998002319	CAJAMAR CAJA RURAL CUENTA FINANCIERA		7.500.000,00		7.500.000,00
E	577	ES8600811017640000702176	BANCO SABADELL CUENTA FINANCIERA		20.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
E			TOTAL DEL TIPO	*****	*****27.500.000,00	*****10.000.000,00	*****17.500.000,00
F	5751	ES0200811017690001047211	BANCO SABADELL AC042 GOMIS SEMPERE	1.563,00	16.593,00	13.132,00	5.024,00
F	5751	ES0200811017630001308532	BANCO SABADELL AC050 VALERA CORTES	2.723,45	41.350,91	43.900,14	174,22
F	5751	ES3400811017620001374547	BANCO SABADELL AC052 GALIANO IBARRA	93,62	2.480,85	1.991,33	583,14
F	5751	ES7021008681580200048039	CAIXABANK AC053 ANTON LARROSA	30,00	11.111,00	8.141,00	3.000,00
F	5751	ES7421008681510200048504	CAIXABANK AC054 MELGAR OLLER	271,77	825,83	974,60	123,00
F	5751	ES5121008681540200059635	CAIXABANK AC055 CASTILLO MARTI	1.000,00	1.288,45	2.276,03	12,42
F	5751	ES0321008681510200064235	CAIXABANK AC056 ZARAGOZA FERNA		1.288,80	288,80	1.000,00
F			TOTAL DEL TIPO	*****5.681,84	*****74.938,84	*****70.703,90	*****9.916,78
G	573	ES2301825596970012435505	B.B.V.A. CUENTA DE ATESTADOS	1.783,03	3.456,70	5.239,73	
G	573	ES9800811017620001088312	BANCO SABADELL CULTURA MUNICIPAL		201.337,40	201.337,58	0,18-
G	573	ES1700811017660001043208	BANCO SABADELL INGRESOS SUBV.ACF...		2.366.502,78	2.366.506,26	3,48-
G	573	ES3300811017640001043406	BANCO SABADELL INSTALACIONES DEPORT	237,60	269.268,17	269.505,77	
G	573	ES4421008984100200004766	CAIXABANK PROCESOS ELECTORALES				
G			TOTAL DEL TIPO	*****2.020,63	*****2.840.565,05	*****2.842.589,34	*****3,66-
			TOTAL DE LA TESORERIA	16.995.448,51	399.171.821,81	381.087.230,92	35.080.039,40

--- 1 ---

LA TTE. ALCALDE DE HACIENDA Y CONTRATAC.

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

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

EL TESORERO MUNICIPAL

FDO ANA MARIA ABAD MAYORGA

FDO INMACULADA SANCHEZ MAÑOGIL

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	15.042.296,47	853.127,92	767.832,88	15.127.591,51	
5 B 2	GARANTÍAS PAGOS APLAZADOS Y FRACCIONADOS	146.134,74		74.645,19	71.489,55	
5 B 3	GARANTÍAS INMOBILIARIAS	783.552,20			783.552,20	
5 B 4	GARANTÍAS SEGUROS CAUCIÓN		411.858,21	1.927,51	409.930,70	
5 B	TOTAL DEL GRUPO	15.971.983,41	1.264.986,13	844.405,58	16.392.563,96	*
B	TOTAL DEL TIPO	15.971.983,41	1.264.986,13	844.405,58	16.392.563,96	* *
1 D 6	RETROCESIONES TRANSFERENCIAS BANCARIAS	3.752,34-	38.886,78-	29.954,21-	12.684,91-	
1 D 7	TRIPTICOS DEFECTUOSOS	113,46-	417,23-	400,66-	130,03-	
1 D	TOTAL DEL GRUPO	3.865,80-	39.304,01-	30.354,87-	12.814,94-	*
2 D 1	PARTE DEL RECAUDADOR DE BANCOS	616.437,88-	1.506.597,73-	1.657.048,01-	465.987,60-	
2 D 2	PARTE RECAUDAC ORDENADOR VENT.		12.352.315,04-	12.352.315,04-		
2 D	TOTAL DEL GRUPO	616.437,88-	13.858.912,77-	14.009.363,05-	465.987,60-	*
3 D 3	PARTES RECAUDACION SUMA		46.663.935,41-	46.663.935,41-		
3 D 6	RETENCION MANDAMIENTOS PAGO VALORES SUMA	2.184,78-	20.027,55-	9.989,52-	12.222,81-	
3 D	TOTAL DEL GRUPO	2.184,78-	46.683.962,96-	46.673.924,93-	12.222,81-	*
4 D 5	COMPENSACIONES EN VOLUNTARIA MANDAM.PAGO	100.468,99-	50.907.695,95-	51.005.439,57-	2.725,37-	
4 D	TOTAL DEL GRUPO	100.468,99-	50.907.695,95-	51.005.439,57-	2.725,37-	*
5 D 1	INGRESOS VARIOS ENTIDADES COLABORADORAS		13,89-	13,89-		
5 D 2	SUBVENCIONES	52.375,00-	11.352.019,53-	11.068.224,73-	336.169,80-	
5 D 3	INGRESOS DIRECTOS RECAUDACION	580.655,33-	4.662.566,47-	5.227.091,44-	16.130,36-	
5 D 4	INGRESOS DUPLICADOS	18.385,32-	6.550,24-	7.039,78-	17.895,78-	
5 D 5	INGRESOS DIRECTOS TESORERIA	3.677,77-	28.230.531,51-	28.234.054,79-	154,49-	
5 D 7	INGRESOS A DEVOLVER POR ANULACIÓN	1.853,18-	357,02-	501,32-	1.708,88-	
5 D 8	INGRESO DE VALORES CARGADOS A SUMA	5.071,52-	46.034,99-	49.853,65-	1.252,86-	
5 D 9	INGRESO DE VALORES EN DATA PROPUESTA	989,77-	1.607,86-	1.915,52-	682,11-	
5 D	TOTAL DEL GRUPO	663.007,89-	44.299.681,51-	44.588.695,12-	373.994,28-	*
7 D 1	GASTOS CUENTAS ACF Y PAGOS A JUSTIFICAR		1,00	1,00		
7 D 3	COMIS.INT. Y GASTOS BANCARIOS	205,38	25.187,97	23.361,87	2.031,48	
7 D 5	INCIDENCIAS TESORERIA	1.007,90	22.381,30	22.934,65	454,55	
7 D 6	PAGOS PENDIENTES TRAMITACIÓN CULTURA	234,63	1.857,60	1.437,12	655,11	
7 D 7	COMPENSACIONES ORGANISMOS PUBLICOS	3.760,64	4.524.668,87	4.467.920,27	60.509,24	
7 D 9	INTERESES Y AMORTIZAC.PTOS.EN TRAMITE		34.125.905,24	34.125.905,24		
7 D 10	DEVOLUCIONES RECIBOS DOMICILIADOS	855,47	6.837,87	6.502,12	1.191,22	
7 D	TOTAL DEL GRUPO	6.064,02	38.706.839,85	38.648.062,27	64.841,60	*
D	TOTAL DEL TIPO	1.379.901,32-	117.082.717,35-	117.659.715,27-	802.903,40-	* *
	TOTAL EN LAS CUENTAS XD	14.592.082,09	115.817.731,22-	116.815.309,69-	15.589.660,56	* * *

=====

BALANCE DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Variación entre el 02/01/2018 y el 31/12/2018

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Derechos recon. en el período	Bajas en el periodo	Recaudac. bruta en el periodo	Pendiente al cierre
1 IMPUESTOS DIRECTOS		106.310.273,86	8.317.636,54	87.266.997,39	10.725.639,93
2 IMPUESTOS INDIRECTOS		7.666.633,08	66.971,69	7.573.870,92	25.790,47
3 TASAS Y OTROS INGRESOS		25.472.503,68	738.042,77	19.713.441,86	5.021.019,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		57.826.899,51		55.478.984,37	2.347.915,14
5 INGRESOS PATRIMONIALES		1.913.247,89	23.359,66	1.756.100,77	133.787,46
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		2.004.744,21		1.887.709,67	117.034,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.117.634,13		942.287,99	175.346,14
8 ACTIVOS FINANCIEROS		216.404,44	12.335,44	203.218,00	851,00
9 PASIVOS FINANCIEROS		26.493.607,95	2.391.179,27	17.621.683,10	6.480.745,58
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		229.021.948,75	11.549.525,37	192.444.294,07	25.028.129,31

Recaudación neta en el periodo	Devol. ingresos en el periodo
86.656.390,28	610.607,11
7.470.740,33	103.130,59
19.380.256,84	333.185,02
54.785.160,81	693.823,56
1.756.100,77	
1.887.709,67	
942.287,99	
203.218,00	
17.524.237,32	97.445,78
190.606.102,01	1.838.192,06

=====

BALANCE DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Variación entre el 02/01/2018 y el 31/12/2018

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Derechos recon. en el período	Bajas en el periodo	Recaudación en el periodo	Pendiente al cierre
1 IMPUESTOS DIRECTOS	24.296.091,84	1.105.071,19	4.784.329,93	6.614.951,99	14.001.881,11
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	719.113,49	96,43	112.177,56	12.925,00	594.107,36
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	11.081.601,26	615.347,46	2.280.100,92	4.085.955,46	5.330.892,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.641.636,09			1.629.960,98	11.675,11
5 INGRESOS PATRIMONIALES	248.898,80		5.032,61	24.995,80	218.870,39
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	4.237.275,86			4.237.275,86	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	653.445,82			382.487,36	270.958,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.065.000,00			1.065.000,00	
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS	43.943.063,16	1.720.515,08	7.181.641,02	18.053.552,45	20.428.384,77

bpcontae/rargesta

BALANCE DE GASTOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
Variación entre el 02/01/2018 y el 31/12/2018

CAPÍTULO	Pendiente previo	Oblig. reconoc. en el periodo	Modificaciones en el periodo	Pagos brutos en el periodo	Pendiente al cierre
1 PERSONAL		73.220.588,78		73.220.559,79	28,99
2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		61.934.313,07		55.587.035,31	6.347.277,76
3 FINANCIEROS		343.396,58		341.924,74	1.471,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.911.279,80		7.440.085,05	471.194,75
5 FONDO DE CONTINGENCIA					
6 INVERSIONES REALES		9.595.968,00		8.786.725,88	809.242,12
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		91.407,74		17.717,17	73.690,57
8 ACTIVOS FINANCIEROS		182.644,00		182.644,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS		34.317.829,11		33.866.717,45	451.111,66
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		187.597.427,08		179.443.409,39	8.154.017,69

Pagos netos en el periodo	Reintegros de pagos
73.105.272,92	115.286,87
55.383.872,11	203.163,20
340.896,23	1.028,51
7.038.580,23	401.504,82
8.674.025,11	112.700,77
17.717,17	
181.370,00	1.274,00
33.866.652,78	64,67
178.608.386,55	835.022,84

dpcontae/rargestb

=====

BALANCE DE GASTOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Variación entre el 02/01/2018 y el 31/12/2018

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Oblig. reconoc. en el período	Modificaciones en el periodo	Pagos en el periodo	Pendiente al cierre
1 PERSONAL					
2 BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.975.894,95			9.975.894,95	
3 FINANCIEROS	149.172,57			149.172,57	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	335.561,80	2.500,00-		333.061,80	
5 FONDO DE CONTINGENCIA					
6 INVERSIONES REALES	1.064.189,93			1.064.189,93	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500,00			7.500,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS					
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.946.712,18			1.946.712,18	
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS	13.479.031,43	2.500,00-		13.476.531,43	

bpcontae/rargestc

=====

BALANCE DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS
Variación entre el 02/01/2018 y el 31/12/2018

=====

TIPO	Existencias iniciales	Ingresos en el período	Pagos en el periodo	Existencias Finales
O - ADMINISTRAC. RECURSOS OTROS ENTES PÚBL.	1.398.932,14	13.973.689,39	13.871.246,61	1.501.374,92
T - OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS TESORERÍA	806.831,10	44.388.186,20	42.488.510,56	2.706.506,74
V - VALORES EN DEPÓSITO	3.262.574,82	351.738,36	267.939,39	3.346.373,79
TOTAL DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS	5.468.338,06	58.713.613,95	56.627.696,56	7.554.255,45

bpcontae/rarqestd

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2018

CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
0000000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	213.615.113,64	213.615.113,64		
0010000	PG: CREDITOS INICIALES	179.353.392,74	179.353.392,74		
0020000	PG MOD: CREDITOS EXTRAORDINARIOS	11.784.068,29	11.784.068,29		
0021000	PG MOD: SUPLEMENTOS DE CREDITO	17.147.600,52	17.147.600,52		
0024000	PG MOD: INCORPORACION REMANENTES CREDITO	1.925.161,05	1.925.161,05		
0025000	PG MOD: CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	6.650.212,83	6.650.212,83		
0028000	PG MOD: BAJAS POR ANULACION	3.245.321,79	3.245.321,79		
0030000	PG CR.DEF: CREDITOS DISPONIBLES	202.135.792,04	213.615.113,64		11.479.321,60
0031000	PG CR.DEF: CREDITOS RETENIDOS PARA GASTAR	22.966.651,78	28.610.511,88		5.643.860,10
0040000	PG: GASTOS AUTORIZADOS	194.669.747,03	196.491.931,94		1.822.184,91
0050000	PG: GASTOS COMPROMETIDOS		194.669.747,03		194.669.747,03
0060000	PI: PREVISIONES INICIALES	179.353.392,74	179.353.392,74		
0070000	PI: MODIFICACION DE LAS PREVISIONES	34.261.720,90	34.261.720,90		
0080000	PI: PREVISIONES DEFINITIVAS	213.615.113,64		213.615.113,64	
1000000	PATRIMONIO	586.733,16	217.187.138,13		216.600.404,97
1200000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	37.025.850,34	100.200.902,75		63.175.052,41
1290000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	31.744.619,45	31.744.619,45		
1300000	SUBV FINANCIAM INM NO FINANCIAM Y ACT EST VTA	385.935,27	8.756.263,21		8.370.327,94
1700000	DEUDAS L/PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	41.753.688,72	65.829.053,70		24.075.364,98
1790000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	786.664,32	10.226.636,61		9.439.972,29
2060000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.684.272,65	17.936,67	1.666.335,98	
2060100	APLICACIONES INFORMATICAS I.M. CULTURA	8.189,18		8.189,18	
2100000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	108.027,81		108.027,81	
2101000	SOLARES SIN EDIFICAR	71.006.062,98	86.478,20	70.919.584,78	
2102000	FINCAS RUSTICAS	15.001.583,93		15.001.583,93	
2103000	TERRENOS EDIFICADOS	30.885.021,64		30.885.021,64	
2111000	CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIALES	373.997,62		373.997,62	
2112000	CONSTRUCCIONES ADMINISTRATIVAS	18.317.349,01		18.317.349,01	
2113000	CONSTRUCCIONES COMERCIALES	735.099,55		735.099,55	
2114000	OTRAS CONSTRUCCIONES	96.414.137,44	605.813,21	95.808.324,23	
2114001	OTRAS CONSTRUC EN PROCESO DE VENTA	259.579,56	253.954,56	5.625,00	
2114100	OTRAS CONSTRUCCIONES MEJORAS	54.529.398,33	3.349.277,73	51.180.120,60	
2120000	INFRAESTRUCTURAS	29.576.178,22		29.576.178,22	
2121000	INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	27.828.967,77		27.828.967,77	
2130000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	3.414.100,06		3.414.100,06	
2140100	MAQUINARIA Y UTILLAJE IM CULTURA	6.617,58		6.617,58	
2141000	MAQUINARIA	1.107.660,34	64.263,25	1.043.397,09	
2142000	UTILLAJE	59.896,51	21.252,40	38.644,11	
2150000	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	878.235,53	35.767,66	842.467,87	
2150100	INSTAL TÉCNICAS/OTRAS INSTAL IM CULTURA	1.006.307,70		1.006.307,70	
2160000	MOBILIARIO	4.279.886,30	23.199,01	4.256.687,29	
2160100	MOBILIARIO I.M.CULTURA	1.013,79		1.013,79	
2161000	EQUIPOS DE OFICINA	545.130,24	160.549,34	384.580,90	
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.030.227,14	310.055,54	2.720.171,60	
2170100	EQ PROC INFORMACION I.M.CULTURA	15.348,01		15.348,01	
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.312.541,23	13.690,16	5.298.851,07	
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.750.673,54	43.114,06	3.707.559,48	
2190100	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL I.M.CULTURA	3.005,06		3.005,06	
2310000	CONSTRUCCIONES EN CURSO.	7.040.825,03		7.040.825,03	

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2018

CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2390000	ANTIC PARA INMOV MATERIALES	183.053,15		183.053,15	
2400000	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBL. DEL SUELO	5.523.326,87	2.174.422,31	3.348.904,56	
2400001	TERRENOS PMS EN PROCESO DE VENTA	254.889,90		254.889,90	
2501000	INV.FINANC.LP ENT.GRUPO SOC.MERCANTILES	32.816.994,36		32.816.994,36	
2600000	INVERSIONES FINANCIERAS L/PLZ INSTRUMT PATRIM	95.419,58		95.419,58	
2621000	DEUDORES L/PLAZO APLAZAMIENTO Y FRACCION	1.773.321,92	11.250,04	1.762.071,88	
2806000	AMORT ACUMUL APLICACIONES INFORMATICAS	17.936,67	1.515.802,77		1.497.866,10
2810100	AMORT SOLARES SIN EDIFICAR		644,65		644,65
2811100	AMORT ACUM CONSTRUCC USOS INDUSTRIALES		192.468,22		192.468,22
2811200	AMORT ACUM CONSTRUCC ADMINISTRATIVAS		4.066.293,24		4.066.293,24
2811300	AMORT ACUM CONSTRUCCIONES COMERCIALES		595.046,85		595.046,85
2811400	AMORT ACUM OTRAS CONSTRUCCIONES	2.676,68	45.533.504,20		45.530.827,52
2813000	AMORT ACUM BIENES PATRIMONIO HISTORICO		415.000,00		415.000,00
2814100	AMORT ACUM MAQUINARIA	65.774,05	937.040,95		871.266,90
2814200	AMORT ACUM UTILLAJE	20.823,60	58.248,47		37.424,87
2815000	AMORT ACUM INSTAL TECNICAS Y OTRAS	34.668,56	826.912,27		792.243,71
2816000	AMORT ACUM MOBILIARIO	22.696,23	3.844.663,88		3.821.967,65
2816100	AMORT ACUM EQUIPOS OFICINA	158.726,67	521.661,94		362.935,27
2817000	AMORT ACUM EQ PROCESOS INFORMACIÓN	308.149,39	2.686.228,42		2.378.079,03
2818000	AMORT ACUM ELEMENTOS DE TRANSPORTE	13.690,16	4.792.401,04		4.778.710,88
2819000	AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	43.074,86	3.129.469,81		3.086.394,95
2990000	DETERIORO VALOR USUFRUCTO CEDIDO INM.MAT		632.119,00		632.119,00
3700000	ACTIVOS CONSTRUID/ADQUIRIDOS PARA OTROS	1.510.621,98		1.510.621,98	
3800000	ACTIVOS EN ESTADO DE VENTA	2.605.510,63	2.329.577,24	275.933,39	
4000000	AOR PGCO OPERACIONES DE GESTIÓN	135.545.442,43	142.437.634,50		6.892.192,07
4001000	AOR PGCO OTRAS CUENTAS A PAGAR	181.370,00	181.370,00		
4002000	AOR PGCO DEUDAS ENTIDADES DEL GRUPO	4.675.682,00	4.741.043,69		65.361,69
4003000	AOR PGCO OTRAS DEUDAS	38.205.892,12	39.402.356,05		1.196.463,93
4010000	AOR PGCE OPERACIONES DE GESTION	10.316.456,75	10.316.456,75		
4012000	AOR PGCE DEUDAS ENT GRUPO/MULTIGR/ASOC	65.812,57	65.812,57		
4013000	AOR PGCE OTRAS DEUDAS	3.094.262,11	3.094.262,11		
4100000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	37.298,05	37.393,30		95,25
4130000	ACREED PDTE APLIC PPTO OPS DE GESTION	2.032.097,62	7.159.922,65		5.127.825,03
4133000	ACREED PDTE APLIC PPTO OTRAS DEUDAS	4.387.822,33	4.547.149,93		159.327,60
4140000	ENTES PUBL ACREEDORES RECAUDAC RECURSOS	1.378,02	15.228,00		13.849,98
4180000	ACR DEV INGR/OTR MINOR.OPS DE GESTION	1.838.192,06	1.838.192,06		
4190000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	107.608,61	671.411,16		563.802,55
4300000	DDR PICO OPERACIONES DE GESTION	198.239.017,05	171.171.734,88	27.067.282,17	
4301000	DDR PICO OTRAS CUENTAS A COBRAR	26.493.607,95	17.621.683,10	8.871.924,85	
4302000	DDR PICO INV FINANCIERAS ENTID GRUPO/MULTI/AS	1.551.221,99	1.551.221,99		
4303000	DDR PICO OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	2.229.875,08	2.099.654,10		130.220,98
4310000	DDR PICE OPERACIONES DE GESTION	38.683.725,89	12.751.276,59	25.932.449,30	
4311000	DDR PICE OTRAS CUENTAS A COBRAR	1.065.000,00	1.065.000,00		
4313000	DDR PICE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	4.251.455,30	4.237.275,86	14.179,44	
4330000	DER ANUL PICO ANUL LIQ.OPS DE GESTION		2.893.147,36		2.893.147,36
4330100	DER ANUL PICO ANUL LIQ.OTRAS CTA COBRAR		2.391.179,27		2.391.179,27
4330300	DER ANUL PICO ANUL LIQ.OTRAS INV FINANCIERAS		12.335,44		12.335,44
4332000	DER ANUL PICO APLAZ/FRACC. OPS GESTION		5.641.303,47		5.641.303,47
4339000	DER ANUL PICO DEVOLUCION INGRESOS		1.838.192,06		1.838.192,06

=====

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2018

=====

CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
4340000	DER ANUL PICE ANUL LIQ.OPS DE GESTION		2.035.659,14		2.035.659,14
4342000	DER ANUL PICE APL/FRAC.OPS DE GESTION		610.575,63		610.575,63
4370000	DEVOLUCION DE INGRESOS	1.838.192,06		1.838.192,06	
4381000	DER CANC PICO INSOLV.OPS DE GESTION		103.333,15		103.333,15
4391000	DER CANC PICE INSOLV. OPS DE GESTION		2.872.009,20		2.872.009,20
4400000	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	1.112.721,65	1.022.120,66	90.600,99	
4429000	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDAC.	7.693,34	6.502,12	1.191,22	
4430000	DEUDORES CP APL/FRACC.OPERAC DE GESTION	10.071.117,74	4.936.941,98	5.134.175,76	
4500000	DEUD DCHOS RECONOC REC OTROS ENT PUBLICO	736.543,84	642.926,73	93.617,11	
4502000	DDR ROE.OTROS INGRESOS SIN CONR.PREVIO	65.634,24		65.634,24	
4510000	DERECHOS ANULADOS ROE ANUL LIQUIDACIONES		53.578,55		53.578,55
4520000	ENTES PUBLICOS POR DERECHOS A COBRAR	700.451,60	775.232,13		74.780,53
4530000	ENTES PUBLICOS POR INGRESO PDTE LIQUIDAR	642.746,89	646.097,30		3.350,41
4581000	DER CANCEL ROE INSOLVENCIAS		3.946,32		3.946,32
4720000	IVA SOPORTADO	354.055,64	343.533,17	10.522,47	
4750000	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	1.244.612,47	1.244.612,47		
4751000	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR RETENC. PRACT.	9.205.852,99	10.464.971,78		1.259.118,79
4760000	SEGURIDAD SOCIAL	2.983.988,89	3.222.042,63		238.053,74
4770000	IVA REPERCUTIDO	1.244.612,47	1.370.600,02		125.987,55
4900000	DETER VALOR CREDITOS.OPERACIONES GESTION	26.256.058,45	51.730.043,43		25.473.984,98
5200000	DEUDAS C.PLAZO CON ENTIDADES CREDITO	34.317.764,44	48.867.384,39		14.549.619,95
5230000	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZ		250.000,00		250.000,00
5240000	ACREED POR ARREND FINANC CP	6.180,36	6.180,36		
5290000	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	786.664,32	1.573.328,64		786.664,32
5440000	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	332.345,51	216.404,44	115.941,07	
5500000	C/C NO BANCARIAS CON ENTES PUBLICOS ROE	40.498.034,94	40.498.034,94		
5540000	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	158.184.544,62	161.187.733,10		3.003.188,48
5550000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	38.719.675,56	38.641.560,15	78.115,41	
5560000	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	197.419.204,84	197.419.204,84		
5570000	FORMALIZACION	647.247.112,04	647.247.112,04		
5581031	A.C.F. JOSE E.GOMIS SEMPERE-DESPLAZAMEN	15.031,00	11.136,00	3.895,00	
5581037	A.C.F. ALQUILER PELICULAS CINES ODEON	50.921,30	45.983,76	4.937,54	
5581039	A.C.F. PLAN COMUNICACIÓN Y MANT.WEB	1.990,42	1.961,41	29,01	
5581040	ACF ADQUISICIÓN AGUA RIEGO HUERTOS	9.141,00	8.141,00		
5581041	A.C.F. GESTION FIRMA ELECTRONICA	974,60	974,60		
5581042	ACF ADQ.ACCESESORIOS TELECOMUNICACIONES	2.275,03	1.890,53	384,50	
5581043	A.C.F. CESAR A ZARAGOZA FERNANDEZ	288,80		288,80	
5584000	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	6,63	6,63		
5585000	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	84.412,14	70.928,92	13.483,22	
5600000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	2.253,79	2.803,79		550,00
5610000	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	369.602,15	3.728.544,77		3.358.942,62
5660000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.779,08		2.779,08	
5710000	BANCOS/INSTITUC CREDITO CTAS OPERATIVAS	413.244.063,96	378.173.937,68	35.070.126,28	
5730000	BANCOS/INSTITUC.CREDITO CTAS RESTIG. REC	2.842.585,68	2.842.589,34		3,66
5751000	BANCOS/INSTITUC CRED. ANTICIPOS CAJA FIJ	80.620,68	70.703,90	9.916,78	
6210100	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y B. NATURALES	661,08		661,08	
6210200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	96.348,40		96.348,40	
6210300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILLL.	93.216,50		93.216,50	
6210600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PROC.INFORMACION	127.333,93		127.333,93	

bpcontae/rbalsumsal/010719

---- 3 ----

=====

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2018

=====

CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
6210700	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.275,18		10.275,18	
6220000	REPARACIONES Y CONSERVACION	84.851,93		84.851,93	
6220100	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y B.NATURALES	1.068.018,84		1.068.018,84	
6220200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	610.910,70		610.910,70	
6220300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILL.	119.830,31		119.830,31	
6220400	REP.Y CONSERV.MATERIAL DE TRANSPORTE	23.185,93		23.185,93	
6220500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	263,46		263,46	
6220600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMACION	82.710,78		82.710,78	
6220700	REP.Y CONSERV.BIENES DEST.USO GENERAL	1.366.373,50		1.366.373,50	
6220800	REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	515.012,29		515.012,29	
6230000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.	21.512,53		21.512,53	
6230100	LIMPIEZA Y ASEO	29.828.588,32		29.828.588,32	
6230200	SEGURIDAD	155.283,53		155.283,53	
6230700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.648.597,64		2.648.597,64	
6230900	OTROS TRABAJOS SERV.PROF.INDEPENDIENTES	5.647.379,25		5.647.379,25	
6240000	TRANSPORTES	8.239.577,91		8.239.577,91	
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	268.358,96		268.358,96	
6270000	PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACIONES PUBL.	23.575,21		23.575,21	
6270100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	648.403,89		648.403,89	
6270200	RELACIONES PUBLICAS	129.546,42		129.546,42	
6280000	SUMINISTROS	9.956,00		9.956,00	
6280100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.013.035,91		4.013.035,91	
6280200	SUMINISTRO AGUA	993.575,25		993.575,25	
6280300	SUMINISTRO GAS	4.889,25		4.889,25	
6280400	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	910.692,94		910.692,94	
6280500	SUMINISTRO VESTUARIO	206.617,73		206.617,73	
6280600	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	149.006,15		149.006,15	
6280700	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	15.784,24		15.784,24	
6280900	OTROS SUMINISTROS	922.922,41		922.922,41	
6290000	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	5.654,38		5.654,38	
6290100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	702.860,92		702.860,92	
6290200	COMUNICACIONES POSTALES	157.714,05		157.714,05	
6290300	MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	132.963,29		132.963,29	
6290400	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	44.777,01		44.777,01	
6290500	MATERIAL INFORMATICO	28.167,92		28.167,92	
6290600	OTRO MOBIL Y ACCESOR NO INVENTARIABLES	21.097,22		21.097,22	
6290900	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.733.330,67		4.733.330,67	
6320000	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	91.025,12		91.025,12	
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	58.153.711,19		58.153.711,19	
6411000	INDEMNIZACIONES POR DIETAS	23.688,98		23.688,98	
6412000	INDEMNIZACIONES POR LOCOMOCION	31.965,02		31.965,02	
6420000	COTIZACIONES SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	14.751.590,77		14.751.590,77	
6440000	OTROS GASTOS SOCIALES	225.006,91		225.006,91	
6501000	TRANSFERENCIA AL RESTO DE ENTIDADES	2.542.865,84		2.542.865,84	
6511000	SUBVENCIONES. AL RESTO DE ENTIDADES	5.045.168,93		5.045.168,93	
6512000	SUBVENCIONES. USUFRUCTO BIENES CEDIDOS	632.119,00		632.119,00	
6625000	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	232.710,36		232.710,36	
6626000	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	10.205,14		10.205,14	
6671000	PERDIDAS CREDITO INCOBR OTRAS ENTIDADES	2.872.009,20		2.872.009,20	

=====

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2018

=====

CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.243,78		10.243,78	
6697000	INTERESES DE DEMORA	98.873,52		98.873,52	
6710000	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL	889.895,50		889.895,50	
6780000	GASTOS EXCEPCIONALES	34.552,12		34.552,12	
6806000	AMORTIZACION APLICACIONES INFORMATICAS	49.328,99		49.328,99	
6810000	AMORTIZACION TERRENOS Y BIENES NATURALES	23,06		23,06	
6811000	AMOROTIZACION DE CONSTRUCCIONES	2.008.787,20		2.008.787,20	
6813000	AMORTIZACION BIENES PATRIMONIO HISTORICO	40.000,00		40.000,00	
6814000	AMORTIZACION MAQUINARIA E UTILLAJE	32.673,07		32.673,07	
6815000	AMORT INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INS	12.418,03		12.418,03	
6816000	AMORTIZACION DE MOBILIARIO	119.443,17		119.443,17	
6816100	AMORTIZACION DE EQUIPOS DE OFICINA	9.957,98		9.957,98	
6817000	AMORTIZACION EQ PROCESOS INFORMACION	64.200,10		64.200,10	
6818000	AMORTIZACION DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE	115.121,01		115.121,01	
6819000	AMORTIZACION OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	96.210,97		96.210,97	
6983000	PERDIDAS DETERIORO CREDITOS A OTRAS ENT	25.473.984,98		25.473.984,98	
7200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS		2.644.187,89		2.644.187,89
7240000	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	2.129.297,09	72.395.531,31		70.266.234,22
7250000	IMPTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	359.578,52	12.810.413,35		12.450.834,83
7260000	IMPUESTO INCREM* VALOR TERRENOS NAT.URB.	492.867,57	6.750.390,86		6.257.523,29
7270000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	261.852,73	6.928.310,29		6.666.457,56
7310000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		4.546.279,12		4.546.279,12
7320000	IMPUESTOS ESPECIALES	1.518,49	1.188.865,47		1.187.346,98
7330000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC/INSTALAC/OBRAS	4.768,50	1.910.471,31		1.905.702,81
7400000	TASAS POR PRESTAC. SERVICIOS/REALIZ.ACT.	22.130,27	11.853.919,26		11.831.788,99
7410000	PRECIOS PUBL. PRESTAC.SERV/REALIZ.ACTIV	1.057,30	384.791,24		383.733,94
7420000	TASAS UTIL.PRIV. O APROV.ESPEC.DOM.PUBL.	294.626,48	6.321.983,19		6.027.356,71
7460000	CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO	21.644,69	43.436,47		21.791,78
7461000	APROV.URBANISTICO CORRESP.ADMINISTRACION		70.000,00		70.000,00
7501000	TRANSFERENCIAS DEL RESTO ENTIDADES		49.148.232,18		49.148.232,18
7510000	SUBV GASTOS NO FINANC EJERC ENT PROPIETA		882.439,63		882.439,63
7511000	SUBV GASTOS NO FINANC EJERC RESTO ENTID	22.295,52	8.956.342,33		8.934.046,81
7530100	SUBV FINANC INM NO FIN RDO EJ RESTO ENTI		385.935,27		385.935,27
7600000	INGRESO PARTICIPAC EN EL PATRIMONIO NETO		1.551.221,99		1.551.221,99
7690000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	54.978,50	1.621.224,08		1.566.245,58
7710000	BENEFICIOS PROCED INMOVILIZAD MATERIAL		77.670,79		77.670,79
7740000	BENEFICIOS POR OPERACIONES ENDEUDAMIENTO		5.514.896,41		5.514.896,41
7750000	REINTEGROS	15.037,40	112.631,54		97.594,14
7760000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS	17.248,22	276.262,46		259.014,24
7770000	OTROS INGRESOS	251.661,19	4.522.633,24		4.270.972,05
7983000	REVERSION DETERIORO CREDITOS OTRAS ENT		26.256.058,45		26.256.058,45
8401000	IMPUTACION SUBVENCIONES RESTO ENTIDADES	385.935,27	385.935,27		
		4.055.698.938,28	4.055.698.938,28		

D. Carles Molina Gómez, Presidente de Visitelche (por delegación de Resolución de fecha 5 de julio de 2019) ante el Consejo Rector eleva la siguiente

PROPUESTA DE ACUERDO

Dada cuenta del expediente que se tramita para la aprobación de las cuentas anuales de Visitelche del año 2018, y

RESULTANDO: Que según el artículo 208 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 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 2018.

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.

Elche, 8 de julio de 2019

EL PRESIDENTE



INFORME SOBRE LAS CUENTAS ANUALES DE 2018.

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 PGCP. El Balance equilibrado a 31 de diciembre de 2018 presenta un activo y pasivo de **1.081.364,74 €**.

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 PGCP.

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 2018 de **41.340,63 €**.

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 PGCP.

El saldo del Patrimonio a 31 de diciembre de 2017 es de 805.992,57 €. Durante el ejercicio 2018 el mismo se ha modificado por los movimientos de ingresos y gastos recogidos en la Cuenta del Resultado económico - patrimonial (41.340,63 €).

Por lo tanto, el saldo del Patrimonio Neto de VISITELCHE a 31 de diciembre de 2018 asciende a **847.333,20 €**.

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 equivalentes, 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 2018 ascendían a 463.838,86 €, en tanto que las finales se cifran en 632.675,46 €, por lo que se ha incrementado el saldo en las cuentas bancarias en **168.836,60 €**.

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 2018, del cual se incluye copia en este expediente de la Cuenta General.

5.1.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

PRESUPUESTO CORRIENTE	
Créditos iniciales	2.031.606,94
Modificaciones de crédito	13.517,79
Créditos definitivos	2.045.124,73
Obligaciones Reconocidas Netas	1.833.283,76
Pagos materiales	1.763.858,09
Obligaciones Pendientes a 31 de diciembre	69.425,67
Remanentes de Crédito	211.840,97
PRESUPUESTOS CERRADOS	
Saldo inicial obligaciones pendientes de pago	33.463,53
Modificaciones y anulaciones	0,00
Pagos realizados	33.463,53
Saldo final obligaciones pendientes de pago	0,00

5.2.- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

PRESUPUESTO CORRIENTE	
Previsiones iniciales	2.031.606,94
Modificaciones de previsiones	13.517,79
Previsiones definitivas	2.045.124,73
Derechos reconocidos	2.242.517,20
Derechos anulados	362.243,41
Derechos cancelados	0,00
Derechos reconocidos netos	1.880.273,79
Recaudación neta	1.861.359,13
Derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre	18.914,66
Exceso/Defecto de previsión	-164.850,94
PRESUPUESTOS CERRADOS	
Saldo inicial derechos reconocidos pendientes de cobro	75.713,06
Modificaciones y anulaciones	0,00
Cobros realizados	19.663,26
Saldo final derechos reconocidos pendientes de cobro	56.049,80

Hacer constar en este punto que parte de los derechos reconocidos de ejercicios cerrados pendientes de cobro corresponden a liquidaciones del ejercicio 2013 y anteriores, por lo que, previas las oportunas comprobaciones, deberían ser objeto de baja por prescripción.

5.3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO.

El Resultado presupuestario ajustado, según se ha puesto de manifiesto en la liquidación del presupuesto, es de 60.507,82 €.

5.4.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.

El Remanente de Tesorería para gastos generales refleja un saldo positivo de **423.787,05 €**.

6.- MEMORIA.

La Memoria completa, amplía 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 PGCP y se han incluido entre otros apartados, los siguientes:

6.1.- INMOVILIZADO MATERIAL.

El saldo inicial del inmovilizado material ascendía a 396.483,64 €. Se han producido inversiones en maquinaria y utillaje por 3.533,00 €, compras de mobiliario por 3.075,77 € y de adquisición de equipos para procesos de información por 4.164,86 €. Asimismo, se ha realizado la amortización de este ejercicio por un importe total de 31.031,57 €, por lo que el saldo final asciende a **376.225,70 €**.

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	4.804,39
2) Acreedores	163.808,88
3) Partidas pendiente de aplicación. Cobros	0,00
4) Partidas pendiente de aplicación. Pagos	0,00

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

Existen facturas presentadas pero que no se han podido aplicar al presupuesto de 2018, 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 **802,99 €**.

Las presentes Cuentas Anuales referidas al ejercicio 2018 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 julio de 2019.

LA INTERVENTORA ACCTAL.

74189570B MARIA
INMACULADA
SANCHEZ (R:
P0306500J)

Firmado digitalmente
por 74189570B MARIA
INMACULADA SANCHEZ
(R: P0306500J)
Fecha: 2019.07.08
14:56:01 +02'00'

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 08/07/2019 a las 08:06

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	A) Activo no corriente		417.298,70	437.556,64		A) Patrimonio neto		847.333,20	805.992,57
	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		835.819,16	794.478,53
203, (2803), (2903)	2. Propiedad industrial e intelectual		0,00	0,00	120	1. Resultados de ejercicios anteriores		794.478,53	443.147,41
206, (2806), (2906)	3. Aplicaciones informáticas		33.901,77	33.901,77	129	2. Resultados del ejercicio		41.340,63	351.331,12
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		376.225,70	396.483,64	133	2. Activos financieros disponibles para la venta		0,00	0,00
210, (2810), (2910), (2990)	1. Terrenos		0,00	0,00	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), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919), (2999)	5. Otro inmovilizado material		376.225,70	396.483,64		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, (2940), (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		234.031,54	129.370,01
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		52.211,24	50.960,84

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 08/07/2019 a las 08:06

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	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	4003, 4013, 4133, 4183, 523, 524, 528, 529, 560, 561	4. Otras deudas		52.211,24	50.960,84
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		181.820,30	78.409,17
	VI. Inversiones financieras a largo plazo		0,00	0,00	4000, 4010, 411, 4130, 416, 4180, 522	1. Acreedores por operaciones de gestión		68.569,77	42.015,11
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		71.515,41	2.763,31
261, 2620, 2629, 264, 266, 267, (297), (2980)	2. Créditos y valores representativos de deuda		0,00	0,00	475, 476, 477	3. Administraciones públicas		41.735,12	33.630,75
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		664.066,04	497.805,94					
38, (398)	I. Activos en estado de venta		0,00	0,00					
	II. Existencias		0,00	0,00					
37	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		-18.287,67	-13.751,94					
4300, 4310, 4430, 446, (4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		-23.092,06	-22.343,46					

BALANCE DE SITUACIÓN

Impreso el 08/07/2019 a las 08:06

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Nº CUENTA	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017	Nº CUENTA	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
4301, 4311, 4431, 440, 441, 442, 449, (4901), 550, 555, 558	2. Otras cuentas a cobrar		4.804,39	3.942,61					
470, 471, 472	3. Administraciones públicas		0,00	4.648,91					
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, 4432, (4902), 532, 533, 535, (595), (5960)	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		49.678,25	47.719,02					
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		49.678,25	47.719,02					
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		632.675,46	463.838,86					
577	1. Otros activos líquidos equivalentes		0,00	0,00					
556, 570, 571, 573, 574, 575	2. Tesorería		632.675,46	463.838,86					
	TOTAL ACTIVO (A+B)		1.081.364,74	935.362,58		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)		1.081.364,74	935.362,58

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:08

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos		521.395,99	446.093,30
72, 73	a) Impuestos		0,00	0,00
740, 742	b) Tasas		521.395,99	446.093,30
744	c) Contribuciones especiales		0,00	0,00
745, 746	d) Ingresos urbanísticos		0,00	0,00
	2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.200.530,95	1.480.866,87
	a) Del ejercicio		1.200.530,95	1.480.866,87
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		0,00	0,00
750	a.2) Transferencias		1.200.530,95	1.480.866,87
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		61.591,51	56.713,61
700, 701, 702, 703, 704	a) Ventas		0,00	0,00
741, 705	b) Prestación de servicios		61.591,51	56.713,61
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		94.894,58	80.948,59
795	7. Excesos de provisiones		0,00	0,00
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)		1.878.413,03	2.064.622,37
	8. Gastos de personal		-913.908,75	-867.375,71

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:08

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
(640), (641)	a) Sueldos, salarios y asimilados		-722.467,56	-680.426,75
(642), (643), (644), (645)	b) Cargas sociales		-191.441,19	-186.948,96
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas		-17.048,00	-11.092,00
	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		-875.516,07	-796.926,21
(62)	a) Suministros y servicios exteriores		-875.450,07	-796.567,35
(63)	b) Tributos		-66,00	-358,86
(676)	c) Otros		0,00	0,00
(68)	12. Amortización del inmovilizado		-31.031,57	-37.897,33
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)		-1.837.504,39	-1.713.291,25
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)		40.908,64	351.331,12
	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), (694), 790, 791, 792, 793, 794, 795	a) Deterioro de valor		0,00	0,00
770, 771, 772, 773, 774, (670), (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)		40.908,64	351.331,12
	15. Ingresos financieros		431,99	0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:08

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	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		431,99	0,00
7631, 7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
761, 762, 769, 76454, (66454)	b.2) Otros		431,99	0,00
	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		0,00	0,00
796, 7970, 765, (6960), (6961), (6962), (6970), (666), 7980, 7981, 7982, (6980), (6981), (6982), (6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		0,00	0,00
765, 7971, 7983, 7984, 7985, (665), (6671), (6963), (6971), (6983), (6984), (6985)	b) Otros		0,00	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)		431,99	0,00
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III)		41.340,63	351.331,12
	Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			0,00

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:08

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV + Ajustes)		41.340,63	351.331,12

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:09

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 2017		11.514,04	794.478,53	0,00	0,00	805.992,57
B. Ajustes por cambios de criterios contables y corrección de errores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Patrimonio neto inicial ajustado del ejercicio 2018 (A+B)		11.514,04	794.478,53	0,00	0,00	805.992,57
D. Variaciones del patrimonio neto ejercicio 2018		0,00	41.340,63	0,00	0,00	41.340,63
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio			41.340,63	0,00	0,00	41.340,63
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 2018 (C+D)		11.514,04	835.819,16	0,00	0,00	847.333,20

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:09

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Nº CUENTAS		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		41.340,63	351.331,12
	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)		41.340,63	351.331,12

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:09

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

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
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: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:09

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

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		1.200.530,95	1.480.866,87
1. Transferencias y subvenciones		1.200.530,95	1.480.866,87
1.1. Ingresos		1.200.530,95	1.480.866,87
1.2. Gastos		0,00	0,00
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)		1.200.530,95	1.480.866,87

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:11

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
A) Cobros:		1.981.273,89	2.320.837,59
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		531.395,99	454.699,77
2. Transferencias y subvenciones recibidas		1.200.530,95	1.614.871,97
3. Ventas y prestaciones de servicios		68.108,05	67.580,66
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		181.238,90	183.685,19
B) Pagos:		1.795.383,83	1.904.432,84
7. Gastos de personal		756.200,36	727.182,71
8. Transferencias y subvenciones concedidas		11.048,00	11.092,00
9. Aprovisionamientos		0,00	0,00
10. Otros gastos de gestión		862.891,08	862.580,07
11. Gestión de recursos recaudados por cuenta de otros entes		0,00	0,00
12. Intereses pagados		0,00	0,00
13. Otros pagos		165.244,39	303.578,06
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		185.890,06	416.404,75
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:		17.053,46	172.272,86
5. Compra de inversiones reales		13.665,46	172.272,86
6. Compra de activos financieros		3.388,00	0,00
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: 2018

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 08/07/2019 a las 08:11

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-17.053,46	-172.272,86
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)		168.836,60	244.131,89
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		463.838,86	219.706,97
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		632.675,46	463.838,86



Ajuntament d'Elx

PROPUESTA DE DECRETO

Nº: 002134

Sección: Oficina Presupuestaria

Asunto: Liquidación Presupuesto 2018.

Visto que con fecha 1 de febrero se incoó el procedimiento para aprobar la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018.

Visto que, con fecha 28 de febrero fue emitido informe de Intervención, de conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Visto que con fecha 28 de febrero se emitió Informe de Evaluación del Cumplimiento del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto.

De conformidad con el artículo 191.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo y con el artículo 90.1 del Real Decreto 500/90, sobre materia presupuestaria, por el presente se formula la siguiente **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN**:

1. Aprobar la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento y del organismo autónomo Visitelche de 2018, la cual presenta los siguientes resultados:

MAGNITUDES 2018	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE
Derechos presupuestarios pendientes de cobro	45.456.514,08	74.964,46
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	8.154.017,69	69.425,67
Resultado presupuestario ajustado	33.800.327,71	60.507,82
Remanentes de crédito	26.852.709,40	211.840,97
Exceso de financiación afectada	11.101.097,66	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	27.446.741,02	423.787,05

2. Dar cuenta al Pleno de la Corporación en la primera sesión que éste celebre, de acuerdo con cuanto establecen los artículos 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto legislativo 2/2004 y 90.2 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril.
3. Ordenar la remisión de copia de dicha Liquidación a los órganos competentes, tanto de la Delegación de Hacienda como de la Comunidad Autónoma, y ello antes de concluir el mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda.
4. Proceder a destinar el superávit obtenido a reducir el endeudamiento neto, de conformidad con el artículo 32 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

La Jefa de Sección de la Oficina Presupuestaria

MARIA DEL
PILAR|GARCIA
HERNANDEZ

Firmado digitalmente por MARIA DEL
PILAR|GARCIA|HERNANDEZ
Nombre de reconocimiento (DN)
cn=MARIA DEL PILAR|GARCIA|
HERNANDEZ, serialNumber=21478153G,
givenName=MARIA DEL PILAR,
sn=GARCIA|HERNANDEZ, title=JEFA DE
SECCION, ou=21478153, ou=OF
PRESUPUESTARIA @M-CERTIFICADO
ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO,
o=AYUNTAMIENTO DE ELX|E, ca=ES



Ajuntament d'Elx

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 2019, lo manda y firma el Sr. Alcalde ante mí, el Secretario General.

EL ALCALDE

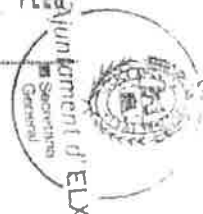
Secretario General

DADA CUENTA EN LA COMISIÓN DEL PLENÓ
ECONÓMICO-FINANCIERA, EN SESIÓN ORDINARIA
DE FECHA 20/3/19.

CERTIFICO.-

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN,

ENTERADO EL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENÓ
EN SESIÓN DE 25 MAR. 2019



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 2018 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 2018 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 2018.
- 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 2018 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	18.914,66
- Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados	56.049,80
TOTAL	74.964,46
- Obligaciones pendientes de pago de Presupuesto Corriente	69.425,67
- Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos Cerrados	0,00
TOTAL	69.425,67

Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones de pago a 31 de diciembre de 2018 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 2018 asciende a 46.990,03 €.

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.



Con todo ello, el Remanente de Tesorería para gastos generales presenta un importe de 423.787,05 €.

Las obligaciones pendientes de aplicar al presupuesto de 2018 correspondientes a Visitelche, a la fecha de emisión de este informe, ascienden a 802,99 €. 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 2018 asciende a 422.984,06 euros.

De acuerdo con la base 44 de Ejecución del Presupuesto de 2018, 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 2019

LA INTERVENTORA ACCTAL.

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/03/2019 a las 10:17

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

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					
Capítulo	1	GASTOS DE PERSONAL							
2018-43000-12000	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO A1)	18.234,19	0,00	18.234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.234,19
2018-43000-12001	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO A2)	45.271,57	0,00	45.271,57	65.946,40	65.946,40	65.946,40	0,00	-20.674,83
2018-43000-12003	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO C1)	41.581,44	0,00	41.581,44	63.790,11	63.790,11	63.790,11	0,00	-22.208,67
2018-43000-12004	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO C2)	95.335,25	0,00	95.335,25	58.579,91	58.579,91	58.066,29	513,62	36.755,34
2018-43000-12005	RETRIBUCIONES BASICAS (GRUPO E)	39.713,31	0,00	39.713,31	32.489,79	32.489,79	32.489,79	0,00	7.223,52
2018-43000-12006	TRIEIOS	31.281,31	0,00	31.281,31	33.871,82	33.871,82	33.856,47	15,35	-2.590,51
2018-43000-12100	RETRIB. COMPLEME NTARIAS (C. DE DESTINO)	155.683,52	0,00	155.683,52	142.135,33	142.135,33	141.813,26	322,07	13.548,19
2018-43000-12101	RETRIB. COMPLEME NTARIAS (C. ESPECIFICO)	277.948,98	0,00	277.948,98	280.069,02	280.069,02	279.587,26	481,76	-2.120,04
2018-43000-12102	ATRASOS COMPLEMENTO DESTINO	27.000,00	0,00	27.000,00	15.405,82	15.405,82	15.405,82	0,00	11.594,18
2018-43000-12103	PLUSSES DOMINGOS Y FESTIVOS PERSONAL FUNCIONARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	17.234,36	17.234,36	17.056,11	178,25	2.765,64
2018-43000-12105	ATRASOS GRUPO E	5.000,00	0,00	5.000,00	4.558,22	4.558,22	4.558,22	0,00	441,78
2018-43000-13100	SUSTITUCIONES Y REFUERZOS	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
2018-43000-14300	Restribuciones prácticas estudiantes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2018-43000-15100	GRATIFICACIONES	10.000,00	0,00	10.000,00	5.993,83	5.993,83	5.674,38	319,45	4.006,17
2018-43000-16000	SEGURIDAD SOCIAL	205.813,88	0,00	205.813,88	191.441,19	191.441,19	191.441,19	0,00	14.372,69
2018-43000-16008	Asistencia médico-f	3.000,00	0,00	3.000,00	2.392,95	2.392,95	0,00	2.392,95	607,05

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/03/2019 a las 10:17

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

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					
Capítulo	1	1.001.863,45	0,00	1.001.863,45	913.908,75	913.908,75	909.685,30	4.223,45	87.954,70
Capítulo	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS							
2018-43000-20200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPAMIENTO PLAYAS	40.000,00	0,00	40.000,00	39.855,21	39.855,21	39.855,21	0,00	144,79
2018-43200-21200	CONSERVACION INSTALACIONES CONGRESOS Y EVENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	13.354,43	13.354,43	13.349,31	5,12	-3.354,43
2018-43000-212001	CTO.REC. CONSERV. INSTAL. CONGRESOS Y EVENTOS	0,00	816,75	816,75	816,75	816,75	816,75	0,00	0,00
2018-43000-21201	GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.395,75	3.395,75	560,47	2.835,28	1.604,25
2018-43000-212010	CTO. REC. GASTOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES	0,00	65,49	65,49	65,49	65,49	65,49	0,00	0,00
2018-43000-21400	REPARACIONES ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-43000-21600	REPARACION EQUIP. PARA PROCESO DE LA INFORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2018-43000-22000	MATERIAL DE OFICINA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.827,87	1.827,87	1.809,87	18,00	2.172,13
2018-43000-22001	PRENSA	1.000,00	0,00	1.000,00	753,68	753,68	692,24	61,44	246,32
2018-43000-22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.578,37	2.578,37	2.294,69	283,68	-578,37
2018-43000-22103	COMBUSTIBLE	1.500,00	0,00	1.500,00	544,65	544,65	544,65	0,00	955,35
2018-43000-22104	UNIFORMES PERSONAL	1.350,00	0,00	1.350,00	682,00	682,00	682,00	0,00	668,00
2018-43000-22200	TELEFONIA MOVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	2.770,03	2.770,03	2.682,73	87,30	729,97
2018-43000-22201	CORREO Y MENSAJERIA.	2.000,00	0,00	2.000,00	595,30	595,30	532,86	62,44	1.404,70
2018-43000-22501	TASAS E IMPUESTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	66,00	66,00	57,60	8,40	934,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/03/2019 a las 10:17

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

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					
2018-43000-22601	GASTOS DE VISITAS DE FAMILIAR, TURISTICA Y ANALOGOS	22.500,00	0,00	22.500,00	1.742,95	1.742,95	1.700,60	42,35	20.757,05
2018-43200-22602	GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING	180.000,00	-3.100,00	176.900,00	154.287,12	154.238,72	118.954,66	35.284,06	22.661,28
2018-43200-226020	CTO. REC. GASTOS PUBLICIDAD Y MARKETING	0,00	2.317,15	2.317,15	2.680,15	2.680,15	2.680,15	0,00	-363,00
2018-43000-22603	PUBLICACIONES OFICIALES	1.000,00	0,00	1.000,00	30,60	30,60	30,60	0,00	969,40
2018-43200-22606	GASTOS FERIAS TURISTICAS Y OTROS EVENTOS ANALOGOS	5.000,00	0,00	5.000,00	33.569,83	33.505,67	33.505,67	0,00	-28.505,67
2018-43200-22608	GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO PLAYAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.507,99	2.507,99	2.507,99	0,00	492,01
2018-43000-22609	GASTOS EN ACTIV. TURISTICAS, DEPORTIVAS Y ANALOGAS	60.000,00	0,00	60.000,00	48.573,45	48.565,35	48.051,68	513,67	11.434,65
2018-43200-22610	SUMINISTRO PRODUCTOS PROMOCIONALES	7.000,00	0,00	7.000,00	5.026,70	5.026,70	3.456,12	1.570,58	1.973,30
2018-43200-22611	CONFIGURACION DE PRODUCTOS TURISTICOS	10.000,00	0,00	10.000,00	50.080,41	49.940,42	45.925,28	4.015,14	-39.940,42
2018-43200-22699	PUBLICACIONES TURISTICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	26.381,94	26.381,94	20.883,02	5.498,92	23.618,06
2018-43000-22700	LIMPIEZA Y CONSERVACION DE PLAYAS	30.000,00	0,00	30.000,00	32.609,88	32.609,88	32.609,88	0,00	-2.609,88
2018-43200-22701	SALVAMENTO, SOCORRISMO Y TRANS. SANITARIO EN PLAYAS	400.000,00	0,00	400.000,00	381.329,98	381.329,98	381.329,98	0,00	18.670,02
2018-43200-22703	BALIZAMIENTO PLAYAS	25.000,00	0,00	25.000,00	21.894,02	21.894,02	21.894,02	0,00	3.105,98
2018-43200-227030	CTO. REC. BALIZAMIENTO DE PLAYAS	0,00	10.094,55	10.094,55	10.094,55	10.094,55	10.094,55	0,00	0,00
2018-43000-22706	CONSULTORIA Y	35.000,00	0,00	35.000,00	24.858,77	24.858,77	22.904,84	1.953,93	10.141,23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/03/2019 a las 10:17

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

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					
2018-43000-227060	CTO. REC. CONSULT. Y ASESORAMIENTO EXTERNO	0,00	223,85	223,85	223,85	223,85	223,85	0,00	0,00
2018-43000-22707	GASTOS POR SERVICIOS CONGRESOS Y EVENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	16.644,16	16.644,16	12.340,14	4.304,02	-1.644,16
2018-43000-23000	DIETAS MIEMBROS CONSEJO RECTOR	2.900,00	0,00	2.900,00	2.494,34	2.494,34	2.494,34	0,00	405,66
2018-43000-23020	DIETAS DEL PERSONAL	11.000,00	0,00	11.000,00	5.980,81	5.980,81	5.980,81	0,00	5.019,19
2018-43000-23120	GASTOS DE DESPLAZA MIENTO Y ALQUILER VEHICULOS	1.000,00	0,00	1.000,00	109,00	109,00	109,00	0,00	891,00
Capítulo	2	932.250,00	10.417,79	942.667,79	888.426,03	888.165,38	831.621,05	56.544,33	54.502,41
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
2018-43200-48000	COLABORACION ENTIDADES TURISTICAS	750,00	3.100,00	3.850,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00	6.000,00	-4.150,00
2018-43000-48101	PREMIOS CONCURSOS DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2018-43000-48102	BECAS PERSONAL PRACTICAS REMUNERA DAS	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
2018-43000-48103	BECA ESTUDIO AL PERSONAL	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
2018-43000-48900	COLABORACION UNIVERSI DADES Y OTROS ENTES FORMATIVO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2018-43000-48901	CUOTA ASOCIADO A ORGANISMOS VARIOS	9.700,00	0,00	9.700,00	9.048,00	9.048,00	9.048,00	0,00	652,00
Capítulo	4	14.000,00	3.100,00	17.100,00	17.048,00	17.048,00	11.048,00	6.000,00	52,00
Capítulo	5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
2018-92900-50000	FONDO DE CONTINGE	11.257,55	0,00	11.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257,55

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 07/03/2019 a las 10:17

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

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					
Capítulo	5	11.257,55	0,00	11.257,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.257,55
Capítulo	6	INVERSIONES REALES							
2018-43000-62300	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.379,96	2.379,96	2.379,96	0,00	-379,96
2018-43200-62301	ADQUISICION EQUIPAMI ENTO PLAYAS	40.000,00	0,00	40.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00	0,00	37.140,00
2018-43200-62302	SEÑALIZACION Y ACCESO A RECURSOS TURISTICOS	15.000,00	0,00	15.000,00	374,00	374,00	374,00	0,00	14.626,00
2018-43000-62303	MODERNIZACION DE INSTALACIONES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2018-43000-62500	MOBILIARIO OFICINA	1.000,00	0,00	1.000,00	994,81	994,81	0,00	994,81	5,19
2018-43000-62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	2.000,00	0,00	2.000,00	4.164,86	4.164,86	2.501,78	1.663,08	-2.164,86
2018-43000-64100	APLICACIONES INFORMAT ICAS	3.235,94	0,00	3.235,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,94
Capítulo	6	68.235,94	0,00	68.235,94	10.773,63	10.773,63	8.115,74	2.657,89	57.462,31
Capítulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS							
2018-43000-83000	ANTICIPOS DE NOMINA AL PERSONAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	612,00
Capítulo	8	4.000,00	0,00	4.000,00	3.388,00	3.388,00	3.388,00	0,00	612,00
TOTAL		2.031.606,94	13.517,79	2.045.124,73	1.833.544,41	1.833.283,76	1.763.858,09	69.425,67	211.840,97

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 06/03/2019 a las 14:41

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

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									
2018-31400	TASA DE PLAYAS	351.401,00	0,00	351.401,00	521.301,19	0,00	0,00	521.301,19	521.301,19	0,00	169.900,19
2018-31600	TASA POR PARTICIPACION EN LICITACIONES	500,00	0,00	500,00	94,80	0,00	0,00	94,80	94,80	0,00	-405,20
2018-34900	PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGRESOS Y EVENTO	45.000,00	0,00	45.000,00	55.704,49	0,00	0,00	55.704,49	51.132,31	4.572,18	10.704,49
2018-34901	P. PUBLICO VENTA MERCHANDISING Y OTROS SERVICIOS	8.000,00	0,00	8.000,00	5.887,02	0,00	0,00	5.887,02	5.887,02	0,00	-2.112,98
2018-39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,00	0,00	431,99	0,00	0,00	431,99	431,99	0,00	431,99
2018-39904	INGRESOS POR SERVICIO S.C. CONGRESOS	25.000,00	0,00	25.000,00	12.954,07	158,44	0,00	12.795,63	12.795,63	0,00	-12.204,37
2018-39906	OTROS INGRESOS DIVERSOS SUBVENCIONES	0,00	0,00	0,00	55.117,78	0,00	0,00	55.117,78	55.117,78	0,00	55.117,78
2018-39914	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	0,00	0,00	0,00	1.280,82	0,00	0,00	1.280,82	1.280,82	0,00	1.280,82
Capítulo	3	429.901,00	0,00	429.901,00	652.772,16	158,44	0,00	652.613,72	648.041,54	4.572,18	222.712,72
Capítulo	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES									
2018-40000	APORTACION AJUNTAMENTO D'ELX	1.562.615,94	0,00	1.562.615,94	1.562.615,92	362.084,97	0,00	1.200.530,95	1.200.530,95	0,00	-362.084,99
Capítulo	4	1.562.615,94	0,00	1.562.615,94	1.562.615,92	362.084,97	0,00	1.200.530,95	1.200.530,95	0,00	-362.084,99
Capítulo	5	INGRESOS PATRIMONIALES									
2018-52000	INGRESOS FINANCIEROS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
2018-55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERIA CENTRO DE CONGRESOS	18.028,00	0,00	18.028,00	12.000,35	0,00	0,00	12.000,35	29,87	11.970,48	-6.027,65
2018-55001	CONCESION TREN	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Impreso el 06/03/2019 a las 14:41

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

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							
2018-55002	CONCESION ADMINIST RATIVA CAFETERIA MAHE	12.362,00	0,00	12.362,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	7.128,00	2.372,00	-2.862,00
Capitulo	5	35.090,00	0,00	35.090,00	25.700,35	0,00	0,00	25.700,35	11.357,87	14.342,48	-9.389,65
Capitulo	8	ACTIVOS FINANCIEROS									
2018-83000	REINTREGROS DE ANTICIPOS DE NOMINA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.428,77	0,00	0,00	1.428,77	1.428,77	0,00	-2.571,23
2018-87000	Remanente de Tesorería	0,00	13.517,79	13.517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.517,79
Capitulo	8	4.000,00	13.517,79	17.517,79	1.428,77	0,00	0,00	1.428,77	1.428,77	0,00	-16.089,02
TOTAL		2.031.606,94	13.517,79	2.045.124,73	2.242.517,20	362.243,41	0,00	1.880.273,79	1.861.359,13	18.914,66	-164.850,94

EJERCICIOS CERRADOS

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Impreso el 06/03/2019 a las 14:34

Visitelche Organismo Autónomo Local
Ejercicio 2018

Periodo de listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligaciones ptes. a 01/01/2018	Mod. saldo inicial y anulaciones	Total obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones ptes. a 31/12/2018
Capítulo	2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS						
2017- -43200-21200	CONSERVACION INSTALACIONES CONGRESOS Y EVENTOS	4.806,31	0,00	4.806,31	0,00	4.806,31	0,00
2017- -43000-22000	MATERIAL DE OFICINA	829,99	0,00	829,99	0,00	829,99	0,00
2017- -43000-22001	PRENSA	53,98	0,00	53,98	0,00	53,98	0,00
2017- -43000-22002	MATERIAL INFORMATICO NO INVENTARIABLE	439,95	0,00	439,95	0,00	439,95	0,00
2017- -43000-22200	TELEFONIA MOVIL	166,88	0,00	166,88	0,00	166,88	0,00
2017- -43000-22601	GASTOS DE VISITAS DE FAMILIAR, TURISTICA Y ANALOGOS	390,20	0,00	390,20	0,00	390,20	0,00
2017- -43200-22602	GASTOS DE PUBLICIDAD Y MARKETING	5.287,70	0,00	5.287,70	0,00	5.287,70	0,00
2017- -43200-22606	GASTOS FERIAS TURISTICAS Y OTROS EVENTOS ANALOGOS	1.961,47	0,00	1.961,47	0,00	1.961,47	0,00
2017- -43000-22609	GASTOS EN ACTIV. TURISTICAS, DEPORTIVAS Y ANALOGAS	4.689,49	0,00	4.689,49	0,00	4.689,49	0,00
2017- -43200-22611	CONFIGURACION DE PRODUCTOS TURISTICOS	3.900,73	0,00	3.900,73	0,00	3.900,73	0,00
2017- -43200-22699	PUBLICACIONES TURISTICAS	2.101,77	0,00	2.101,77	0,00	2.101,77	0,00
2017- -43000-22706	CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO EXTERNO	1.890,63	0,00	1.890,63	0,00	1.890,63	0,00
2017- -43000-22707	GASTOS POR SERVICIOS CONGRESOS Y EVENTOS	1.343,71	0,00	1.343,71	0,00	1.343,71	0,00
Capítulo	2	27.862,81	0,00	27.862,81	0,00	27.862,81	0,00
Capítulo	6 INVERSIONES REALES						
2017- -43000-62300	EQUIPAMIENTO DE OFICINA	302,50	0,00	302,50	0,00	302,50	0,00
2017- -43000-62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	5.298,22	0,00	5.298,22	0,00	5.298,22	0,00
Capítulo	6	5.600,72	0,00	5.600,72	0,00	5.600,72	0,00
TOTAL		33.463,53	0,00	33.463,53	0,00	33.463,53	0,00

Ejercicios cerrados

Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Impreso el 13/03/2019 a las 8:25

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio: 2018

Periodo del listado desde: 01/01/2018 hasta: 31/12/2018

a) Derechos pendientes de cobro totales

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendientes cobro a 31 de diciembre
Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS							
2012 - - 31400	TASA DE PLAYAS	11.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.955,00
2013 - - 31400	TASA DE PLAYAS	19.812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.812,55
2015 - - 31400	TASA DE PLAYAS	8.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.982,00
2016 - - 31400	TASA DE PLAYAS	2.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,50
2017 - - 31400	TASA DE PLAYAS	10.000,40	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,40
2011 - - 34900	PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE	279,39	0,00	0,00	0,00	0,00	279,39
2012 - - 34900	PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE	10.584,64	0,00	0,00	0,00	0,00	10.584,64
2013 - - 34900	PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE	267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	267,74
2014 - - 34900	PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGR	1.085,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,38
2015 - - 34900	PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGR	267,62	0,00	0,00	0,00	0,00	267,62
2017 - - 34900	PRECIO PUBLICO UTILIZ. ESPACIOS CONGR	290,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
2015 - - 39904	INGRESOS POR SERVICIOS C. CONGRESOS	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
2016 - - 39904	INGRESOS POR SERVICIOS C. CONGRESOS	351,61	0,00	0,00	0,00	0,00	351,61
Total Capítulo 3		66.339,80	0,00	0,00	0,00	10.290,00	56.049,80
Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES							
2017 - - 55000	CONCESIÓN ADMVA. CAFETERIA CENTRO D	7.000,26	0,00	0,00	0,00	7.000,26	0,00
2017 - - 55002	CONCESION ADMINISTRATIVA CAFETERIA	2.373,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	0,00
Total Capítulo 5		9.373,26	0,00	0,00	0,00	9.373,26	0,00
Total general		75.713,06	0,00	0,00	0,00	19.663,26	56.049,80

Estado de liquidación del presupuesto

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2018

III. Resultado presupuestario

Fecha de referencia: 31/12/2018

Impreso el 07/03/2019 a las 10:23

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a) Operaciones corrientes	1.878.845,02	1.819.122,13		59.722,89
b) Otras operaciones no financieras	0,00	10.773,63		-10.773,63
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.878.845,02	1.829.895,76		48.949,26
c) Activos financieros	1.428,77	3.388,00		-1.959,23
d) Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	1.428,77	3.388,00		-1.959,23
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)	1.880.273,79	1.833.283,76		46.990,03
AJUSTES:				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			13.517,79	
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)			13.517,79	13.517,79
Resultado presupuestario ajustado (I+II)				60.507,82

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Visitelche Organismo Autónomo Local

Ejercicio 2018

Fecha límite 31/12/2018

Impreso el 07/03/2019 a las 10:21

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57,556	1. (+) Fondos líquidos		632.675,46		463.838,86
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro		79.768,85		84.304,58
431	- (+) del Presupuesto corriente	18.914,66		19.663,66	
257,258,270,275,440, 442,449,456,470,471, 472,537,538,550,565, 566	- (+) de Presupuestos cerrados	56.049,80		56.049,40	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	4.804,39		8.591,52	
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		233.228,55		115.917,71
401	- (+) del Presupuesto corriente	69.425,67		33.463,53	
165,166,180,185,410, 414,419,453,456,475, 476,477,502,515,516, 521,550,560,561	- (+) de Presupuestos cerrados	0,00		0,00	
	- (+) de operaciones no presupuestarias	163.802,88		82.454,18	
554,559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
555,5581,5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		479.215,76		432.225,73
2961,2962,2981,2982, 4900,4901,4902,4903, 5961,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		55.428,71		55.428,71
	III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		423.787,05		376.797,02



SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL
E L C H E

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Notas	2018 Euros	2017 Euros
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE		10.556.753,27	10.808.351,92
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE	6	1.174.672,56	1.210.626,78
1. Acuerdo de concesión, activo regulado		1.156.677,64	1.198.830,79
2. Patentes, licencias, marcas y similares		2.354,73	822,77
3. Aplicaciones informáticas		15.640,19	7.724,45
4. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	3.248,77
II. INMOVILIZADO MATERIAL	7	2.030.506,79	2.119.218,34
1. Terrenos y construcciones		1.286.148,42	1.306.857,93
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		742.577,53	807.047,98
3. Inmovilizado en curso y anticipos		1.780,84	5.312,43
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS	8	7.207.534,03	7.302.748,51
1. Construcciones		7.207.534,03	7.302.748,51
IV. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	10/18	65.621,12	62.856,80
1. Otros activos financieros		65.621,12	62.856,80
V. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	21	78.418,77	112.901,49
B) ACTIVO CORRIENTE		48.936.766,50	45.141.188,30
I. EXISTENCIAS	11	25.744.066,09	22.334.511,51
1. Comerciales actividad Inmobiliaria		1.525.664,90	2.057.747,92
2. Comerciales actividad movilidad urbana		118.533,75	96.801,16
3. Terrenos y solares		12.797.660,07	8.757.461,60
4. Otros aprovisionamientos		11.854,70	6.225,00
4. Obras en curso de ciclo largo		964.880,34	582.516,91
5. Obras en curso de ciclo corto		8.201.683,52	8.138.897,05
6. Solares urbanizados y edificios construidos		2.123.788,81	2.694.861,87
II. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	12	5.042.667,66	3.927.455,71
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo		67.187,84	142.549,48
2. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo		191.652,90	448.356,50
3. Clientes empresas del grupo y asociadas a corto plazo		1.581.578,98	1.607.686,90
4. Deudores varios		16.684,62	63.032,24
5. Personal		1.124,33	5.365,98
6. Activos por impuesto corriente	21	0,00	354.749,14
7. Otros créditos con las Administraciones Públicas	21	3.184.438,99	1.305.715,47
III. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	10/18	8.077.149,43	17.568.527,04
1. Otros activos financieros		8.077.149,43	17.568.527,04
IV. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		5.804,23	6.223,58
V. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES		10.067.079,09	1.304.470,46
1. Tesorería		2.037.213,34	1.304.470,46
2. Otros activos líquidos equivalentes	10	8.029.865,75	0,00
TOTAL ACTIVO		59.493.519,77	55.949.540,22
PATRIMONIO NETO Y PASIVO			
A) PATRIMONIO NETO		51.245.644,90	51.028.191,91
A-1) FONDOS PROPIOS	15	51.144.538,75	50.906.104,00
I. Capital		26.401.790,10	26.401.790,10
1. Capital escriturado		26.401.790,10	26.401.790,10
II. Reservas		24.285.544,95	22.316.624,37
1. Legal y estatutarias		4.248.919,94	4.030.150,99
2. Otras reservas		20.036.625,01	18.286.473,38
III. Resultado del ejercicio		457.203,70	2.187.689,53
A-2) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS	16	101.106,15	122.087,91
B) PASIVO NO CORRIENTE		210.276,98	256.617,66
I. DEUDAS A LARGO PLAZO		88.944,06	95.554,25
1. Deudas con entidades de crédito	13	1.882,46	1.908,25
2. Otros pasivos financieros	17	87.061,60	93.646,00
II. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	21	33.701,89	40.695,85
III. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO		87.631,03	120.367,56
C) PASIVO CORRIENTE		8.037.597,89	4.664.730,65
I. PROVISIONES A CORTO PLAZO	19/20	698.769,14	235.237,49
II. DEUDAS A CORTO PLAZO		216.432,85	90.187,63
1. Otros pasivos financieros	17	216.432,85	90.187,63
III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO	22	4.827.080,71	1.292.509,88
IV. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR	14	2.262.578,66	3.014.059,12
1. Proveedores a largo plazo		268.903,68	71.435,93
2. Proveedores a corto plazo		1.087.258,81	974.092,01
3. Acreedores varios		131.749,32	101.694,42
4. Personal (remuneraciones pendientes de pago)		3.975,78	1.530,02
5. Pasivos por impuesto corriente	21	13.661,03	0,00
6. Otras deudas con las Administraciones Públicas	21	519.102,54	288.183,25
7. Anticipos de clientes a largo plazo		0,00	938.458,17
8. Anticipos de clientes a corto plazo		237.927,50	638.665,32
V. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO		32.736,53	32.736,53
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO		59.493.519,77	55.949.540,22

Las Notas 1 a 24 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance al 31 de diciembre de 2018.

LufA

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

	Notas	2018	2017
A) OPERACIONES CONTINUADAS		Euros	Euros
1. Importe neto de la cifra de negocios	20	9.328.678,92	17.008.506,46
a) Ventas		8.270.276,53	15.962.593,90
a1) Ventas actividad inmobiliaria		3.516.761,64	11.133.810,35
a2) Ventas actividad movilidad urbana		4.753.514,89	4.828.783,55
b) Ingresos por arrendamiento		614.222,71	578.088,21
c) Prestación de servicios		444.179,68	467.824,35
2. Variación existencias productos terminados y en curso	20	(125.923,16)	(4.787.626,33)
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	20	37.137,71	28.769,64
4. Transferencia de inversiones inmobiliarias a existencias	8	0,00	(734.611,78)
5. Existencias incorporadas a inversiones inmobiliarias	8	362.041,15	835.446,48
6. Aprovisionamientos	20	(6.491.655,93)	(7.356.723,42)
a) Consumo de mercaderías		(4.629.750,30)	(10.967.160,02)
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		3.632.605,37	5.713.537,82
c) Trabajos realizados por otras empresas		(5.541.900,56)	(2.103.101,22)
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprov.		47.389,56	0,00
7. Otros ingresos de explotación	20	2.278.576,13	2.233.886,67
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		13.484,81	4.792,00
b) Subvenciones explotación incorporadas al resultado ejercicio		2.265.091,32	2.229.094,67
8. Gastos de personal	20	(3.226.263,39)	(3.157.769,51)
a) Sueldos, salarios y asimilados		(2.421.251,55)	(2.372.539,52)
b) Cargas sociales		(805.011,84)	(785.229,99)
9. Otros gastos de explotación	20	(1.226.763,16)	(778.659,21)
a) Servicios exteriores		(622.075,42)	(633.651,78)
b) Tributos		(145.422,64)	(175.168,22)
c) Pérdidas, deterioro y variación provisiones operac. comerc.		(457.402,05)	31.970,48
d) Otros gastos de gestión corriente		(1.863,05)	(1.809,69)
10. Amortización del inmovilizado	6/7/8	(348.854,73)	(350.732,06)
11. Imputación subvenciones inmovilizado no financ. y otras	16	27.975,72	27.975,72
12. Deterioro y resultado por enajenaciones inmovilizado	20	(58.602,78)	(184.805,10)
a) Deterioros y pérdidas		(108.886,04)	(189.774,53)
b) Resultados por enajenaciones y otras		50.283,26	4.969,43
13. Otros resultados		(3.211,17)	13.251,54
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		553.135,31	2.796.909,10
14. Ingresos financieros	20	22.399,46	45.674,99
a) De valores negociables y otros instrumentos financieros		22.399,46	45.674,99
a1) De terceros		22.399,46	45.674,99
15. Gastos financieros		(16,42)	(623,71)
a) Por deudas con terceros		(16,42)	(623,71)
A.2) RESULTADO FINANCIERO		22.383,04	45.051,28
A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		575.518,35	2.841.960,38
16. Impuestos sobre beneficios	21	(118.314,65)	(654.270,85)
A.4) RESULTADO PROCEDENTE OPERAC. CONTINUADAS		457.203,70	2.187.689,53
A.5) RESULTADO DEL EJERCICIO		457.203,70	2.187.689,53

Las Notas 1 a 24 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2018.

Let A

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

Importes expresados en EUROS	2018	2017
A. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	457.203,70	2.187.689,53
B. Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto	0,00	0,00
I. Subvenciones, donaciones y legados (Nota 16)	(27.975,72)	(27.975,72)
II. Efecto impositivo (Nota 21)	6.993,96	6.993,96
C. Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias	(20.981,76)	(20.981,76)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (A+B+C)	436.221,94	2.166.707,77

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 2017	26.401.790,10	22.113.833,38	0,00	225.323,32	143.069,67	48.884.016,47
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	2.187.689,53	(20.981,76)	2.166.707,77
II. Operaciones con accionistas	0,00	0,00	(22.532,33)	0,00	0,00	(22.532,33)
Distribución dividendos 25 abril 2017 del resultado de 2016	0,00	0,00	(22.532,33)	0,00	0,00	(22.532,33)
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	202.790,99	22.532,33	(225.323,32)	0,00	0,00
Traspaso del resultado de 2016	0,00	0,00	225.323,32	(225.323,32)	0,00	0,00
Aplicación del resultado de 2016	0,00	202.790,99	(202.790,99)	0,00	0,00	0,00
B. SALDO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017	26.401.790,10	22.316.624,37	0,00	2.187.689,53	122.087,91	51.028.191,91
I. Total ingresos y gastos reconocidos	0,00	0,00	0,00	457.203,70	(20.981,76)	436.221,94
II. Operaciones con accionistas	0,00	0,00	(218.768,95)	0,00	0,00	(218.768,95)
Distribución dividendos 2 mayo 2018 del resultado de 2017 (Nota 15)	0,00	0,00	(218.768,95)	0,00	0,00	(218.768,95)
III. Otras variaciones del patrimonio neto	0,00	1.968.920,58	218.768,95	(2.187.689,53)	0,00	0,00
Traspaso del resultado de 2017	0,00	0,00	2.187.689,53	(2.187.689,53)	0,00	0,00
Aplicación del resultado de 2017	0,00	1.968.920,58	(1.968.920,58)	0,00	0,00	0,00
C. SALDO AJUSTADO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018	26.401.790,10	24.285.544,95	0,00	457.203,70	101.106,15	51.245.644,90

Las Notas 1 a 24 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante del estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio 2018.

primesa
SOCIEDAD ANÓNIMA MUNICIPAL
E L C H E

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Importes expresados en EUROS	Notas	2018	2017
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado del ejercicio antes de impuestos		575.518,35	2.841.960,38
2. Ajustes del resultado		705.614,76	941.972,81
a) Amortización del inmovilizado	6/7/8	348.854,73	350.732,06
b) Correcciones valorativas por deterioro	8/11/20	(6.129,60)	691.568,88
c) Variación de provisiones	20	463.531,65	(22.331,70)
d) Imputación de subvenciones	16	(27.975,72)	(27.975,72)
e) Resultado por bajas y enajenación de inmovilizado	20	(50.283,26)	(4.969,43)
f) Ingresos financieros	20	(22.399,46)	(45.674,99)
g) Gastos financieros		16,42	623,71
3. Cambios en el capital corriente		(2.389.543,19)	4.693.894,55
a) Existencias		(3.662.709,69)	5.220.084,05
b) Deudores y otras cuentas a cobrar		(1.134.445,22)	(955.786,21)
c) Otros activos corrientes		5.566,54	34.552,00
d) Acreedores y otras cuentas a pagar		2.680.569,50	(251.323,24)
e) Otros pasivos corrientes		(278.524,32)	675.770,41
f) Otros activos y pasivos no corrientes		0,00	(29.402,46)
4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		307.125,84	(503.229,12)
a) Pagos de intereses		(16,42)	(623,71)
b) Cobros de intereses		22.564,02	39.266,79
c) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios		284.578,24	(541.872,20)
5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación		(801.284,24)	7.974.598,62
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por inversiones		(14.958.098,01)	(14.996.293,65)
a) Inmovilizado intangible	6	(16.968,40)	(9.769,51)
b) Inmovilizado material	7	(65.472,89)	(98.927,58)
c) Inversiones inmobiliarias	8	0,00	(22.000,00)
d) Otros activos financieros		(14.875.656,72)	(14.865.596,56)
7. Cobros por desinversiones		24.621.463,77	7.705.328,65
a) Inmovilizado intangible	6	15.125,00	6.500,00
b) Inmovilizado material	7	2.991,60	0,00
c) Inversiones inmobiliarias	8	244.388,91	0,00
d) Otros activos financieros		24.358.958,26	7.698.828,65
8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión		9.663.365,76	(7.290.965,00)
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero		119.296,06	(30.551,20)
a) Emisión		257.894,06	439.136,93
1. Otras deudas		257.894,06	439.136,93
b) Devolución y amortización de deudas		(138.598,00)	(469.688,13)
1. Deudas con entidades de crédito		(25,79)	(60.242,03)
2. Otras deudas		(138.572,21)	(409.446,10)
10. Pagos por dividendos y remuneraciones otros instrumentos patrimonio		(218.768,95)	(22.532,33)
a) Dividendos	15	(218.768,95)	(22.532,33)
11. Flujos de efectivo de las actividades de financiación		(99.472,89)	(53.083,53)
D) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES			
		8.762.608,63	630.550,09
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		1.304.470,46	673.920,37
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio		10.067.079,09	1.304.470,46

Las Notas 1 a 24 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del estado de flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2018.

Balance de Situación

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 11/02/2019

Activo	2018	2017
A) ACTIVO NO CORRIENTE	44.940,85	42.187,67
I. Inmovilizado intangible	2.446,60	3840,94
206 APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.353,52	7353,52
280 AMORT. ACUM. INMOV. INTANGIBLE	-4.906,92	-3512,52
II. Inmovilizado material	42.494,25	38346,73
211 CONSTRUCCIONES	48.300,26	48300,26
213 MAQUINARIA	103.305,07	93175,65
214 UTILLAJE	5.108,73	5108,73
215 OTRAS INSTALACIONES	14.545,69	14545,69
216 MOBILIARIO	22.996,67	20674399
217 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFO	8.425,56	6340,83
218 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158.357,11	158357,11
219 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.014,78	1014,78
281 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL IN	-319.559,62	-309171,31
B) ACTIVO CORRIENTE	460.775,69	441116,88
I. Existencias	3.418,26	5229,93
328 MATERIAL DE OFICINA	3.418,26	3520
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cob.	252.424,67	260102,83
1. Clientes ventas y prestación de servicios	129.764,61	220761,17
b) Cites.ventas y prestación servicios CP	129.764,61	220761,17
430 CLIENTES	129.764,61	220761,17
3. Otros deudores	122.660,06	39341,66
470 HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR	122.660,06	39341,66
VI. Efectivo y otros activos líquidos equival.	204.932,76	175784,12
570 CAJA, EUROS	292,08	772,44
572 BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉ	204.640,68	175011,68
TOTAL ACTIVO	505.716,54	483304,55

Balance de Situación

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS D'ELX, S.A

Período: de Enero a Diciembre

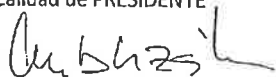
Fecha: 11/02/2019

Activo	2018	2017
--------	------	------

DON GONZALEZ SERNA, CARLOS

DNI: 21966582-A

En calidad de PRESIDENTE



DOÑA PEREZ VICENTE FRANCISCA

DNI: 21961918-T

En calidad de VOCAL



DON GARCÍA DÍEZ, ANTONIO VICENTE

DNI: 74366775-R

En calidad de VICEPRESIDENTE



DOÑA SERNA SERRANO, MARIA DOLORES

DNI: 21989271-Y

En calidad de VOCAL



DOÑA LILLO DE GEA, PATRICIA MARÍA

DNI: 52772830-C

En calidad de SECRETARIA



DON SEMPERE CARRATALA, J. ANTONIO

DNI: 74225540-D

En calidad de VOCAL



DOÑA MACIA MILLA, MARÍA TERESA

DNI: 33492144-G

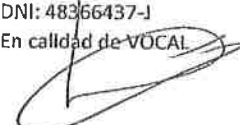
En calidad de VOCAL



DON DURA POMARES, FERNANDO

DNI: 48366437-J

En calidad de VOCAL



DOÑA DIEZ VALERO, ESTHER

DNI: 74239653-T

En calidad de VOCAL



Balance de Situación

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX,S.A

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 11/02/2019

	Pasivo	2018	2017
A) PATRIMONIO NETO		465.573,32	430.861,48
A-1) Fondos propios		461.018,97	423.002,42
I. Capital		162.273,27	162.273,27
1. Capital escriturado		162.273,27	162.273,27
100 CAPITAL SOCIAL		162.273,27	162.273,27
III. Reservas		260.729,15	228.173,34
2. Otras reservas		260.729,15	228.173,34
112 RESERVA LEGAL		26.441,27	23.182,69
113 RESERVAS VOLUNTARIAS		234.287,88	204.987,65
V. Resultados de ejercicios anteriores		0	0,00
VII. Resultado del ejercicio		38.016,55	32.555,81
A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos		4.554,35	7.859,06
130 SUBVENCIONES OFICIALES DE CAP		4.554,35	7.859,06
B) PASIVO NO CORRIENTE		1.518,11	2.619,67
IV. Pasivos por impuesto diferido		1.518,11	2.619,67
479 PASIVOS POR DIFERENCIAS TIEMPO		1.518,11	2.619,67
C) PASIVO CORRIENTE		38.625,11	49.823,40
II. Deudas a corto plazo		0	16.227,70
3. Otras deudas a corto plazo		0	16.227,70
IV. Acreedores comerc. y otras cuentas a pagar		38.625,11	33.595,70
1. Proveedores		7.289,75	5.758,75
b) Proveedores a corto plazo		7.289,75	5.758,75
400 PROVEEDORES		7.289,75	5.758,75
2. Otros acreedores		31.335,36	27.836,95
410 ACREEDORES POR PRESTACIONES D		13.401,94	18.235,04
475 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA P		12.106,98	9.808,10
476 ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SO		5.826,44	-206,19
T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO		505.716,54	483.304,55

Balance de Situación

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX,S.A

Período: de Enero a Diciembre

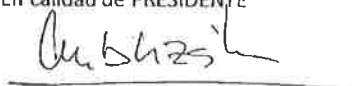
Fecha: 11/02/2019

Pasivo	2018	2017
--------	------	------

DON GONZALEZ SERNA, CARLOS

DNI:21966582-A

En calidad de PRESIDENTE



DOÑA PEREZ VICENTE FRANCISCA

DNI: 21961918-T

En calidad de VOCAL



DON GARCÍA DÍEZ, ANTONIO VICENTE

DNI:74366775-R

En calidad de VICEPRESIDENTE



DOÑA SERNA SERRANO, MARIA DOLORES

DNI: 21989271-Y

En calidad de VOCAL



DOÑA LILLO DE GEA, PATRICIA MARÍA

DNI: 52772830-C

En calidad de SECRETARIA



DON SEMPERE CARRATALA, J. ANTONIO

DNI: 74225540-D

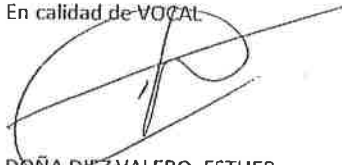
En calidad de VOCAL



DOÑA MACIA MILLA, MARÍA TERESA

DNI: 33492144-G

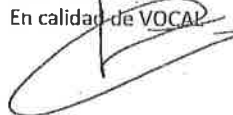
En calidad de VOCAL



DON DURA POMARES, FERNANDO

DNI: 48366437-J

En calidad de VOCAL



DOÑA DIEZ VALERO, ESTHER

DNI: 74239653-T

En calidad de VOCAL



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A

Período: de Enero a Diciembre

Fecha: 11/02/2019

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2018	2017
1. Importe neto de la cifra de negocios	748.431,60	732.166,87
705 PRESTACIONES DE SERVICIOS	748.431,60	732.166,87
4. Aprovisionamientos	-54.174,93	-47.993,68
602 COMPRAS DE OTROS APROVISIONAM	-54.073,19	-47.847,78
612 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE O	-101,74	0
5. Otros ingresos de explotación	255.432,32	141.446,77
740 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	255.432,32	141.413,77
6. Gastos de personal	-832.581,69	-694.244,81
640 SUELDOS Y SALARIOS	-817.192,45	-716.324,24
642 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE L	14.640,22	22.079,43
649 OTROS GASTOS SOCIALES	-30.029,46	0
7. Otros gastos de explotación	-71.605,44	-67.466,81
621 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	-506,40	-126,60
622 REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	-12.274,95	-13.556,28
623 SERVICIOS DE PROFESIONALES IN	-30.917,86	-21.465,09
624 TRANSPORTES	-670,95	0
625 PRIMAS DE SEGUROS	-6.885,57	-7.663,16
626 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILAR	-553,00	-28,00
627 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELA	-59,08	0
628 SUMINISTROS	-9.231,14	-10.733,64
629 OTROS SERVICIOS	-9.378,10	-12.938,14
631 OTROS TRIBUTOS	-858,96	-955,90
634 AJUSTES NEGATIVOS EN LA IMPOS	-269,43	0
8. Amortización de inmovilizado	-11.782,65	-39.165,34
680 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-1.394,34	-841,22
681 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-10.388,31	-38.324,12
9. Imputación de subven. de inmovilizado no fin.	4.400,24	7.287,96
746 SUBVENCIONES, DONACIONES Y LE	4.400,24	7.287,96
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	38.119,45	32.637,40
14. Gastos financieros	-7,62	0
669 OTROS GASTOS FINANCIEROS	-7,62	0
B) RESULTADO FINANCIERO	-7,62	0
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	38.111,83	32.637,40
19. Impuestos sobre beneficios	-95,28	-81,59
630 IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	-95,28	-81,59
D) RESULTADO DEL EJERCICIO	38.016,55	32.555,81

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Empresa: MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A

Período: de Enero a Diciembre

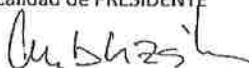
Fecha: 11/02/2019

Cuenta de Pérdidas y Ganancias	2018	2017
--------------------------------	------	------

DON GONZALEZ SERNA, CARLOS

DNI: 21966582-A

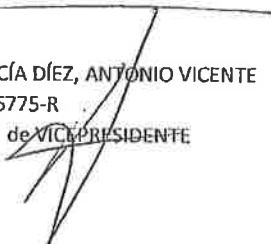
En calidad de PRESIDENTE



DON GARCÍA DÍEZ, ANTONIO VICENTE

DNI: 74366775-R

En calidad de VICEPRESIDENTE



DOÑA LILLO DE GEA, PATRICIA MARÍA

DNI: 52772830-C

En calidad de SECRETARIA



DOÑA MACÍ MILLA, MARÍA TERESA

DNI: 33492144-G

En calidad de VOCAL



DOÑA DIEZ VALERO, ESTHER

DNI: 74239653-T

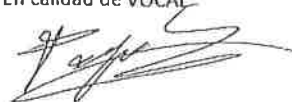
En calidad de VOCAL



DOÑA PEREZ VICENTE FRANCISCA

DNI: 21961918-T

En calidad de VOCAL



DOÑA SERNA SERRANO, MARÍA DOLORES

DNI: 21989271-Y

En calidad de VOCAL



DON SEMPERE CARRATALA, J. ANTONIO

DNI: 74225540-D

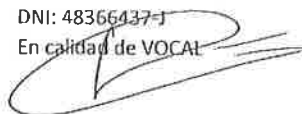
En calidad de VOCAL



DON DURA POMARES, FERNANDO

DNI: 48366437-J

En calidad de VOCAL





ON2551153

CLASE 8.ª

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Balances al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en euros)

ACTIVO	Nota	2018	2017
ACTIVO NO CORRIENTE		27.171.195,90	29.201.780,60
Inmovilizado intangible		-	0,03
Aplicaciones informáticas		-	0,03
Inmovilizado material	5	26.939.665,80	28.931.654,58
Terrenos y construcciones		1.925.456,05	2.058.539,17
Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		24.807.195,82	26.544.574,33
Inmovilizado en curso y anticipos		207.013,93	328.541,08
Inversiones financieras a largo plazo		831,46	831,46
Otros activos financieros		831,46	831,46
Activos por impuesto diferido	13.2	230.698,64	269.294,63
ACTIVO CORRIENTE		12.930.669,18	10.616.314,60
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	6	6.645.895,37	5.898.845,47
Clientes por ventas y prestaciones de servicios		6.471.519,10	5.574.026,31
Clientes, empresas del grupo y asociadas	15.1	6.166,18	6.063,12
Deudores varios		123.670,21	-
Personal		3.195,33	1.491,75
Otros créditos con las Administraciones Públicas	13	41.344,55	117.264,29
Inversiones financieras a corto plazo	6	370,00	15.370,00
Depósitos y Fianzas constituidos		370,00	15.370,00
Periodificaciones a corto plazo		-	1.967,00
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	6.284.403,81	4.900.142,03
Tesorería		6.284.403,81	4.900.142,03
TOTAL ACTIVO		40.101.865,08	39.818.095,10

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.
Balances al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en euros)

PATRIMONIO NETO Y PASIVO		Nota	2018	2017
PATRIMONIO NETO			19.644.387,33	19.752.191,77
Fondos propios			17.627.042,06	17.325.429,34
Capital escrutado	8.1		12.260.646,93	12.260.646,93
Reservas	8.2		2.452.129,39	2.452.129,39
Legal y estatutarias			2.452.129,39	2.452.129,39
Resultado del ejercicio (beneficio)	3		2.914.265,74	2.612.653,02
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.3		2.017.345,27	2.426.762,43
PASIVO NO CORRIENTE			8.466.060,43	8.472.113,48
Provisiones a largo plazo	9		6.510.653,90	6.415.704,60
Otras provisiones			6.510.653,90	6.415.704,50
Deudas a largo plazo			7.731,80	6.032,00
Deudas a largo plazo transformables en subvenciones			7.731,80	6.032,00
Pasivos por impuesto diferido	13.2		750.658,10	890.881,44
Periodificaciones a largo plazo	10		1.197.016,63	1.159.495,54
PASIVO CORRIENTE			11.991.417,32	11.593.789,85
Provisiones a corto plazo	9		1.109.777,07	1.535.630,74
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	11		10.719.667,76	9.771.035,80
Proveedores			7.478.890,84	6.524.832,42
Proveedores, empresas del grupo y asociadas	15.1		2.592.662,93	2.464.141,97
Personal (remuneraciones pendientes de pago)			4.874,55	109.182,85
Pasivos por impuesto corriente	13.1		111.057,88	57.256,92
Otras deudas con las Administraciones Públicas	13		206.005,33	255.160,62
Anticipos de clientes			326.176,23	360.481,02
Periodificaciones a corto plazo	10		161.972,49	287.223,31
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO			40.101.865,08	39.818.095,10



ON2551154

CLASE 8.ª

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.

Cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en euros)

	Nota	2018	2017
OPERACIONES CONTINUADAS			
Importe neto de la cifra de negocios	14.1	28.400.966,74	28.305.781,70
Ventas		1.661.321,23	1.939.595,75
Prestaciones de servicios		26.739.635,51	26.366.185,95
Trabajos realizados por la empresa para su activo		508.752,99	1.753.283,14
Aprovisionamientos	14.2	(15.729.368,66)	(17.331.694,00)
Otros ingresos de explotación	14.4	89.696,36	84.233,66
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		89.696,36	84.233,66
Gastos de personal	14.3	(4.933.791,67)	(4.695.807,67)
Sueldos, salarios y asimilados		(3.668.615,83)	(3.499.186,48)
Cargas sociales		(1.265.175,84)	(1.196.621,09)
Otros gastos de explotación	14.4	(2.487.991,57)	(2.706.134,06)
Servicios exteriores		(1.776.932,57)	(1.989.720,08)
Tributos		(418.099,84)	(416.822,88)
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	6	(173.699,72)	(187.820,79)
Otros gastos de gestión corriente		(16.270,04)	(8.780,91)
Dotación al fondo de reversión	9	(102.989,40)	(102.989,40)
Amortización del inmovilizado	5	(2.534.404,61)	(2.445.493,05)
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	8.3	545.878,40	545.878,40
Deterioro y resultado por enajenación		59.999,95	-
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN		3.919.727,93	3.510.048,22
Ingresos financieros		-	546,95
De valores negociables y otros instrumentos financieros		-	-
De terceros		-	546,95
RESULTADO FINANCIERO		-	546,95
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS		3.919.727,93	3.510.595,17
Impuestos sobre beneficios	13.1	(1.005.462,19)	(897.942,15)
RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO)		2.914.265,74	2.612.653,02

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.

Estados de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Expresado en euros)

A) Estado de Ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Nota	2018	2017
RESULTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	3	2.914.265,74	2.612.653,02
Subvenciones, donaciones y legados recibidos	8.3	(545.878,40)	(545.878,40)
Efecto Impositivo	8.3	136.461,24	136.469,60
TOTAL TRANSFERENCIAS A LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS		(409.417,16)	(409.408,76)
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		2.504.848,58	2.203.244,22

B) Estados totales de cambios en el patrimonio neto correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

	Capital Escriturado	Reservas	Resultado del Ejercicio	Subvencione, Donaciones y Legados	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	12.260.646,93	2.174.180,77	3.079.544,92	2.836.171,23	20.350.543,85
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	2.612.653,02	(409.408,80)	2.203.244,22
Operaciones con socios o propietarios	-	-	(2.801.596,30)	-	(2.801.596,30)
Distribución de dividendos	-	-	(2.801.596,30)	-	(2.801.596,30)
Otras variaciones del patrimonio neto	-	277.948,02	(277.948,62)	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	12.260.646,93	2.452.129,39	2.612.653,02	2.426.762,43	19.752.191,77
Total ingresos y gastos reconocidos	-	-	2.914.265,74	(409.417,16)	2.504.848,58
Operaciones con socios o propietarios	-	-	(2.612.653,02)	-	(2.612.653,02)
Distribución de dividendos	-	-	(2.612.653,02)	-	(2.612.653,02)
Otras variaciones del patrimonio neto	-	-	-	-	-
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	12.260.646,93	2.452.129,39	2.914.265,74	2.017.345,27	19.644.387,33



ON2551155

CLASE 8.^a

AIGÜES I SANEJAMENT D'ELX, S.A.

Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Expresado en euros)

	Nota	2018	2017
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
Resultado del ejercicio antes de Impuestos		3.919.727,93	3.510.595,17
Ajustes al resultado		2.265.215,33	2.189.877,89
Amortización del inmovilizado	5	2.534.404,61	2.445.493,05
Correcciones valorativas por deterioro	6	173.699,72	187.820,79
Variación de provisiones		102.989,40	102.989,40
Imputación de subvenciones	8.3	(545.878,40)	(545.878,40)
Ingresos financieros		-	(546,95)
Cambios en el capital corriente		(322.638,70)	(80.190,19)
Deudores y otras cuentas a cobrar		(947.049,90)	535.196,74
Acreedores y otras cuentas a pagar		749.662,02	(634.310,68)
Otros activos y pasivos no corrientes		(125.250,82)	18.923,75
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación		(912.220,24)	(921.620,89)
Cobros de intereses		-	546,95
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios	13.2	(912.220,24)	(922.167,84)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		4.950.084,32	4.698.661,98
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
Pagos por Inversiones		(953.169,52)	(2.152.411,81)
Inmovilizado material	5	(968.169,52)	(2.137.911,81)
Otros activos financieros	6	15.000,00	(14.500,00)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(953.169,52)	(2.152.411,81)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio		(2.612.653,02)	(2.801.596,30)
Dividendos		(2.612.653,02)	(2.801.596,30)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		(2.612.653,02)	(2.801.596,30)
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES		1.384.261,78	(255.346,13)
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio		4.900.142,03	5.155.488,16
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio	7	6.284.403,81	4.900.142,03