

Estados
y
Cuentas Anuales

Balance

De

Situación

EJERCICIO 2018
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
480,567	1. Ajustes por periodificación								
	(V) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		719.506,87	675.015,79					
577	1. Activos líquidos equivalentes								
556,570,571,573 ,574,575	2. Tesorería		719.506,87	675.015,79					
TOTAL ACTIVO (A+B)			7.829.591,93	7.520.972,83	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			7.829.591,93	7.520.972,83

Cuenta
de
Resultado
Económico-Patrimonial

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	457.911,47	427.533,08
72,73	a) Impuestos	378.699,85	349.607,60
740,742	b) Tasas	79.211,62	77.925,48
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos		
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	873.060,42	822.433,21
	a) Del ejercicio	530.083,50	374.444,00
750	a.1) Transferencias	531.117,79	377.875,03
751	a.2) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	-1.034,29	-3.431,03
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero	33.200,00	
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras	309.776,92	447.989,21
741	3. Prestación de servicios	1.518,97	
780,781,782,783,784	4. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
777	5. Otros ingresos de gestión ordinaria	60.406,51	50.794,83
795	6. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6)	1.392.897,37	1.300.761,12
(640)	7. Gastos de personal	-773.993,98	-710.377,31
(650)	8. Transferencias y subvenciones concedidas	-7.001,44	-8.986,98
	9. Otros gastos de gestión ordinaria	-359.350,74	-367.763,58
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-357.370,84	-365.873,34
(630),(676)	b) Tributos y otros	-1.979,90	-1.890,24
(68)	10. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (7+8+9+10)	-1.140.346,16	-1.087.127,87
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	252.551,21	213.633,25
	11. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero		
(690),(691),(692),(693),790,791,792,793,799	a) Deterioro de valor		
770,(670)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	12. Otras partidas no ordinarias	1.112,66	75,51
775,778	a) Ingresos	1.112,66	506,50
(678)	b) Gastos		-430,99
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+11+12)	253.663,87	213.708,76
	13. Ingresos financieros	867,78	1.276,29
760	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018**

Cuentas	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
761,769	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	867,78	1.276,29
	14. Gastos financieros	-74,36	-72,60
(662),(669)	a) Por deudas	-74,36	-72,60
785,786,787,788 ,789	b) Gastos financieros imputados al activo		
764,(664)	15. Variación del valor razonable en activos financieros		
765,(665),796,797 ,798,(667),(696),(697) ,(698)	16. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	-9.069,06	-31.912,18
755,756	17. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		
	III. Resultado de las operaciones financieras (13+14+15+16+17)	-8.275,64	-30.708,49
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	245.388,23	183.000,27
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		183.000,27

Estado
de
Liquidación
Del
Presupuesto

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
III. RESULTADO PRESUPUESTARIO				
a. Operaciones corrientes	1.405.999,44	1.140.420,52		265.578,92
b) Operaciones de capital	47.250,50	307.372,92		-260.122,42
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.453.249,94	1.447.793,44		5.456,50
c) Activos financieros				
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)				
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	1.453.249,94	1.447.793,44		5.456,50
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			24.699,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			28.854,58	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-4.155,34	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				1.301,16

RESUMEN POR CAPÍTULO Y ÁREA DE GASTO

ÁREA DE GASTO :

	1	2	3	4	9	Total
1		318.700,00	29.700,00	222.600,00	165.700,00	736.700,00
2	158.800,00	66.200,00	29.200,00	71.600,00	55.600,00	381.400,00
3					100,00	100,00
4			1.200,00		9.100,00	10.300,00
6				282.000,00	45.000,00	327.000,00
Total	158.800,00	384.900,00	60.100,00	576.200,00	275.500,00	1.455.500,00

C
A
P
Í
T
U
L
O

RESUMEN

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	GASTOS DE PERSONAL	736.700,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	381.400,00
3	GASTOS FINANCIEROS	100,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.300,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	INVERSIONES REALES	327.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS ¿	1.455.500,00

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	Importe
	1. OPERACIONES NO FINANCIERAS	
	1.1 OPERACIONES CORRIENTES	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	327.600,00
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	70.000,00
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	81.900,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	881.300,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	47.400,00
	1.2 OPERACIONES DE CAPITAL	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.300,00
	2. OPERACIONES FINANCIERAS	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	
9	PASIVOS FINANCIEROS	
	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS¿	1.455.500,00

Estado de Situación

Y

**Movimiento de
Operaciones No
Presupuestarias**

De

Tesorería

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

DEUDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
440	10042	DEUDORES POR I.V.A.			12,59	12,59	12,59	
TOTAL CUENTA					12,59	12,59	12,59	
471	10030	SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA	890,71		23.043,05	23.933,76	23.354,20	579,56
TOTAL CUENTA			890,71		23.043,05	23.933,76	23.354,20	579,56
TOTAL			890,71		23.055,64	23.946,35	23.366,79	579,56

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2018

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
419	20080	FIANZAS DE EJECUCION DE OBRAS	2.748,00			2.748,00		2.748,00
419	20300	ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS	1.910,51			1.910,51		1.910,51
TOTAL CUENTA			4.658,51			4.658,51		4.658,51
475	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	12.165,81		45.893,04	58.058,85	45.016,36	13.042,49
475	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.			9.435,58	9.435,58	9.435,58	
TOTAL CUENTA			12.165,81		55.328,62	67.494,43	54.451,94	13.042,49
476	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.521,77	-282,33	252.744,46	255.983,90	233.532,11	22.451,79
TOTAL CUENTA			3.521,77	-282,33	252.744,46	255.983,90	233.532,11	22.451,79
477	91001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	145,37		9.425,09	9.570,46	9.435,58	134,88
TOTAL CUENTA			145,37		9.425,09	9.570,46	9.435,58	134,88
560	20060	RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES	2,02			2,02		2,02
TOTAL CUENTA			2,02			2,02		2,02
TOTAL			20.493,48	-282,33	317.498,17	337.709,32	297.419,63	40.289,69

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
112	IBI RUSTICA	19.036,47		19.036,47
113	IBI URBANA	46.031,34		46.031,34
114	DE NATURALEZA URBANA DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	116.820,53		116.820,53
115	IVTM	62.841,76	198,91	62.642,85
130	IAE	91.108,10		91.108,10
290	ICO Y LICENCIAS DE APERTURA	43.060,56		43.060,56
300	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	3.530,71		3.530,71
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.774,50		1.774,50
302	RECOGIDA DE BASURAS	25.571,86		25.571,86
311	TASA POR SAD, TAD Y CRAD	27.915,50		27.915,50
325	EXPEDICION DE DOCUMENTOS Y PERMISOS DE FIESTAS	1.923,50		1.923,50
337	TASA POR EL USO DEL SUELO, VUELO Y SUBSUELO DE VIA PUBLICA	5.793,96		5.793,96
338	COMPENSACION TELEFONICA	2.673,24		2.673,24
343	TASAS SERVICIOS DEPORTIVOS	1.518,97		1.518,97
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	830,33		830,33
39210	Recargo ejecutivo	686,38		686,38
393	Intereses de demora	95,79		95,79
399	Otros ingresos diversos	621,06		621,06

**PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE
PROCESO DE GESTIÓN**

RECAUDACIÓN NETA

EJERCICIO 2018

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	320.995,71	6.759,21	314.236,50
45001	FONDO DE COOPERACION MUNICIPAL	72.215,52		72.215,52
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	272.619,54	538,41	272.081,13
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	159.799,48	988,70	158.810,78
520	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES A LA VISTA	85,61		85,61
541	LUZ Y RENTAS VIVIENDAS ESCUELAS RURALES/ ALQUILER CRH	443,02		443,02
550	CANON ALBERGUES	642,43		642,43
555	APROVECHAMIENTOS DE PARQUES EOLICOS	43.200,00		43.200,00
720	TRANSFERENCIAS DE LA ADMON GENERAL DEL ESTADO			
750	SUBVENCIONES DE CAPITAL			
762	INGRESOS DE OTROS AYUNTAMIENTOS			
766	SUBVENCIONES LEADER Y FEMP	47.250,50		47.250,50
87000	GASTOS GENERALES			
	TOTAL	1.369.086,37	8.485,23	1.360.601,14

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

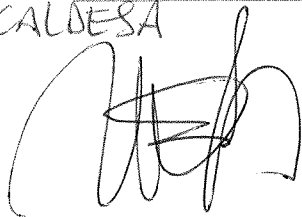
EJERCICIO 2018

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
		AÑO		AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		719.506,87		675.015,79
	2. Derechos pendientes de cobro		287.000,60		321.176,44
430	+ del Presupuesto corriente	92.648,80		126.513,49	
431	+ de Presupuestos cerrados	193.772,24		193.772,24	
270,440,442,449,456,470, 471,472,550,565	+ de Operaciones no presupuestarias	579,56		890,71	
	3. Obligaciones pendientes de pago		57.685,24		53.108,83
400	+ del Presupuesto corriente	17.395,55		32.615,35	
401	+ de Presupuestos cerrados				
180,410,419,453,456,475, 476,477,521,550,560	+ de Operaciones no presupuestarias	40.289,69		20.493,48	
	4. Partidas pendientes de aplicación				
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
555,558	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva				
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		948.822,23		943.083,40
296,298,4900,4901,596, 598	II. Saldos de dudoso cobro		90.623,20		81.554,14
	III. Exceso de financiación afectada		28.854,58		17.825,78
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		829.344,45		843.703,48

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	675.015,79
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.495.599,86
Por operaciones no Presup.	340.852,37
Por Reintegros de Pago.	273,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	200.300,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.037.025,86
Suman Existencias + Ingresos	2.712.041,65
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.463.286,87
Por operaciones no Presup.	320.462,68
Por Devolución de Ingresos.	8.485,23
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	200.300,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.992.534,78
Existencias a fin del periodo	719.506,87

LA ALCALDESA




LA SECRETARIA - INTERVENTORA

