

CUENTA GENERAL

AYUNTAMIENTO

2018

BALANCE DE SITUACION

31.12.2018

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
	A) Activo no corriente		96.268.708,88	94.058.508,30		A) Patrimonio neto		2.788.456,56	-8.222.189,07
	I) Inmovilizado intangible		2.323,57			I) Patrimonio		39.010.377,39	39.010.377,39
200,(2800),(2801)	1. Inversión en investigación y desarrollo				100,101	1. Patrimonio		39.010.377,39	39.010.377,39
203,(2803),(2903)	2. Propiedad industrial e intelectual								
206,(2806),(2906)	3. Aplicaciones informáticas		2.323,57		120				
207,(2807),(2907)	4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos				129				
208,209,(2809),(2909)	5. Otro inmovilizado intangible								
	II) Inmovilizado material		79.142.236,59	76.932.857,78		B) Pasivo no corriente		60.084.599,99	61.439.319,32
210,(2810),(2910),(2990)	1. Terrenos		15.628.124,13	15.628.124,13		II) Deudas a largo plazo		60.084.599,99	61.434.120,57
211,(2811),(2911),(2991)	2. Construcciones		15.069.965,43	15.069.965,43	170,177	2. Deudas con entidades de crédito		58.382.507,96	59.367.294,66
212,(2812),(2912),(2992)	3. Infraestructuras		3.291.520,98	2.052.166,01	173,174,178,179	4. Otras deudas		1.702.092,03	2.066.825,91
213,(2813),(2913),(2993)	4. Bienes del patrimonio histórico				,180,185				
214,215,216,217	5. Otro inmovilizado material		5.910.059,79	4.940.035,95		III) Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo			5.198,75
,218,219,(2814),(2815)					16	1. Deudas con entidades del grupo, multirupo y asociadas a largo plazo			5.198,75
,(2816),(2817),(2818),(2819)									
,(2914),(2915),(2916),(2917)									
,(2918),(2919),(2999)									
2300,2310,232,233	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		39.242.566,26	39.242.566,26	520,521,527	C) Pasivo corriente		61.268.907,30	68.603.099,06
,234,235,237,238					4003,4013,4133,4183	II) Deudas a corto plazo		3.618.066,16	2.021.984,81
,2390					,523,524,528,529	2. Deudas con entidades de crédito		1.147.304,01	1.271.099,35
					,560,561	4. Otras deudas		2.470.762,15	750.885,46
	III) Inversiones inmobiliarias								
220,(2820),(2920)	1. Terrenos					III) Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		344.470,92	344.470,92
221,(2821),(2921)	2. Construcciones					1. Deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas a corto plazo		344.470,92	344.470,92
2301,2311,2391	3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos								
	IV) Patrimonio público del suelo		11.051.753,94	11.051.753,94	4002,4012,4132,4182	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo		57.306.370,22	66.236.643,33
240,(2840),(2930)	1. Terrenos		11.051.753,94	11.051.753,94	,51	1. Acreedores por operaciones de gestión		24.682.361,89	28.696.903,60
241,(2841),(2931)	2. Construcciones				4000,4010,411,4130	2. Otras cuentas a pagar		13.879.394,92	16.563.001,67
243,244,248	3. En construcción y anticipos				,416,4180,522				
249,(2849),(2939)	4. Otro patrimonio público del suelo				4001,4011,410,4131	3. Administraciones públicas		18.744.613,41	20.976.738,06
	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		6.072.394,78	6.360.688,74	4000,4010,411,4130				
2500,2510,(2940)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público		162.308,55	162.308,55	,416,4180,522				
2501,2511,(259),(2941)	2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades				4001,4011,410,4131				
2502,2512,(2942)	3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades				,414,4181,419,550				
252,253,255,(295)	4. Créditos y valores representativos de deuda		5.910.086,23	6.198.380,19	,554,559				
,(2960)					475,476,477				
257,258,(2961),(2962)	5. Otras inversiones financieras								
	VI) Inversiones financieras a largo plazo			-286.792,16					
260,(269)	1. Inversiones financieras en patrimonio			-288.293,96					
261,2620,2629,264	2. Créditos y valores representativos de deuda								
,266,267,(297),(2980)									
263	3. Derivados financieros								
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras			1.501,80					

EJERCICIO 2018

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
2621,(2983)	VII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
	B) Activo corriente		27.873.254,97	27.761.721,01					
38,(398)	I) Activos en estado de venta								
	1. Activos en estado de venta								
37	II) Existencias								
	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
30,35,(390),(395)	2. Mercaderías y productos terminados								
31,32,33,34	3. Aprovisionamientos y otros								
,36,(391),(392),(393)									
,(394),(396)									
4300,4310,4430,446	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		20.341.672,24	22.039.572,82					
,(4900)	1. Deudores por operaciones de gestión		16.850.300,70	18.427.762,79					
4301,4311,4431,440	2. Otras cuentas a cobrar		2.170.784,86	2.287.362,42					
,441,442,449,(4901)									
,550,555,558	3. Administraciones públicas		1.320.586,68	1.324.447,61					
470,471,472	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
450,455,456									
	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas		83.993,75	78.493,75					
530,531,(539),(594)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4902)	2. Créditos y valores representativos de deuda		83.993,75	78.493,75					
,532,533,535,(595)									
,(5960)									
536,537,538,(5961)	3. Otras inversiones								
,(5962)									
540,(549)	V) Inversiones financieras a corto plazo		33.908,28	43.862,33					
4303,4313,4433,(4903)	1. Inversiones financieras en patrimonio								
,541,542,544,546	2. Créditos y valores representativos de deuda		33.908,28	43.862,33					
,547,(597),(5980)									
543	3. Derivados financieros								
545,548,565,566	4. Otras inversiones financieras								
,(5981),(5982)									
480,567	VI) Ajustes por periodificación								
	1. Ajustes por periodificación								
577	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		7.413.680,70	5.599.792,11					
556,570,571,573	1. Otros activos líquidos equivalentes								
,574,575	2. Tesorería		7.413.680,70	5.599.792,11					

EJERCICIO 2018
BALANCE

Cuentas	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017	Cuentas	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2018	EJ. 2017
TOTAL ACTIVO (A+B)			124.141.963,85	121.820.229,31	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			124.141.963,85	121.820.229,31

**CUENTA DE RESULTADO
ECONÓMICO-PATRIMONIAL**

2018

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	33.010.606,81	32.296.523,63
72,73	a) Impuestos	27.097.980,30	26.341.750,68
740,742	b) Tasas	5.887.685,59	5.954.772,95
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos	24.940,92	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	26.762.410,27	25.853.757,16
	a) Del ejercicio	26.762.410,27	25.853.757,16
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio	6.453.826,17	6.416.334,42
750	a.2) Transferencias	20.308.584,10	19.437.422,74
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		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios	504.300,46	450.732,36
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios	504.300,46	450.732,36
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.305.768,24	1.532.154,12
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	61.583.085,78	60.133.167,27
	8. Gastos de personal	-19.232.392,09	-19.189.363,71
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-14.818.322,98	-14.650.921,66
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-4.414.069,11	-4.538.442,05
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-23.446.985,96	-16.673.243,71
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-10.734.332,80	-10.494.001,20
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-10.734.181,19	-10.493.852,15
(63)	b) Tributos	-151,61	-149,05
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-53.413.710,85	-46.356.608,62

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

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	8.169.374,93	13.776.558,65
	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta		
(690),(691),(692),(693), (6948),790,791,792, ,793,7948,799 770,771,772,773	a) Deterioro de valor		
,774,(670),(671),(672), (673),(674)	b) Bajas y enajenaciones		
7531	c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
	14. Otras partidas no ordinarias	1.695.934,41	-300,00
775,778	a) Ingresos	1.726.123,33	
(678)	b) Gastos	-30.188,92	-300,00
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	9.865.309,34	13.776.258,65
	15. Ingresos financieros	1.077.001,78	1.171.309,78
	a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		
7630	a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
760	a.2) En otras entidades		
	b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras	1.077.001,78	1.171.309,78
7631,7632	b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas		
761,762,769,76454, (66454)	b.2) Otros	1.077.001,78	1.171.309,78
	16. Gastos financieros	-2.325.774,52	-1.997.975,27
(663)	a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas		-343.511,22
(660),(661),(662),(669), ,76451,(66451)	b) Otros	-2.325.774,52	-1.654.464,05
785,786,787,788, ,789	17. Gastos financieros imputados al activo		
	18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros		
7646,(6646),76459,(66459)	a) Derivados financieros		
7640,7642,76452,76453, (6640),(6642),(66452),(66453)	b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados		
7641,(6641)	c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta		
768,(668)	19. Diferencias de cambio		
	20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	722.439,53	-1.947.335,09
796,7970,766,(6960), (6961),(6962),(6970),(666), ,7980,7981,7982,(6980), (6981),(6982),(6670)	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas		

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2018

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2018	EJ.: 2017
765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756		722.439,53	-1.947.335,09 -1.947.335,09
21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras		54.543,84	43.095,42
III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)		-471.789,37	-2.730.905,16
IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)		9.393.519,97	11.045.353,49
+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior			
Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)			11.045.353,49

**ESTADO DE CAMBIOS
EN EL
PATRIMONIO NETO**

2018

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	I. Patrimonio	II. Patrimonio generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2017		39.010.377,39	-47.232.566,46	0,00	0,00	-8.222.189,07
AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES		0,00	6.587.712,32	0,00	0,00	6.587.712,32
PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 (A+B)		39.010.377,39	-40.644.854,14	0,00	0,00	-1.634.476,75
VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2018		0,00	4.422.933,31	0,00	0,00	4.422.933,31
1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio		0,00	9.393.519,97	0,00	0,00	9.393.519,97
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		0,00	-4.970.586,66	0,00	0,00	-4.970.586,66
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2018 (C+D)		39.010.377,39	-36.221.920,83	0,00	0,00	2.788.456,56

2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CUENTA P.G.C		NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
129	I. Resultado económico patrimonial		9.393.519,97	11.045.353,49
	II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto:			
	1. Inmovilizado no financiero			
920	1.1 Ingresos			
(820),(821),(822)	1.2 Gastos			
	2. Activos y pasivos financieros			
900,991	2.1 Ingresos			
(800),(891)	2.2 Gastos			
	3. Coberturas contables			
910	3.1 Ingresos			
(810)	3.2 Gastos			
94	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta:			
	1. Inmovilizado no financiero			
(823)	2. Activos y pasivos financieros			
(802),902,993	3. Coberturas contables			
(8110),9110	3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial			
(8111),9111	3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta			
(84)	4. Subvenciones recibidas			
	Total (1+2+3+4)			
	IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III)		9.393.519,97	11.045.353,49

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Operaciones Patrimoniales con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
1. Aportación patrimonial dineraria			
2. Aportación de bienes y derechos			
3. Asunción y condonación de la entidad o entidades propietarias			
4. Otras aportaciones de la entidad o entidades propietarias			
5. (-) Devolución de bienes y derechos			
6. (-) Otras devoluciones a la entidad o entidades propietarias			
TOTAL			

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Ingresos y gastos reconocidos directamente en la cuenta del resultado económico patrimonial (1+2+3)		212.654,98	
1. Transferencias y subvenciones		212.654,98	
1.1 Ingresos		212.654,98	
1.2 Gastos			
2. Prestación de servicio y venta de bienes			
2.1 Ingresos			
2.2 Gastos			
3. Otros			
3.1 Ingresos			
3.2 Gastos			
II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2)			
1. Subvenciones recibidas			
2. Otros			
TOTAL (I+II)		212.654,98	

Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Otras Operaciones con la Entidad o Entidades Propietarias

EJERCICIO 2018

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017

**ESTADO DE
FLUJOS DE
EFECTIVO**

2018

AYUNTAMIENTO DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2018

Fecha Obtención 10/11/2020

Pág. 1

	NOTAS EN MEMORIA	2018	2017
I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión		5.786.477,14	5.438.921,02
A) Cobros:		67.470.823,59	64.393.113,61
1. Ingresos tributarios y urbanísticos		25.691.750,89	25.955.954,06
2. Transferencias y subvenciones recibidas		27.384.317,27	24.414.901,07
3. Ventas y prestaciones de servicios		7.358.946,52	8.101.143,84
5. Intereses y dividendos cobrados		447.737,83	476.519,42
6. Otros Cobros		6.588.071,08	5.444.595,22
B) Pagos:		61.684.346,45	58.954.192,59
7. Gastos de personal		19.248.651,86	19.204.185,49
8. Transferencias y subvenciones concedidas		18.255.990,85	18.426.489,03
10. Otros gastos de gestión		12.693.202,45	10.849.843,23
12. Intereses pagados		2.264.068,57	1.992.602,94
13. Otros pagos		9.222.432,72	8.481.071,90
Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B)		5.786.477,14	5.438.921,02
II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión		-1.951.083,48	-2.465.229,66
C) Cobros:		75.517,30	65.621,80
2. Venta de activos financieros		75.517,30	65.621,80
D) Pagos:		2.026.600,78	2.530.851,46
5. Compra de inversiones reales		1.955.037,53	2.451.151,46
6. Compra de activos financieros		71.563,25	79.700,00
Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D)		-1.951.083,48	-2.465.229,66
III. Flujos de Efectivo de las actividades de Financiación		-1.111.350,31	-1.848.000,56
H) Pagos por reembolso de pasivos financieros:		1.111.350,31	1.848.000,56
7. Préstamos recibidos		1.111.350,31	1.848.000,56
Flujos netos de efectivo por actividades de financiación (+E-F+G-H)		-1.111.350,31	-1.848.000,56
IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación		-910.154,76	-285.305,21
I) Cobros pendientes de aplicación		17.656.111,20	21.256.183,97
J) Pagos pendientes de Aplicación		18.566.265,96	21.541.489,18
Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J)		-910.154,76	-285.305,21
VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V)		1.813.888,59	840.385,59
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio		5.599.792,11	4.759.406,52
Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio		7.413.680,70	5.599.792,11