



PROPUESTA	PP-HAC-17-03-03
SOBRE	Dar cuenta LIQUIDACIÓN 2016

Dña. RAQUEL DE LA PAZ ORTIZ, Tte. de Alcalde de Hacienda de este Ayuntamiento, en virtud de la delegación conferida por las Resoluciones de Alcaldía números 1498/2015 y 1500/2015 de 22 de junio de 2015. Confeccionada la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2016 y de acuerdo con cuanto establecen, el art. 193.4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y art. 90.2 del Real Decreto 500/90, de 20 de abril, al Pleno, tiene a bien DAR CUENTA de la Liquidación Presupuestaria 2016, con los siguientes resultados

LIQUIDACIÓN GASTOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	O.R.Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago
1 Personal	9.784.472,45	914.542,93	10.699.015,38	10.575.385,14	10.470.203,70	105.181,44
2 Gtos. Ctes.S.	8.464.576,96	373.733,45	8.838.310,41	8.103.869,37	6.701.454,13	1.402.415,24
3 Gtos. Financ.	738.800,00	-32.800,00	706.000,00	499.794,29	494.185,26	5.609,03
4 T. Ctes.	2.390.408,75	300,00	2.390.708,75	2.286.765,83	1.846.061,52	440.704,31
5 F contingen.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6 InversinesS	516.500,00	2.262.926,44	2.779.426,44	428.241,88	269.700,96	158.540,92
7 T. CapitalL	41.000,00	-30.000,00	11.000,00	10.092,91	10.092,91	0,00
9 PasivosS	5.247.600,00	-520.000,00	4.727.600,00	3.459.081,30	3.459.081,30	0,00
	27.203.358,16	2.968.702,82	30.172.060,98	25.363.230,72	23.250.779,78	2.112.450,94

LIQUIDACIÓN INGRESOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	D.R.Netos	Recaudación Neta	Pendiente de Cobro
1 I. Directos	12.326.381,00	0,00	12.326.381,00	12.819.526,79	10.532.482,98	2.287.043,81
2 I. Indirec.	250.000,00	0,00	250.000,00	106.353,93	106.353,93	0,00
3 Tasas	4.713.677,16	0,00	4.713.677,16	5.029.747,83	4.046.417,54	983.330,29
4 T. Ctes.	9.320.000,00	659.361,60	9.979.361,60	9.374.552,57	8.998.728,23	375.824,34
5 I. Patrimo.	593.300,00	0,00	593.300,00	971.315,55	828.382,95	142.932,60
7 T. Capital	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
8 Ac.Finan.	0,00	2.309.341,22	2.309.341,220	0,00	0,00	0,00
	27.203.358,16	2.968.702,82	30.172.060,98	28.313.496,67	24.524.365,63	3.789.131,04

RESULTADO PRESUPUESTARIO

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



<u>CONCEPTOS</u>	<u>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</u>	<u>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</u>	<u>AJUSTES</u>	<u>RESULTADO PRESUPUESTARIO</u>
a. Operaciones corrientes	28.289.496,67	21.465.814,63		6.835.682,04
b. Otras operaciones no financiera	12.000,00	438.334,79		-426.334,79
1. Total operaciones no financieras (a+b)	28.313.496,67	21.904.149,42		6.409.347,25
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros		3.459.081,30		-3.459.081,30
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	28.313.496,67	25.363.230,72		2.950.265,95
AJUSTES				
4. Créditos financiados con remanentes tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			+81.764,78	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			-162.609,14	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				2.869.421,59

REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2016		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS		2.043.571,90		1.585.315,86
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		23.411.286,78		23.132.529,40
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.789.131,04		4.156.068,77	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	19.501.266,88		18.868.937,61	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	120.888,86		107.523,02	
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.475.446,25		4.455.833,84
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.112.450,94		1.605.905,90	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	56.162,40		56.162,40	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	1.306.832,91		2.793.765,54	
4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN		-582.409,22		-693.676,92
- (-) Cobros pendientes de aplicación	633.138,09		745.676,92	
- (+) Pagos pendientes de aplicación	50.728,87		52.000,00	
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		21.397.003,21		19.568.334,50
II.- Saldos de Dudoso Cobro		15.038.223,03		13.665.498,78
III.- Exceso de Financiación Afectada		2.365.156,73		2.317.355,54
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		3.993.623,45		3.585.480,18
- Operaciones pendientes aplicar a presupuesto		0,00		163.384,60
- Obligaciones devolución ingresos pendientes		1.822,41		24.485,96
- REMANENTE AJUSTADO		3.991.801,04		3.397.609,62

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



AHORRO NETO

DERECHOS RECONOCIDOS DEL 1 AL 5	28.301.496,67
INGRESOS AFECTADOS	2.441,22
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1,2,4	20.966.020,34
AHORRO BRUTO	7.333.035,11
CAPITULO 3 Y 9 (previsto 2017)	5.885.000,00
AHORRO NETO	1.448.035,11

ESTADO DE LA DEUDA

DEUDA PENDIENTE	INICIO 2016	NUEVA 2015	AMORTIZACION	PENDIENTE
DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	47.819.542,00		3.459.081,30	44.360.460,70
DEUDAS POR OPERACIONES TESOERIA	1.499.760,50		1.499.760,50	
DEUDAS ENT.D.PUBLICA PIE NEGATIVA	2.254.245,65		869.274,12	1.384.971,53
	51.573.548,15		5.821.290,92	45.745.432,23

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE