



PROPUESTA	PP-HAC-18-03-02
SOBRE	Dar cuenta LIQUIDACIÓN 2017

Dña. RAQUEL DE LA PAZ ORTIZ, Tte. 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 2017 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 2017, 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	617.387,84	10.401.860,29	10.287.744,32	10.287.702,39	41,93
2 Gtos. Ctes.S.	8.464.576,96	273.150,51	8.737.727,47	7.987.923,27	6.048.588,57	1.921.892,79
3. Gtos. Financ.	738.800,00	-120.000,00	618.800,00	481.938,60	481.857,73	80,87
4. T. Ctes.	2.390.408,75	61.073,65	2.451.482,40	2.389.845,15	1.934.947,91	454.897,24
5 F contingen.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6 InversinesS	516.500,00	2.931.507,00	3.448.007,00	763.678,48	308.210,61	455.467,87
7 T. Capitall	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PasivosS	5.247.600,00	40.000,00	5.287.600,00	5.230.344,01	5.230.344,01	0,00
	27.203.358,16	3.762.119,00	30.965.477,16	27.141.473,83	24.291.651,22	2.832.380,7

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	12.824.465,53	10.419.867,14	2.404.598,39
2 I. Indirec.	250.000,00	0,00	250.000,00	405.999,03	405.999,03	0,00
3 Tasas	4.713.677,16	0,00	4.713.677,16	4.416.667,01	3.685.911,31	730.755,70
4 T. Ctes.	9.320.000,00	300.032,84	9.620.032,84	10.102.000,07	9.912.716,76	189.283,31
5 I. Patrimo.	593.300,00	546.372,43	1.139.672,43	1.111.581,66	1.110.881,66	700,00
6 Enajenación	0,00	0,00	0,00	8.583,84	0,00	0,00
7 T. Capital	0,00	490.557,00	490.557,00	490.557,00	490.557,00	0,00
8 Ac.Finan.	0,00	2.425.156,73	2.425.156,73	0,00	0,00	0,00
	27.203.358,16	3.762.119,00	30.965.477,16	29.359.854,14	26.025.932,90	3.325.337,40

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	28.860.713,30	21.147.451,34		7.713.261,96
b. Otras operaciones no financiera	499.140,84	763.678,48		-264.537,64
1. Total operaciones no financieras (a+b)	29.359.854,14	21.911.129,82		7.448.724,32
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	5.230.344,01		-5.230.344,01
2.Total Operaciones financieras	0,00	5.230.344,01		-5.230.344,01

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	29.359.854,14	27.141.473,83		2.218.380,31
AJUSTES				
4. Créditos financiados con remanentes tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			44.204,52	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			485.863,83	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.776.721,00

REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	3.578.096,57	3.578.096,57		2.043.571,90
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		24.312.422,92		23.411.286,78
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.325.337,40		3.789.131,04	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	20.858.245,85		19.501.266,88	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	128.839,67		120.888,86	
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		4.392.885,94		3.475.446,25
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.849.822,61		2.112.450,94	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	92.789,20		56.162,40	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	1.450.274,13		1.306.832,91	
4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN		-438.164,29		-582.409,22
- (-) Cobros pendientes de aplicación	491.724,69		633.138,09	
- (+) Pagos pendientes de aplicación	53.560,40		50.728,87	
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		23.059.469,26		21.397.003,21
II.- Saldos de Dudoso Cobro		17.561.474,60		15.038.223,03
III.- Exceso de Financiación Afectada		2.802.816,05		2.365.156,73
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		2.695.178,61		3.993.623,45
- Operaciones pendientes aplicar a presupuesto		69.331,30		0,00
- Obligaciones devolución ingresos pendientes		12.866,94		1.822,41
- REMANENTE AJUSTADO		2.612.980,37		3.991.801,04

AHORRO NETO

DERECHOS RECONOCIDOS DEL 1 AL 5	28.860.713,30
INGRESOS AFECTADOS	1.563,00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1,2,4	20.665.512,74
AHORRO BRUTO	8.193.637,56
CAPITULO 3 Y 9 (previsto 2018)	5.701.900,00
AHORRO NETO	2.491.737,56

ESTADO DE LA DEUDA

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



DEUDA PENDIENTE	INICIO 2017	NUEVA	AMORTIZACION	PENDIENTE
DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	44.360.460,70		5.230.344,01	39.130.116,69
DEUDAS POR OPERACIONES TESORERIA	0,00		0,00	0,00
DEUDAS ENT.D.PUBLICA PIE NEGATIVA	1.384.971,53		514.747,87	870.223,78
	45.745.432,23		5.745.091,88	40.000.340,47

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE