



<b>PROPUESTA</b>	<b>PP-HAC-18-03-02</b>
<b>SOBRE</b>	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
<b>1 Personal</b>	9.784.472,45	617.387,84	10.401.860,29	10.287.744,32	10.287.702,39	41,93
<b>2 Gtos. Ctes.S.</b>	8.464.576,96	273.150,51	8.737.727,47	7.987.923,27	6.048.588,57	1.921.892,79
<b>3. Gtos. Financ.</b>	738.800,00	-120.000,00	618.800,00	481.938,60	481.857,73	80,87
<b>4. T. Ctes.</b>	2.390.408,75	61.073,65	2.451.482,40	2.389.845,15	1.934.947,91	454.897,24
<b>5 F contingen.</b>	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 InversinesS</b>	516.500,00	2.931.507,00	3.448.007,00	763.678,48	308.210,61	455.467,87
<b>7 T. Capitall</b>	41.000,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 PasivosS</b>	5.247.600,00	40.000,00	5.287.600,00	5.230.344,01	5.230.344,01	0,00
	<b>27.203.358,16</b>	<b>3.762.119,00</b>	<b>30.965.477,16</b>	<b>27.141.473,83</b>	<b>24.291.651,22</b>	<b>2.832.380,7</b>

#### LIQUIDACIÓN INGRESOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	D.R.Netos	Recaudación Neta	Pendiente de Cobro
<b>1 I. Directos</b>	12.326.381,00	0,00	12.326.381,00	12.824.465,53	10.419.867,14	2.404.598,39
<b>2 I. Indirec.</b>	250.000,00	0,00	250.000,00	405.999,03	405.999,03	0,00
<b>3 Tasas</b>	4.713.677,16	0,00	4.713.677,16	4.416.667,01	3.685.911,31	730.755,70
<b>4 T. Ctes.</b>	9.320.000,00	300.032,84	9.620.032,84	10.102.000,07	9.912.716,76	189.283,31
<b>5 I. Patrimo.</b>	593.300,00	546.372,43	1.139.672,43	1.111.581,66	1.110.881,66	700,00
<b>6 Enajenación</b>	0,00	0,00	0,00	8.583,84	0,00	0,00
<b>7 T. Capital</b>	0,00	490.557,00	490.557,00	490.557,00	490.557,00	0,00
<b>8 Ac.Finan.</b>	0,00	2.425.156,73	2.425.156,73	0,00	0,00	0,00
	<b>27.203.358,16</b>	<b>3.762.119,00</b>	<b>30.965.477,16</b>	<b>29.359.854,14</b>	<b>26.025.932,90</b>	<b>3.325.337,40</b>

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

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

#### DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



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

### REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2017		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
<b>1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS</b>	3.578.096,57	<b>3.578.096,57</b>		<b>2.043.571,90</b>
<b>2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>		<b>24.312.422,92</b>		<b>23.411.286,78</b>
- (+) 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	
<b>3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>		<b>4.392.885,94</b>		<b>3.475.446,25</b>
- (+) 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	
<b>4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN</b>		<b>-438.164,29</b>		<b>-582.409,22</b>
- (-) Cobros pendientes de aplicación	491.724,69		633.138,09	
- (+) Pagos pendientes de aplicación	53.560,40		50.728,87	
<b>I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)</b>		<b>23.059.469,26</b>		<b>21.397.003,21</b>
<b>II.- Saldos de Dudoso Cobro</b>		<b>17.561.474,60</b>		<b>15.038.223,03</b>
<b>III.- Exceso de Financiación Afectada</b>		<b>2.802.816,05</b>		<b>2.365.156,73</b>
<b>IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b>		<b>2.695.178,61</b>		<b>3.993.623,45</b>
- Operaciones pendientes aplicar a presupuesto		<b>69.331,30</b>		<b>0,00</b>
- Obligaciones devolución ingresos pendientes		<b>12.866,94</b>		<b>1.822,41</b>
- <b>REMANENTE AJUSTADO</b>		<b>2.612.980,37</b>		<b>3.991.801,04</b>

### 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
<b>AHORRO BRUTO</b>	<b>8.193.637,56</b>
CAPITULO 3 Y 9 (previsto 2018)	5.701.900,00
<b>AHORRO NETO</b>	<b>2.491.737,56</b>

### ESTADO DE LA DEUDA

#### DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



<b>DEUDA PENDIENTE</b>	<b>INICIO 2017</b>	<b>NUEVA</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>PENDIENTE</b>
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
	<b>45.745.432,23</b>		<b>5.745.091,88</b>	<b>40.000.340,47</b>

**DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE**