



PROPUESTA	PP-HAC-19-03-01
SOBRE	Dar cuenta LIQUIDACIÓN 2018

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 2018 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 2018, 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	1.338.810,67	11.123.283,12	11.111.836,33	11.109.715,91	2.120,42
2 Gtos. Ctes.S.	8.464.576,96	854.431,70	9.319.008,66	8.585.747,86	6.717.351,46	1.868.396,40
3. Gtos. Financ.	738.800,00	-322.550,00	416.250,00	398.209,49	397.756,19	453,30
4. T. Ctes.	2.390.408,75	-348.100,00	2.042.308,75	2.012.826,94	1.872.347,01	128.479,93
5 F contingen.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
6 InversinesS	516.500,00	2.632.559,29	3.149.059,29	715.632,10	578.671,49	136.960,61
7 T. CapitalL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 PasivosS	5.247.600,00	19.000,00	5.266.700,00	5.235.375,04	5.235.375,04	0,00
	27.162.358,16	4.174.151,66	31.336.609,82	28.059.627,76	25.911.217,10	2.136.410,66

LIQUIDACIÓN INGRESOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	D.R.Netos	Recaudación Neta	Pendiente de Cobro
1 Directos I.	12.326.381,00	0,00	12.326.381,00	13.814.558,97	11.198.697,05	2.615.861,92
2 I. Indirec.	250.000,00	0,00	250.000,00	747.644,57	739.920,98	7.723,59
3 Tasas	4.713.677,16	7.360,08	4.721.037,24	4.571.189,40	4.054.547,01	516.642,39
4 T. Ctes.	9.320.000,00	1.111.638,46	10.431.638,46	11.405.245,35	10.943.953,94	461.291,41
5 I. Patrimo.	593.300,00	158.924,35	752.224,35	907.329,12	852.433,93	54.895,19
6 Enajena.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 T. Capital	0,00	102.700	102.700,00	205.942,81	170.942,81	35.000,00
8 Ac.Finan.	0,00	2.774.528,7	2.774.528,77	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



		7				
	27.203.358 ,16	4.155.151, 66	31.358.509,82	31.651.910,22	27.960.495,72	3.691.414,50

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	31.445.967,41	22.108.620,62		9.337.346,79
b. Otras operaciones no financiera	205.942,81	715.632,10		-509.689,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	31.651.910,22	22.824.252,72		8.827.657,50
c. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	5.235.375,04		-5.235.375,04
2.Total Operaciones financieras	0,00	5.235.375,04		-5.235.375,04
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	31.651.910,22	28.059.627,76		3.592.282,46
AJUSTES				
4. Créditos financiados con remanentes tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			394.805,01	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			397.663,72	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.589.423,75

REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	4.946.951,19	4.946.951,19	3.578.096,57	3.578.096,57
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		24.0168.804,83		24.312.422,92
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.691.414,50		3.325.337,40	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	20.248.015,66		20.858.245,85	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	129.374,67		128.839,67	
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.719.815,47		4.392.885,94
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.148.410,66		2.849.822,61	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	56.842,68		92.789,20	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	1.514.562,13		1.450.274,13	

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES		-310.177,81		-438.164,29
APLICACIÓN			491.724,69	
(-) Cobros pendientes de aplicación	362.148,83		53.560,40	
(+) Pagos pendientes de aplicación	51.971,02			
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		24.985.762,74		23.059.469,26
II.- Saldos de Dudoso Cobro		21.701.912,79		17.561.474,60
III.- Exceso de Financiación Afectada		2.619.613,42		2.802.816,05
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		664.236,53		2.695.178,61
- Operaciones pendientes aplicar a presupuesto		0,00		69.331,30
- Obligaciones devolución ingresos pendientes		29.986,94		1.822,41
- REMANENTE AJUSTADO		634.249,59		2.624.024,90

AHORRO NETO

DERECHOS RECONOCIDOS DEL 1 AL 5	31.445.967,41
INGRESOS AFECTADOS	0,00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1,2,4	-21.710.411,13
AHORRO BRUTO	9.735.556,28
CAPITULO 3 Y 9 (previsto 2019)	5.660.800,00
AHORRO NETO	4.074.756,28

ESTADO DE LA DEUDA

DEUDA PENDIENTE	INICIO 2018	NUEVA	AMORTIZACION	PENDIENTE
DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	39.130.116,69		5.235.375,04	33.894.741,65
DEUDAS ENT.D.PUBLICA PIE NEGATIVA	870.223,78		217.555,92	652.667,86
	40.000.340,47		5.452.930,96	34.547.409,51

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE