



PROPUESTA	PP-HAC-20-04-01
SOBRE	Dar cuenta LIQUIDACIÓN 2019

Dña. RAQUEL DE LA PAZ ORTIZ, Tte. Alcalde de Hacienda de este Ayuntamiento, en virtud de la delegación conferida por la Resolución de Alcaldía número 5500 de 25 de noviembre de 2019. Confeccionada la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2019 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 2019, con los siguientes resultados:

LIQUIDACIÓN GASTOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	O.R.Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago
1 Personal	11.530.346,41	454.905,35	11.985.251,76	11.969.595,41	11.941.469,50	28.125,91
2 Gtos. Ctes.S.	8.917.060,55	787.767,09	9.704.827,64	9.128.502,56	7.672.198,32	1.456.304,24
3. Gtos. Financ.	439.500,00	0,00	439.500,00	314.719,04	314.719,04	0,00
4. T. Ctes.	2.072.058,63	0,00	2.072.058,63	2.062.105,56	1.825.869,12	236.236,44
5 F contingen.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6 InversinesS	1.530.855,62	2.532.330,90	4.063.186,52	915.666,28	598.084,69	317.581,59
7 T. CapitalL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos	40.000,00	0,00	40.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
9 PasivosS	5.240.000,00	14.475.609,93	19.715.609,93	18.738.354,04	18.738.354,04	0,00
	29.779.821,21	18.250.613,27	48.030.434,48	43.134.942,89	41.096.694,71	2.038.248,18

LIQUIDACIÓN INGRESOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	D.R.Netos	Recaudación Neta	Pendiente de Cobro
1 Directos I.	12.500.590,52	0,00	12.500.590,52	13.038.145,23	11.007.725,79	2.030.419,44
2 I. Indirec.	400.000,00	0,00	400.000,00	428.036,01	415.443,32	12.592,69
3 Tasas	4.253.358,07	0,00	4.253.358,07	4.729.233,36	3.896.850,09	832.383,27
4 T. Ctes.	10.170.680,74	843.678,35	11.014.359,09	11.153.361,81	10.301.859,35	851.502,46
5 I. Patrimo.	1.574.163,54	169.778,47	1.743.942,01	1.760.421,60	1.757.706,60	2.715,00
6 Enajena.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 T. Capital	841.028,34	16.973,81	858.002,15	858.002,15	858.002,15	0,00

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CIF: P3000500C **Dirección:** Plaza de San Pedro, 1, Alcantarilla. 30820 Murcia.
Tfno. 968 89 82 00 **Web:** www.alcantarilla.es **e-Mail:** ayuntamiento@aytolcantarilla.es





8 Activos	40.000,00	2.744.572,71	2.784.572,71	6.000,00	0,00	6.000,00
9 Pasivos	0,00	14.475.609,93	14.475.609,93	14.475.609,93	14.475.609,93	0,00
	29.779.821,21	18.250.613,27	48.030.434,48	46.448.810,09	42.713.197,23	3.735.612,86

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	31.109.198,01	23.474.922,57		7.635.275,44
b. Otras operaciones no financiera	858.002,15	915.666,28		-57.664,13
1. Total operaciones no financieras (a+b)	31.967.200,16	24.390.588,85		7.578.168,64
c. Activos financieros	6.000,00	6.000,00		0,00
d. Pasivos financieros	14.475.609,93	18.738.354,04		-4.262.744,11
2.Total Operaciones financieras	14.481.609,93	18.744.354,04		-4.262.744,11
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	46.448.810,09	43.134.942,89		3.313.867,20
AJUSTES				
4. Créditos financiados con remanentes tesorería para gastos generales			240.181,78	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			160.671,07	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			763.038,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				2.951.681,44

REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	6.605.854,63	6.605.854,63	4.946.951,19	4.946.951,19
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		22.490.765,03		24.0168.804,83
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.735.612,86		3.691.414,50	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	18.613.634,66		20.248.015,66	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	141.517,51		129.374,67	
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.651.578,88		3.719.815,47
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.038.248,18		2.148.410,66	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	57.295,98		56.842,68	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	1.556.034,72		1.514.562,13	
4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN		-561.142,68		-310.177,81
(-) Cobros pendientes de aplicación	613.142,68		362.148,83	
(+) Pagos pendientes de aplicación	52.000,00		51.971,02	
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		24.883.898,10		24.985.762,74
II.- Saldos de Dudoso Cobro		20.298.412,50		21.701.912,79

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE





III.- Exceso de Financiación Afectada	3.232.743,86	2.619.613,42
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	1.352.741,74	664.236,53
- Operaciones pendientes aplicar a presupuesto	96.342,32	0,00
- Obligaciones devolución ingresos pendientes	24.829,64	29.986,94
- REMANENTE AJUSTADO	1.231.569,78	634.249,59

AHORRO NETO

DERECHOS RECONOCIDOS DEL 1 AL 5	31.109.198,01
INGRESOS AFECTADOS	0,00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1,2,4	23.160.203,53
AHORRO BRUTO	7.948.994,48
CAPITULO 3 Y 9 (descontada operación de reagrupación prestamos FFEL)	4.577.463,15
AHORRO NETO	3.371.531,33

ESTADO DE LA DEUDA

DEUDA PENDIENTE	INICIO 2019	NUEVA	AMORTIZACION	PENDIENTE
DEUDAS ENTIDADES CREDITO	33.894.779,74	14.475.609,93	18.738.354,04	29.632.035,63
DEUDAS PIE'S NEGATIVAS	652.667,86	390.118,51	448.117,91	594.668,46
	34.547.447,6	14.865.728,4	19.186.471,95	30.226.704,09

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

