

PROPUESTA	PP-HAC-21-03-01
SOBRE	Dar cuenta LIQUIDACIÓN 2020

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 2020 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 2020, con los siguientes resultados:

LIQUIDACIÓN GASTOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	O.R.Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago
1 Personal	13.002.562,00	151.360,76	13.153.922,76	11.821.896,67	11.821.416,67	480,00
2 Gtos. Ctes.S.	9.602.010,99	534.160,58	10.136.171,57	8.800.331,68	7.864.369,81	935.961,87
3. Gtos. Financ.	283.100,00	0,00	283.100,00	248.296,99	247.652,16	644,83
4. T. Ctes.	2.104.091,70	55.575,00	2.159.666,70	2.034.330,20	1.895.247,25	139.082,95
5 F contingen.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6 Inversines\$	2.001.845,03	3.231.191,26	5.233.036,29	2.649.012,70	2.068.943,56	580.069,14
7 T. CapitalL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Activos	40.000,00	13.875,11	53.875,11	39.200,00	39.200,00	0,00
9 Pasivos	2.455.769,64	0,00	2.455.769,64	2.451.281,88	2.451.281,88	0,00
	29.499.379,36	3.986.162,71	33.485.542,07	28.044.350,12	26.388.111,33	1.656.238,79

LIQUIDACIÓN INGRESOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	D.R.Netos	Recaudación Neta	Pendiente de Cobro
1 I. Directos	12.500.590,52	0,00	12.500.590,52	13.140.349,96	10.927.256,88	2.213.093,08
2 I. Indirec.	600.000,00	0,00	600.000,00	192.201,90	190.615,98	1.585,92
3 Tasas	4.252.688,84	0,00	4.252.688,84	3.825.688,47	3.481.567,75	344.120,72
4 T. Ctes.	10.506.000,00	572.813,12	11.078.813,12	11.474.863,26	11.269.528,26	205.335,00
5 I. Patrimo.	1.600.100,00	0,00	1.600.100,00	1.626.390,80	1.581.530,16	44.860,64
6 Enajena.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 T. Capital	0,00	124.780,26	124.780,26	393.714,95	393.714,95	0,00
8 Activos	40.000,00	3.288.569,33	3.328.569,33	39.200,00	15.912,62	23.287,38
9 Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	29.499.379,36	3.986.162,71	33.485.542,07	30.692.409,34	27.860.126,60	2.832.282,74

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



RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	30.259.494,39	22.904.855,54		7.354.638,85
b. Otras operaciones no financiera	393.714,95	2.649.012,70		-2.255.297,75
1. Total operaciones no financieras (a+b)	30.653.209,34	25.553.868,24		5.099.341,10
c. Activos financieros	39.200,00	39.200,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	2.451.281,88		-2.451.281,88
2.Total Operaciones financieras	39.200,00	2.490.481,88		-2.451.281,88
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	30.692.409,34	28.044.350,12		2.648.059,22
AJUSTES				
4. Créditos financiados con remanentes tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.612.151,34	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			211.049,32	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				4.049.161,24

REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2019		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	6.605.854,63	6.605.854,63	6.605.854,63	6.605.854,63
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		22.490.765,03		22.490.765,03
- (+) Del Presupuesto Corriente	3.735.612,86		3.735.612,86	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	18.613.634,66		18.613.634,66	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	141.517,51		141.517,51	
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		3.651.578,88		3.651.578,88
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.038.248,18		2.038.248,18	
- (+) Del Presupuesto Cerrado	57.295,98		57.295,98	
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	1.556.034,72		1.556.034,72	
4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN		-561.142,68		-561.142,68
(-) Cobros pendientes de aplicación	613.142,68		613.142,68	
(+) Pagos pendientes de aplicación	52.000,00		52.000,00	
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		25.410.197,72		24.883.898,10
II.- Saldos de Dudoso Cobro		19.295.559,16		20.298.412,50
III.- Exceso de Financiación Afectada		1.640.329,29		3.232.743,86
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		4.474.309,27		1.352.741,74
- Operaciones pendientes aplicar a presupuesto		0,00		96.342,32
- Obligaciones devolución ingresos pendientes		41.848,33		24.829,64
- REMANENTE AJUSTADO		4.432.460,94		1.231.569,78

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



AHORRO NETO

DERECHOS RECONOCIDOS DEL 1 AL 5	30.259.494,39
INGRESOS AFECTADOS	0,00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1,2,4	-22.656.558,55
AHORRO BRUTO	7.602.935,84
CAPITULO 3 Y 9	2.699.578,87
AHORRO NETO	4.903.356,97

ESTADO DE LA DEUDA

DEUDA PENDIENTE	INICIO 2020	NUEVA	AMORTIZACION	PENDIENTE
DEUDAS ENTIDADES CREDITO	29.632.035,63	0,00	2.451.281,88	27.180.753,75
DEUDAS PIE'S NEGATIVAS	594.668,46	0,00	377.112,44	217.556,02
	30.226.704,09	0,00	2.828.394,32	27.398.309,77



DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE