

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA		
Id. Propuesta	Expediente	Actividad / Procedimiento
PR/2024/1200	2651/2024	Cierre y Liquidación del Presupuesto
Órgano Gestor		
51.00 Concejalía de Hacienda y Organización		
Finalidad		
Procedimiento Genérico \ Resolución genérica SIN fiscalización (CON GENERACIÓN DE PROPUESTA DE ACUERDO)		
Órgano que Resuelve		
El Pleno		

De conformidad con lo establecido en el art. 175 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, y sin perjuicio de la decisión final que adopte el órgano competente, se eleva la siguiente propuesta de resolución,

HECHOS Y FUNDAMENTOS DE DERECHO

Dña. FRANCISCA TEROL CANO, Tte. Alcalde de Hacienda de este Ayuntamiento, en virtud de la delegación conferida por la Resolución de Alcaldía número 3245 de 20 de junio de 2023. Confeccionada la Liquidación Presupuestaria del ejercicio 2023 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,

TEXTO DISPOSITIVO DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

UNICO.- Da cuenta de la Liquidación Presupuestaria correspondiente al ejercicio 2023, con el detalle anexo

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE



ANEXO DETALLE LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2023

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	O.R.Netas	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago
1 Personal	14.359.556,52	1.143.704,11	15.503.260,63	15.479.363,76	15.473.465,01	5.898,75
2 Gtos. Ctes.S.	12.807.196,72	3.706.649,40	16.513.846,12	13.352.508,68	11.332.766,92	2.019.741,76
3. Gtos. Financ.	179.000,00	70.000,00	249.000,00	221.684,44	221.310,32	374,12
4. T. Ctes.	1.726.364,38	501.903,15	2.228.267,53	1.887.806,68	1.767.769,95	120.036,73
5 F contingen.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6 InversinesS	1.417.174,97	11.181.802,96	12.598.977,93	4.031.537,20	3.566.924,94	464.612,26
7 T. Capitall	0,00	99.966,17	99.966,17	0,00	0,00	0,00
8 Activos	40.000,00	16.228,79	56.228,79	54.510,00	54.510,00	0,00
9 Pasivos	2.770.000,00	0,00	2.770.000,00	2.723.062,54	2.723.062,54	0,00
	33.309.292,59	16.720.254,58	50.029.547,17	37.750.473,30	35.139.809,68	2.610.663,62

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

	Crédito Inicial	Modifica.	Crédito Definitivo	D.R.Netos	Recaudación Neta	Pendiente de Cobro
1 I. Directos	12.918.000,00	0,00	12.918.000,00	13.353.392,27	11.565.369,33	1.788.022,94
2 I. Indirec.	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	247.746,85	246.271,02	1.475,83
3 Tasas	4.413.847,80	0,00	4.413.847,80	4.596.204,47	4.270.310,49	325.893,98
4 T. Ctes.	12.990.055,95	1.551.230,68	14.541.286,63	15.226.915,25	14.681.414,73	545.500,52
5 I. Patrimo.	1.647.388,84	0,00	1.647.388,84	2.124.366,37	2.114.592,50	9.773,87
6 Enajena.	0,00	272.660,00	272.660,00	272.660,00	272.660,00	0,00
7 T. Capital	0,00	4.463.030,59	4.463.030,59	4.631.666,59	4.346.014,76	285.651,83
8 Activos	40.000,00	10.433.333,31	10.473.333,31	54.510,00	19.871,19	34.638,81
9 Pasivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	33.309.292,59	16.720.254,58	50.029.547,17	40.507.461,8	37.516.504,02	2.990.957,78

EL RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	35.548.625,21	30.941.363,56		4.607.261,65
b. Operaciones de capital	4.904.326,59	4.031.537,20		872.789,39
1. Total operaciones no financieras (a+b)	40.452.951,80	34.972.900,76		5.480.051,04
c. Activos financieros	54.510,00	54.510,00		0,00
d. Pasivos financieros	0,00	2.723.062,54		-2.723.062,54
2.Total Operaciones financieras	54.510,00	2.777.572,54		-2.723.062,54
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	40.507.461,80	37.750.473,30		2.756.988,50
AJUSTES				
4. Créditos financiados con remanentes tesorería para gastos generales			1.704.390,50	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			807.940,66	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.114.682,77	
TOTAL AJUSTES			-2.602.351,61	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				154.636,89

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE

CIF: P3000500C
Tfno. 968 89 82 00

Dirección: Plaza de San Pedro, 1, Alcantarilla. 30820 Murcia.
Web: www.alcantarilla.es e-Mail: ayuntamiento@aytolcantarilla.es



EL REMANENTE DE TESORERIA

REMANENTE TESORERIA			
COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2023		IMPORTES AÑO ANTERIOR
1.- (+) FONDOS LÍQUIDOS	16.602.522,29	16.602.522,29	18.043.327,52
2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		20.499.594,08	20.228.788,23
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.990.957,78		2.971.298,90
- (+) Del Presupuesto Cerrado	17.402.017,13		17.147.161,76
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	106.619,17		110.327,57
3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		4.796.185,61	4.913.577,78
- (+) Del Presupuesto Corriente	2.610.663,62		2.773.870,51
- (+) Del Presupuesto Cerrado	62.119,61		62.119,61
- (+) de Operaciones no Presupuestarias	2.123.402,38		2.077.587,66
4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN		-439.057,01	-3.579.048,26
(-) Cobros pendientes de aplicación	490.807,01		3.631.048,26
(+) Pagos pendientes de aplicación	51.750,00		52.000,00
I.- Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		31.866.873,75	29.779.489,71
II.- Saldos de Dudoso Cobro		18.837.041,74	18.395.637,38
III.- Exceso de Financiación Afectada		7.068.894,08	2.559.756,62
IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)		5.960.937,93	8.824.095,71
Operaciones pendientes aplicar a presupuesto		912.407,36	0,00
Obligaciones devolución ingresos pendientes		20.596,81	18.388,00
REMANENTE AJUSTADO		5.027.933,76	8.805.262,71

AHORRO BRUTO Y NETO

DERECHOS RECONOCIDOS DEL 1 AL 5	35.548.625,21
INGRESOS AFECTADOS	0,00
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 1,2,4	-30.719.679,12
AHORRO BRUTO	4.828.946,09
CAPITULO 3 Y 9	-2.944.746,98
AHORRO NETO	1.884.199,11

ESTADO DE LA DEUDA

DEUDA PENDIENTE	INICIO 2023	AMORTIZACION	PENDIENTE
DEUDAS ENTIDADES CREDITO	22.951.264,69	-2.723.062,54	20.228.202,15
PTE NEGATIVA 2020	1.178.201,83	-926.595,64	251.606,19

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

