



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

# **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO**

## **EJERCICIO 2018**





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO 2018

ORDEN	CONCEPTO	PÁGINA
<b>1</b>	<b>RESÚMENES</b>	121
	Por capítulos de ingresos	122
	Por capítulos de gastos	123
	Resultado Presupuestario.	124
	Remanente Líquido de Tesorería	125
<b>2</b>	<b>LIQUIDACION DEL ESTADO DE GASTOS.</b>	126
	Clasificación orgánica	128
<b>3</b>	<b>LIQUIDACION DEL ESTADO DE INGRESOS</b>	180
	Clasificación económica	182
<b>4</b>	<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>	190
<b>5</b>	<b>REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA</b>	192
<b>6</b>	<b>REMANENTES DE CREDITO</b>	194
<b>7</b>	<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DE LOS DERECHOS A COBRAR Y LAS OBLIGACIONES A PAGAR. EJERCICIOS CERRADOS</b>	212
	Ingresos. Resumen por capítulos	213
	Ingresos. Por años y conceptos	214
	Gastos. Resumen por capítulos	230
	Gastos. Por años y clasificaciones orgánicas	231





Intervención de Contabilidad y Presupuesto

## **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO**

### **EJERCICIO 2018**

#### **RESUMENES:**

CAPITULOS DE INGRESOS.

CAPITULOS DE GASTOS.

RESULTADO PRESUPUESTARIO.

REMANENTE LIQUIDO DE TESORERÍA.



## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuesto Ingresos. Resumen por Capítulos

Periodo: 2018

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Previsiones Iniciales del Ejercicio Corriente	Previsión Definitiva del Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos netos del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida del Ejercicio Corriente	Recaudación líquida ( de todos los ejercicios cerrados )	Desviaciones
1	IMPUESTOS DIRECTOS	74.538.458,71	74.538.458,71	84.473.028,68	77.859.793,14	4.629.146,76	113,33%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	9.013.713,41	9.013.713,41	9.385.546,13	8.677.345,61	115.894,34	104,13%
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	19.562.343,65	20.411.661,22	18.946.861,86	15.983.508,34	1.917.963,66	92,82%
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	20.307.624,21	21.323.183,28	21.000.115,04	19.747.486,63	0,00	98,48%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.741.262,16	12.741.262,16	11.923.026,45	10.663.818,25	1.813.763,60	93,58%
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	13.950.044,91	15.351.723,16	17.759.089,85	17.759.089,85	0,00	115,68%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.153.888,10	7.142.888,10	883.792,65	0,00	0,00	12,37%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	15.400.214,96	75.800,00	40.629,00	31.273,46	0,49%
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.402.027,23	3.565.024,75	3.901.038,37	0,00	10.838.017,26	109,43%
<b>Total</b>		<b>160.769.362,38</b>	<b>179.488.129,75</b>	<b>168.348.299,03</b>	<b>150.731.670,82</b>	<b>19.346.059,08</b>	<b>106,62%</b>





## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

Presupuestos gastos. Resumen por capítulos

Periodo: 2018

Capítulo	Descripción Clasificación Económica	Créditos Iniciales del Ejercicio Corriente	Créditos Definitivos del Ejercicio Corriente	Obligaciones reconocidas netas del Ejercicio Corriente	Pagos realizados del Ejercicio Corriente	Pagos liquidados de todos los Ejercicios Cerrados	Desviaciones
1	GASTOS DE PERSONAL	42.391.538,99	43.385.111,51	41.487.077,17	41.417.620,41	71.684,51	95,63%
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.223.403,01	53.085.031,15	47.284.243,13	32.706.350,71	11.275.228,23	89,07%
3	GASTOS FINANCIEROS	521.170,42	762.771,13	645.301,25	645.232,81	111,04	84,60%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41.375.466,82	41.515.337,33	38.092.683,41	32.691.652,61	5.005.521,40	91,76%
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00	84.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	INVERSIONES REALES	21.700.721,29	30.631.795,83	5.297.893,85	3.930.823,55	1.833.614,06	17,30%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.134.213,41	4.372.417,82	3.112.681,69	307.443,42	915.882,47	71,19%
8	ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	77.800,00	75.800,00	2.000,00	77,80%
9	PASIVOS FINANCIEROS	1.222.848,44	5.551.152,98	5.446.192,08	5.446.192,08	0,00	98,11%
<b>Total</b>		<b>160.769.362,38</b>	<b>179.488.129,75</b>	<b>141.443.872,58</b>	<b>117.221.115,59</b>	<b>19.104.041,71</b>	<b>78,80%</b>





## EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

### RESULTADO PRESUPUESTARIO

20.434.052,37

Periodo: 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	145.728.578,16	127.509.304,96		18.219.273,20
b) Operaciones de capital	18.642.882,50	8.410.575,54		10.232.306,96
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>164.371.460,66</b>	<b>135.919.880,50</b>		<b>28.451.580,16</b>
c) Activos financieros	75.800,00	77.800,00		-2.000,00
d) Pasivos financieros	3.901.038,37	5.446.192,08		-1.545.153,71
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>3.976.838,37</b>	<b>5.523.992,08</b>		<b>-1.547.153,71</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>168.348.299,03</b>	<b>141.443.872,58</b>		<b>26.904.426,45</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			9.011.592,05	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.017.780,12	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			20.434.052,37	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>-10.404.680,20</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>16.499.746,25</b>



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS**

**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

Periodo: 2018

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		68.182.591,01		33.833.493,92
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		54.683.857,18		59.276.905,33
430	- (+) del Presupuesto corriente	17.616.628,21		17.461.426,24	
431	- (+) de Presupuestos cerrados	36.215.183,06		40.933.342,96	
257, 258, 270, 275, 440, 442, 449, 456, 470, 471, 472, 537, 538, 550, 565, 566	- (+) de operaciones no presupuestarias	852.045,91		882.136,13	
	3. (-) Obligaciones pendientes de pago		42.431.354,30		36.420.985,42
400	- (+) del Presupuesto corriente	24.222.756,99		17.557.437,50	
401	- (+) de Presupuestos cerrados	31.081,95		1.577.686,16	
165, 166, 180, 185, 410, 414, 419, 453, 456, 475, 476, 477, 502, 515, 516, 521, 550, 560, 561	- (+) de operaciones no presupuestarias	18.177.515,36		17.285.861,76	
	4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-5.998.293,58		-6.323.512,91
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.060.065,13		6.374.236,10	
555, 5581, 5585	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	61.771,55		50.723,19	
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		74.436.800,31		50.365.900,92
2961, 2962, 2981, 2982, 4900, 4901, 4902, 4903, 5961, 5962, 5981, 5982	II. Saldos de dudoso cobro		30.291.120,15		31.340.094,05
	III. Exceso de financiación afectada		22.750.115,60		8.622.538,09
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		21.395.564,56		10.403.268,78

