



AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE 2017

En cumplimiento de los artículos 168.1.b) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 18.1.b) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril y reglas 54 y 55 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, aprobada por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, se elabora el presente Avance de la liquidación del presupuesto corriente 2016, para su unión a la documentación del Presupuesto del Ayuntamiento para el ejercicio 2018.

PRIMERA PARTE: LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31/10/2017

(Regla 56 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local).

1. ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	CRÉDITOS INICIALES	INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO	OTRAS MODIFICACIONES	TOTAL MODIFICACIONES	CRÉDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	% GASTOS COMPROMETIDOS S/CRÉD.DEFINIT.
1.GASTOS DE PERSONAL	19.702.946,00	8.997,35	-594.861,29	-585.863,94	19.117.082,06	18.228.639,88	95,35%
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.253.671,88	85.094,39	318.188,30	403.282,69	12.656.954,57	10.576.031,75	83,56%
3.GASTOS FINANCIEROS	726.317,16	11.232,75	27.950,37	39.183,12	765.500,28	740.146,69	96,69%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.579.844,17	372.910,51	-72.913,69	299.996,82	2.879.840,99	1.634.367,16	56,75%
5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	396.390,00	0,00	0,00	0,00	396.390,00	0,00	0,00%
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	35.659.169,21	478.235,00	-321.636,31	156.598,69	35.815.767,90	31.179.185,48	87,05%
6.INVERSIONES REALES	3.640.472,88	6.509.713,69	361.267,93	6.870.981,62	10.511.454,50	1.137.248,25	10,82%
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	735.747,67	364.368,95	-42.149,50	322.219,45	1.057.967,12	345.193,98	32,63%
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	4.376.220,55	6.874.082,64	319.118,43	7.193.201,07	11.569.421,62	1.482.442,23	12,81%
TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.035.389,76	7.352.317,64	-2.517,88	7.349.799,76	47.385.189,52	32.661.627,71	68,93%
8.ACTIVOS FINANCIEROS	20.500,00	0,00	4.000,00	4.000,00	24.500,00	24.407,40	99,62%
9.PASIVOS FINANCIEROS	4.492.710,24	6.798,41	-1.482,12	5.316,29	4.498.026,53	4.497.301,36	99,98%
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	4.513.210,24	6.798,41	2.517,88	9.316,29	4.522.526,53	4.521.708,76	99,98%
SUMA TOTAL GASTOS	44.548.600,00	7.359.116,05	0,00	7.359.116,05	51.907.716,05	37.183.336,47	71,63%

CAPÍTULO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS S/CRÉDITOS DEFINIT.	PAGOS LÍQUIDOS REALIZADOS	% PAGOS LÍQUIDOS S/OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
1.GASTOS DE PERSONAL	12.975.043,67	67,87%	12.854.263,69	99,07%	120.779,98	6.142.038,39
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.274.367,28	49,57%	4.115.852,24	65,60%	2.158.515,04	6.382.587,29
3.GASTOS FINANCIEROS	461.878,81	60,34%	444.086,07	96,15%	17.792,74	303.621,47
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.395.461,30	48,46%	1.329.529,54	95,28%	65.931,76	1.484.379,69
5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	396.390,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	21.106.751,06	58,93%	18.743.731,54	88,80%	2.363.019,52	14.709.016,84
6.INVERSIONES REALES	544.695,44	5,18%	367.861,20	67,54%	176.834,24	9.966.759,06
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	287.469,75	27,17%	282.176,97	98,16%	5.292,78	770.497,37
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	832.165,19	7,19%	650.038,17	78,11%	182.127,02	10.737.256,43
TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	21.938.916,25	46,30%	19.393.769,71	88,40%	2.545.146,54	25.446.273,27
8.ACTIVOS FINANCIEROS	24.407,34	99,62%	24.407,34	100,00%	0,00	92,66
9.PASIVOS FINANCIEROS	2.184.731,24	48,57%	2.178.615,77	99,72%	6.115,47	2.313.295,29
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	2.209.138,58	48,85%	2.203.023,11	99,72%	6.115,47	2.313.387,95
SUMA TOTAL GASTOS	24.148.054,83	46,52%	21.596.792,82	89,43%	2.551.262,01	27.759.661,22



2. ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	PREVISIONES INICIALES	TOTAL MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS
1. IMPUESTOS DIRECTOS	18.290.704,53	0,00	18.290.704,53	17.545.761,68	117.871,73	0,00
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	509.200,00	0,00	509.200,00	517.408,23	61.197,39	0,00
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.018.993,82	0,00	9.018.993,82	6.589.839,42	176.609,53	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.276.108,06	0,00	11.276.108,06	8.211.190,81	90.065,61	0,00
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.049.350,00	0,00	2.049.350,00	2.185.358,78	47.657,56	0,00
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	41.144.356,41	0,00	41.144.356,41	35.049.558,92	493.401,82	0,00
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.377.894,49	0,00	2.377.894,49	0,00	0,00	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.008.299,10	194.196,53	1.202.495,63	226.250,58	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	3.386.193,59	194.196,53	3.580.390,12	226.250,58	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	44.530.550,00	194.196,53	44.724.746,53	35.275.809,50	493.401,82	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	18.050,00	7.164.919,52	7.182.969,52	20.215,09	0,00	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	18.050,00	7.164.919,52	7.182.969,52	20.215,09	0,00	0,00
SUMA TOTAL INGRESOS	44.548.600,00	7.359.116,05	51.907.716,05	35.296.024,59	493.401,82	0,00

CAPÍTULO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% DERECHOS RECONOCIDOS NETOS S/PREVIS.DEFINITIVAS	RECAUDACIÓN NETA	% RECAUDACIÓN NETA S/DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	COMPARACIÓN DER.RECON.NETOS Y PREVIS.DEFINIT.
1. IMPUESTOS DIRECTOS	17.427.889,95	95,28%	5.879.328,01	33,74%	11.548.561,94	-862.814,58
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	456.210,84	89,59%	445.030,39	97,55%	11.180,45	-52.989,16
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.413.229,89	71,11%	3.421.979,50	53,36%	2.991.250,39	-2.605.763,93
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.121.125,20	72,02%	7.992.510,20	98,42%	128.615,00	-3.154.982,86
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.137.701,22	104,31%	1.768.302,67	82,72%	369.398,55	88.351,22
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	34.556.157,10	83,99%	19.507.150,77	56,45%	15.049.006,33	-6.588.199,31
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00%	0,00	-	0,00	-2.377.894,49
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.250,58	18,82%	226.250,58	100,00%	0,00	-976.245,05
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	226.250,58	6,32%	226.250,58	100,00%	0,00	-3.354.139,54
TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	34.782.407,68	77,77%	19.733.401,35	56,73%	15.049.006,33	-9.942.338,85
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.215,09	0,28%	20.215,09	100,00%	0,00	-7.162.754,43
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	-	0,00	-	0,00	0,00
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	20.215,09	0,28%	20.215,09	100,00%	0,00	-7.162.754,43
SUMA TOTAL INGRESOS	34.802.622,77	67,05%	19.753.616,44	56,76%	15.049.006,33	-17.105.093,28



3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTO	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) OPERACIONES CORRIENTES	34.556.157,10	21.106.751,06		13.449.406,04
b) OPERACIONES DE CAPITAL	226.250,58	832.165,19		-605.914,61
1. TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	34.782.407,68	21.938.916,25		12.843.491,43
c) ACTIVOS FINANCIEROS	20.215,09	24.407,34		-4.192,25
d) PASIVOS FINANCIEROS	0,00	2.184.731,24		-2.184.731,24
2. TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)	20.215,09	2.209.138,58		-2.188.923,49
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	34.802.622,77	24.148.054,83		10.654.567,94
AJUSTES				
3. CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES			0,00	
4. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEGATIVAS DEL EJERCICIO			860.251,83	
5. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POSITIVAS DEL EJERCICIO			426.444,03	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4+5)			433.807,80	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.088.375,74

SEGUNDA PARTE: ESTIMACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO REFERIDA A 31/12/2017

(Regla 57 de la Instrucción del modelo normal de contabilidad local).

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	% OBLIGAC.RECONOC.NETAS S/CRÉDITOS DEFINITIVOS
1.GASTOS DE PERSONAL	18.094.320,56	16.039.813,07	88,65%
2.GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.967.888,89	9.461.019,87	72,96%
3.GASTOS FINANCIEROS	1.221.501,74	1.117.989,96	91,53%
4.TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.988.054,55	2.194.515,35	73,44%
5.FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	396.390,00	0,00	0,00%
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	35.668.155,74	28.813.338,25	80,78%
6.INVERSIONES REALES	11.479.230,92	746.901,84	6,51%
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.057.967,12	375.587,95	35,50%
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	12.537.198,04	1.122.489,79	8,95%
TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	48.205.353,78	29.935.828,04	62,10%
8.ACTIVOS FINANCIEROS	24.500,00	24.407,34	99,62%
9.PASIVOS FINANCIEROS	4.498.026,53	3.948.444,51	87,78%
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	4.522.526,53	3.972.851,85	87,85%
SUMA	52.727.880,31	33.908.679,89	64,31%

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	% DERECHOS RECONOC.NETOS S/PREVISIONES DEFINITIVAS
1. IMPUESTOS DIRECTOS	18.290.704,53	17.437.686,90	95,34%
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	509.200,00	537.517,67	105,56%
3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.018.993,82	6.792.161,21	75,31%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.282.512,32	10.435.618,51	92,49%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.049.350,00	2.151.835,36	105,00%
TOTAL DE OPERACIONES CORRIENTES	41.150.760,67	37.354.819,65	90,78%
6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.377.894,49	0,00	0,00%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.016.255,63	259.297,40	12,86%
TOTAL DE OPERACIONES DE CAPITAL	4.394.150,12	259.297,40	5,90%
TOTAL DE OPERACIONES NO FINANCIERAS	45.544.910,79	37.614.117,05	82,59%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.182.969,52	24.555,74	0,34%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE OPERACIONES FINANCIERAS	7.182.969,52	24.555,74	0,34%
SUMA	52.727.880,31	37.638.672,79	71,38%

EL TÉCNICO DE INTERVENCIÓN-DIRECTOR DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA

EL INTERVENTOR ACCTAL.