

ALCALDIA PRESIDENCIA

Resolución número	921	Fecha:	30 ABR. 2020
-------------------	-----	--------	--------------

Asunto:
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO DEL EJERCICIO 2019

Visto el Expediente relativo a la Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento del Ejercicio 2019 y, Habiendo sido informado por la Intervención Municipal,
En virtud de las atribuciones que me están conferidas por el art. 191.3 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,

VENGO A DISPONER:

Aprobar la Liquidación del Presupuesto de este Ayuntamiento del ejercicio de 2019, y que se resume en lo siguiente:

Resultado Presupuestario:

Derechos reconocidos netos.....	171.905.412,99 Euros
Obligaciones reconocidas netas.....	177.361.915,76 Euros

Resultado presupuestario	-5.456.502,77 Euros
Gastos financiados con remanente de Tesorería para gastos generales.....	11.782.156,96 Euros
Desviaciones de financiación negativas.....	8.877.079,70 Euros
Desviaciones de financiación positivas.....	-983.769,47 Euros
Resultado presupuestario ajustado.....	14.218.964,42 Euros

Remanente de Tesorería:

Fondos líquidos de Tesorería.....	26.139.234,65 Euros
Derechos pendientes de cobro.....	86.477.141,92 Euros

Obligaciones pendientes de Pago.....	112.616.376,57 Euros
	44.641.421,22 Euros

Remanente líquido de Tesorería.....	64.945.264,65 Euros
Saldos de dudoso cobro.....	34.877.040,90 Euros
Exceso de financiación afectada.....	10.171.887,85 Euros

REMANENTE PARA GASTOS GENERALES..... 19.896.335,90 Euros

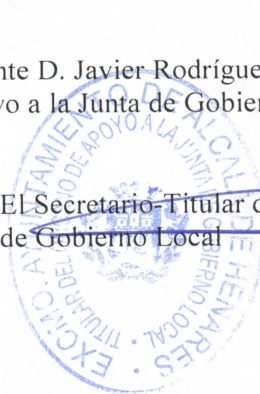
Notifíquese,

Lo manda y firma el Excmo. Sr. Alcalde Presidente D. Javier Rodríguez Palacios, lo que yo, D. Ángel de la Casa Monge, Secretario-Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local, a los solos efectos de fe pública, certifico.

El Alcalde-Presidente

El Secretario-Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local

Visto y Conforme
Edo. Don Ernesto Sanz Álvaro



ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Nº DE CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTE SAÑO	IMPORTE SAÑO ANTERIOR
57.556	1. (+) Fondos líquidos	26.139.234,65	26.139.234,65
430	2. (+) Derechos pendientes de cobro	21.714.895,19	86.477.141,92
431	- (+) del Presupuesto corriente	62.173.353,14	30.913.776,17
	- (+) de Presupuestos cerrados	2.588.893,59	52.518.981,17
257.258.270.275.440.442. 449.456.470.471.472.537. 538.550.565.566	- (+) de operaciones no presupuestarias		2.230.990,93
400	3. (-) Obligaciones pendientes de pago	16.928.646,09	20.988.546,87
401	- (+) del Presupuesto corriente	17.842.388,51	10.637.232,82
165.166.180.185.410.414. 419.453.456.475.476.477. 502.515.516.521.550.560. 561	- (+) de Presupuestos cerrados	9.870.386,62	9.059.051,17
	- (+) de operaciones no presupuestarias		
554.559	4. (+) Partidas pendientes de aplicación	3.592.340,14	5.071.748,29
555.5581.5585	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		
	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	562.649,44	573.364,03
		-3.029.690,70	-4.498.384,26
	I. Remanente de Tesorería Total (1 + 2 - 3 + 4)	64.945.264,65	74.905.012,81
2961.2962.2981.2982.49 00.4901.4902.4903.5961. 5962.5981.5982	II. Saldos de dudoso cobro	34.877.040,90	30.545.391,96
	III. Exceso de financiación afectada	10.171.887,85	17.989.027,26
	IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I - II - III)	19.896.335,90	26.370.593,59

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2019. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac. Inc.Reman.	Actual RC Pend.+ N D	A A Pendiente	D D Pendiente	O O Pendiente	P P Pendiente	RP Reintegros	Saldo Remanente	% %D s/Cred.	% %O s/Cred.
1 GASTOS DE PERSONAL.	78.578.000,00	3.831.501,00	82.409.501,00	79.184.498,70	79.184.498,70	79.180.268,64	79.180.020,64	77.423.146,65	3.223.002,30	3,91	96,08
		0,00	0,00	0,00	4.230,06	248,00	1.756.873,99	22.996,81	3.229.232,36	96,09	97,78
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	55.618.300,00	4.839.727,92	60.458.027,92	53.470.056,67	52.965.462,42	50.774.414,03	50.774.414,03	40.761.368,16	6.939.479,32	11,48	83,98
		0,00	48.491,93	504.594,25	2.191.048,39	0,00	10.013.045,87	1.573,00	9.683.613,89	87,61	80,28
3 GASTOS FINANCIEROS.	7.220.000,00	-1.650.000,00	5.570.000,00	2.408.569,50	2.408.569,50	2.406.659,21	2.402.346,97	2.230.409,98	3.161.430,50	56,76	43,21
		0,00	0,00	0,00	1.910,29	4.312,24	171.936,99	15,42	3.163.340,79	43,24	92,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	12.626.000,00	-850.000,00	11.776.000,00	10.622.549,18	10.620.964,20	10.582.017,46	10.415.806,75	9.050.508,13	995.832,19	8,46	89,86
		0,00	157.618,63	1.584,98	38.946,74	166.210,71	1.365.298,62	15.091,26	1.193.982,54	90,19	85,53
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	3.556.000,00	-2.850.000,00	706.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.000,00	0,00	0,00
6 INVERSIONES REALES.	3.066.700,00	15.205.946,60	48.385.085,51	40.317.167,93	26.954.769,12	24.454.108,10	24.394.229,10	21.014.106,51	3.918.736,34	8,10	50,54
		30.112.438,91	4.149.181,24	13.362.398,81	2.500.661,02	59.879,00	3.380.122,59	0,00	23.930.977,41	55,71	85,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	20.000,00	0,00	31.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.104,74	100,00	0,00
		11.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.104,74	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	630.228,67	630.228,67	502.315,86	502.315,86	491.597,78	374.771,33	37,29	49,98
		0,00	0,00	0,00	127.912,81	0,00	10.718,08	0,00	502.684,14	62,71	97,87
9 PASIVOS FINANCIEROS.	11.200.000,00	58.349,62	11.258.349,62	9.462.132,46	9.462.132,46	9.462.132,46	9.462.132,46	9.462.132,46	1.796.217,16	15,95	84,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796.217,16	84,05	100,00
Total General EURO:	172.890.000,00	18.585.525,14	221.599.068,79	196.095.203,11	182.226.625,07	177.361.915,76	177.131.265,81	160.433.269,67	21.148.573,88	9,54	80,04
		30.123.543,65	4.355.291,80	13.868.578,04	4.864.709,31	230.649,95	16.697.996,14	39.676,49	44.237.153,03	82,23	90,46

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2019. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial Modificac.	Actual	DR		Deudores		I Dev. I	I Neto		Saldo % I Neto s/ DR
			DR Neto	DR Anul. DR Canc.	OI			DR s/ Prev		
1 Impuestos directos.	84.610.000,00 0,00	84.610.000,00	88.465.022,48 85.969.087,02	2.495.935,46 0,00	9.602.936,69 0,00	78.496.427,50 2.130.277,17	76.366.150,33 101,61	-1.359.087,02 88,83		
2 Impuestos indirectos.	10.891.000,00 0,00	10.891.000,00	9.810.675,99 8.947.020,55	863.653,44 0,00	530.433,54 0,00	9.236.120,48 819.533,47	8.416.587,01 82,15	1.943.979,45 94,07		
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	22.819.500,00 0,00	22.819.500,00	19.396.556,75 18.960.772,32	435.784,43 0,00	4.941.568,65 0,00	14.348.739,21 329.535,54	14.019.203,67 83,09	3.858.727,68 73,94		
4 Transferencia corrientes.	50.910.500,00 2.085.228,92	52.995.728,92	55.243.371,83 52.255.509,73	2.987.862,10 0,00	5.131.718,08 0,00	50.111.653,75 2.987.862,10	47.123.791,65 98,60	740.219,19 90,18		
5 Ingresos patrimoniales.	3.599.000,00 0,00	3.599.000,00	3.420.295,26 3.381.848,41	38.446,85 0,00	1.117.697,64 0,00	2.274.489,13 10.338,36	2.264.150,77 93,97	217.151,59 66,95		
6 Enajenación de inversiones reales.	0,00 1.778.678,97	1.778.678,97	1.778.678,97 1.778.678,97	0,00 0,00	0,00 0,00	1.778.678,97 0,00	1.778.678,97 100,00	0,00 100,00		
7 Transferencias de capital.	0,00 486.267,63	486.267,63	361.267,63 361.267,63	0,00 0,00	361.267,63 0,00	0,00 0,00	0,00 74,29	125.000,00 0,00		
8 Activos financieros.	60.000,00 44.358.893,27	44.418.893,27	53.579,00 53.579,00	0,00 0,00	29.272,96 0,00	24.306,04 0,00	24.306,04 0,12	44.365.314,27 45,36		
9 Pasivos financieros.	0,00 0,00	0,00	197.649,36 197.649,36	0,00 0,00	0,00 0,00	197.649,36 0,00	197.649,36 0,00	-197.649,36 100,00		
Total General EURO:	172.890.000,00 48.709.068,79	221.599.068,79	178.727.097,27 171.905.412,99	6.821.684,28 0,00	21.714.895,19 0,00	156.468.064,44 6.277.546,64	150.190.517,80 77,57	49.693.655,80 87,37		

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2019 HASTA 31/12/2019

Clasificación CAPITULO :	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	2.419.000,00	250.000,00	2.669.000,00	3.869.133,92	144,97	3.920.756,01	51.622,09	3.869.133,92	100,00		1.200.133,92
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	6.925.000,00	300.000,00	7.225.000,00	7.072.338,28	97,89	6.130.116,81		6.130.116,81	86,68	942.221,47	-152.661,72
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	45.000,00		45.000,00	14.985,55	33,30	14.985,55		14.985,55	100,00		-30.014,45
	Total de operaciones corrientes:	9.389.000,00	550.000,00	9.939.000,00	10.956.457,75	110,24	10.065.858,37	51.622,09	10.014.236,28	91,40	942.221,47	1.017.457,75
	Suma	9.389.000,00	550.000,00	9.939.000,00	10.956.457,75	110,24	10.065.858,37	51.622,09	10.014.236,28	91,40	942.221,47	1.017.457,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a.) Operaciones Corrientes	169.514.238,03	142.943.359,34		26.570.878,69
b.) Operaciones de capital	2.139.946,60	24.454.108,10		-22.314.161,50
1. Total operaciones no financieras (a+b)	171.654.184,63	167.397.467,44		4.256.717,19
c. Activos financieros	53.579,00	502.315,86		-448.736,86
d. Pasivos financieros	197.649,36	9.462.132,46		-9.264.483,10
2. Total operaciones financieras (c + d)	251.228,36	9.964.448,32		-9.713.219,96
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1 + 2)	171.905.412,99	177.361.915,76		-5.456.502,77
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			11.782.156,96	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.877.079,70	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			983.769,47	
II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)			19.675.467,19	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				14.218.964,42