



## Ayuntamiento de Telde

### DECRETO DE LA ALCALDÍA

Visto el informe del Órgano de Gestión Económico Financiero de fecha 19 de marzo de 2019 y de la Intervención General de fecha 22 de marzo de 2019.

En uso de las facultades que me confieren los artículos 191.3 y 192.2 de la Ley de Haciendas Locales, cuyo Texto Refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, así como el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril, por el que se desarrollo la anterior, en materia presupuestaria.

Considerando que la liquidación se acompaña de los documentos a los que se refiere el artículo 93 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, así como de los modelos del Estado de liquidación del Presupuesto y Remanente de Tesorería previstos en la Tercera Parte del Anexo de la Orden del Ministerio de Hacienda y Administración Públicas, 1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad Local.

Considerando que el expediente está informado por la intervención General con fecha 22 de marzo 2019.

### DISPONGO:

**PRIMERO.-** Aprobar la liquidación del ejercicio 2018 del M.I. Ayuntamiento de Telde, cuyas magnitudes más relevantes son las siguientes:

Estado de ingresos resumido a nivel de capítulo

Cap.	Denominación de los capítulos	Previsiones iniciales	Modificaciones	Previsiones definitivas	Derechos liquidados	Recaudación líquida	Pendiente de Cobro
1	Impuestos directos	35.925.491,00	0,00	35.925.491,00	34.042.122,73	32.855.191,27	1.186.931,46
2	Impuestos indirectos	772.376,16	0,00	772.376,16	1.361.534,05	1.361.534,05	0,00
3	Tasas y otros ingresos	5.639.940,60	0,00	5.639.940,60	6.229.998,68	6.227.930,65	2.068,03
4	Transferencias corrientes	47.598.008,80	7.491.693,83	55.089.702,63	50.868.143,42	42.261.604,29	8.606.539,13
5	Ingresos patrimoniales	53.014,89	0,00	53.014,89	375.831,02	375.831,02	0,00
	<b>Total operaciones corrientes</b>	<b>89.988.831,45</b>	<b>7.491.693,83</b>	<b>97.480.525,28</b>	<b>92.877.629,90</b>	<b>83.082.091,28</b>	<b>9.795.538,62</b>
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	1.342.065,24	6.549.641,01	7.891.706,25	5.723.945,70	5.723.945,70	0,00
	<b>Total operaciones de capital</b>	<b>1.342.065,24</b>	<b>6.549.641,01</b>	<b>7.891.706,25</b>	<b>5.723.945,70</b>	<b>5.723.945,70</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total operaciones no financieras</b>	<b>91.330.896,69</b>	<b>14.041.334,84</b>	<b>105.372.231,53</b>	<b>98.601.575,60</b>	<b>88.806.036,98</b>	<b>9.795.538,62</b>
8	Activos financieros	83.326,05	56.401.269,85	56.484.595,90	102.172,80	102.172,80	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total operaciones financieras</b>	<b>83.326,05</b>	<b>56.401.269,85</b>	<b>56.484.595,90</b>	<b>102.172,80</b>	<b>102.172,80</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>91.414.222,74</b>	<b>70.442.604,69</b>	<b>161.856.827,43</b>	<b>98.703.748,40</b>	<b>88.908.209,78</b>	<b>9.795.538,62</b>



## Ayuntamiento de Telde

Cap .	Denominación de los capítulos	Créditos iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones reconocidas	Pagos líquidos	Pendiente de pago	Remanentes créditos
1	Gastos de personal	27.789.921,35	6.668.461,33	34.458.382,68	27.382.531,89	27.382.531,89	0,00	7.075.850,79
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	32.014.092,24	9.908.860,27	41.922.952,51	33.503.632,91	29.176.274,75	4.327.358,16	8.419.319,60
3	Gastos financieros	2.596.500,00	2.992.212,72	5.588.712,72	3.762.501,78	3.761.438,49	1.063,29	1.826.210,94
4	Transferencias corrientes	2.732.819,60	30.402,58	2.763.222,18	1.862.947,54	1.635.781,41	227.166,13	900.274,64
5	Fondo de contingencia y Otros imprevistos	390.088,51	-390.088,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Operaciones corrientes</b>	<b>65.523.421,70</b>	<b>19.209.848,39</b>	<b>84.733.270,09</b>	<b>66.511.614,12</b>	<b>61.956.026,54</b>	<b>4.555.587,58</b>	<b>18.221.655,97</b>
6	Inversiones reales	5.142.657,38	20.640.470,15	25.783.127,53	23.532.505,93	23.371.367,18	161.138,75	2.250.621,60
7	Transferencias de capital	1.019.935,84	7.674.567,53	8.694.503,37	4.327.754,88	3.607.300,08	720.454,80	4.366.748,49
	<b>Total de Operaciones de capital</b>	<b>6.162.593,22</b>	<b>28.315.037,68</b>	<b>34.477.630,90</b>	<b>27.860.260,81</b>	<b>26.978.667,26</b>	<b>881.593,55</b>	<b>6.617.370,09</b>
	<b>Total Operaciones no financieras</b>	<b>71.686.014,92</b>	<b>47.524.886,07</b>	<b>119.210.900,99</b>	<b>94.371.874,93</b>	<b>88.934.693,80</b>	<b>5.437.181,13</b>	<b>24.839.026,06</b>
8	Activos financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	133.764,00	125.404,00	8.360,00	66.236,00
9	Pasivos financieros	9.000.000,00	22.917.718,62	31.917.718,62	31.872.128,59	30.411.984,05	1.460.144,54	45.590,03
	<b>Total Operaciones Financieras</b>	<b>9.200.000,00</b>	<b>22.917.718,62</b>	<b>32.117.718,62</b>	<b>32.005.892,59</b>	<b>30.537.388,05</b>	<b>1.468.504,54</b>	<b>111.826,03</b>
	<b>TOTAL GASTOS CORRIENTES</b>	<b>80.886.014,92</b>	<b>70.442.604,69</b>	<b>151.328.619,61</b>	<b>126.377.767,52</b>	<b>119.472.081,85</b>	<b>6.905.685,67</b>	<b>24.950.852,09</b>

### **Estado de gastos resumido a nivel de capítulo**

### **Resultado presupuestario**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones corrientes	92.877.629,90	66.511.614,12		26.366.015,78
b) Operaciones de capital	5.723.945,70	27.860.260,81		-22.136.315,11
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>98.601.575,60</b>	<b>94.371.874,93</b>		<b>4.229.700,67</b>
c) Activos financieros	102.172,80	133.764,00		-31.591,20
d) Pasivos financieros	0,00	31.872.128,59		-31.872.128,59
<b>2. Total operaciones financieras (c+d)</b>	<b>102.172,80</b>	<b>32.005.892,59</b>		<b>-31.903.719,79</b>
<b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)</b>	<b>98.703.748,40</b>	<b>126.377.767,52</b>		<b>-27.674.019,12</b>
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			50.787.216,99	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.238.465,21	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.886.862,56	
<b>II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)</b>				<b>47.138.819,64</b>
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>19.464.800,52</b>



## Ayuntamiento de Telde

### Remanente de Tesorería

COMPONENTES	2018		2017	
1. (+) Fondos líquidos		42.879.494,13		75.684.491,81
2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		73.505.092,59		64.376.229,04
- (+) del Presupuesto corriente	9.795.538,62		3.229.797,38	
- (+) de Presupuestos cerrados	63.162.913,53		60.600.008,26	
- (+) de operaciones no presupuestarias	546.640,44		546.423,40	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		22.674.425,84		21.250.610,06
- (+) del Presupuesto corriente	6.905.685,67		5.106.763,70	
- (+) de Presupuestos cerrados	5.774.374,44		5.791.568,12	
- (+) de operaciones no presupuestarias	9.994.365,73		10.352.278,24	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		222.798,66		2.735.330,09
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	10.828.543,78		1.128.371,72	
- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	11.051.342,44		3.863.701,81	
I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 -3 + 4 )		93.932.959,54		121.545.440,88
II. Saldos de dudoso cobro		62.833.430,82		60.066.347,08
III. Exceso de financiación afectada		4.482.115,94		2.367.432,60
IV. Remanente de tesorería para gastos generales ( I - II - III )		26.617.432,82		59.111.661,20

Para el cálculo de los Saldos de Dudoso Cobro se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el art. 193.bis del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El Remanente de Tesorería para Gastos Generales tiene un saldo de 26.617.432,82 euros.

Considerando el Saldo de obligaciones pendientes de aplicar al Presupuesto a final de periodo por Importe en 14.369.473,00 euros, resulta un Remanente de Tesorería para Gastos Generales Ajustado 12.247.959,82 euros.

**SEGUNDO.-** Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que éste celebre, de conformidad con lo previsto en el art. 193.4 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales.

**TERCERO.-** Remitir copia de la liquidación a los órganos competentes del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canaria.

### DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE