



Intervención de Contabilidad y Presupuesto

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

EXPEDIENTE DE TRAMITACIÓN

EJERCICIO 2018



30 SEP 2019
ENTRADA
N.º Registro: 202
Hora: 15:26:09

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril, se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía números 6013 y 6014 de fecha 14 de Mayo de 2019, sobre la aprobación de las siguientes liquidaciones del Presupuesto del ejercicio 2018:

- Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento
- Liquidación del Presupuesto del Patronato Socio Cultural
- Liquidación del Presupuesto del Patronato de Bienestar Social
- Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes

Decreto nº 6013/2019 de 14 de Mayo: LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL DE 2018

“En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la **Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2018**, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO - 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
1. Total operaciones no financieras (a+b)	164.371.460,66	135.919.880,50		28.451.580,16
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
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.976.838,37	5.523.992,08		-1.547.153,71
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	168.348.299,03	141.443.872,58		26.904.426,45

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

00392

Código Seguro De Verificación	Ejx4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	30/09/2019 13:10:13	
Observaciones	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	30/09/2019 12:25:02	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ejx4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==		Página 1/8	



AJUSTES			
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	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-10.404.680,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			16.499.746,25

B) REMANENTE DE TESORERÍA - 2018

Nº DE CUENTAS		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

C) REMANENTES DE CRÉDITO 2018

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
5.186.751,75	1.997.096,49	7.183.848,24	27.646.098,07	3.214.310,86	30.860.408,93

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo."

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

2

Código Seguro De Verificación	Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	30/09/2019 13:10:13	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	30/09/2019 12:26:02	
Observaciones		Página	2/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==			



Decreto nº 6014/2019 de 14 de Mayo: LIQUIDACION PRESUPUESTO DE LOS PATRONATOS SOCIOCULTURAL, DE BIENESTAR SOCIAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES 2018

“En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la **Liquidación del Presupuesto de los Patronatos SocioCultural, de Bienestar Social y Municipal de Deportes de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2018**, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 de dichos Patronatos que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL 2018

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	19.829.276,61	19.055.999,36		773.277,25
b) Otras Operaciones no Financieras	468.362,80	67.596,43		400.766,37
1. Total operaciones no financieras (a+b)	20.297.639,41	19.123.595,79		1.174.043,62
2. Activos Financieros	17.999,99	17.500,00		499,99
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	17.999,99	17.500,00		499,99
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.315.639,40	19.141.095,79		1.174.543,61
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			393.874,84	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-393.874,84
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				780.668,77

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

3

00394

Código Seguro De Verificación	Estado	Fecha y hora
Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==	Firmado	30/09/2019 13:10:13
Firmado Por	Firmado	30/09/2019 12:25:02
Angel Sanchez Sanguino		
Victoria Eugenia Valle Nuñez		
Observaciones	Página	3/8
Uri De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==	





B) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
1. (+) Fondos líquidos		950.843,83		1.796.616,50
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.897.519,33		3.163.790,91
(+) De presupuesto corriente	2.811.869,97		2.315.655,07	
(+) De presupuestos cerrados	905.586,34		661.466,02	
(+) De operaciones no presupuestarias	180.063,02		186.669,82	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.693.678,34		2.769.374,23
(+) De presupuesto corriente	1.121.630,32		1.619.885,77	
(+) De presupuestos cerrados	49.409,49		46.970,46	
(+) De operaciones no presupuestarias	522.638,53		1.102.518,00	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.010,40		-280.556,47
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	26.125,69		301.154,23	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.115,29		20.597,76	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		3.153.674,42		1.910.476,71
II. Saldos de dudoso cobro		487.132,05		451.768,55
III. Exceso de financiación afectada		393.874,84		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		2.272.667,53		1.458.708,16

C) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19.452,84	32.290,14	51.742,98	1.338.951,37	392.590,87	1.731.542,24

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

4

Código Seguro De Verificación	Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	30/09/2019 13:10:13	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	30/09/2019 12:25:02	
Observaciones		Página	4/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==			

**PRESUPUESTO PATRONATO BIENESTAR SOCIAL 2018****A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	14.834.386,88	14.600.591,72		233.795,16
b) Otras Operaciones no Financieras	217.500,00	11.212,82		206.287,18
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.051.886,88	14.611.804,54		440.082,34
2. Activos Financieros	10.285,73	12.000,00		-1.714,27
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	10.285,73	12.000,00		-1.714,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.062.172,61	14.623.804,54		438.368,07
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			238.785,07	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-238.785,07
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				199.583,00

B) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
1. (+) Fondos líquidos		801.193,67		919.135,09
2. (+) Derechos pendientes de cobro		2.632.301,85		2.823.662,92
(+) De presupuesto corriente	2.441.872,49		2.071.100,24	
(+) De presupuestos cerrados	165.651,94		169.597,81	
(+) De operaciones no presupuestarias	24.777,42		582.964,87	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.200.187,78		1.936.350,09
(+) De presupuesto corriente	884.624,05		1.554.696,38	
(+) De presupuestos cerrados	36.690,24		36.557,74	
(+) De operaciones no presupuestarias	278.873,49		345.095,97	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		13.092,97		1.940,81
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.092,97		1.940,81	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		2.246.400,71		1.808.388,73
II. Saldos de dudoso cobro		71.564,06		39.537,68
III. Exceso de financiación afectada		238.785,07		23.299,15
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		1.936.051,58		1.745.551,90

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

5

00396

Código Seguro De Verificación	Ejx4XpU6rFlyKf/Ip6aPqA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	30/09/2019 13:10:13	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	30/09/2019 12:25:02	
Observaciones		Página	5/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ejx4XpU6rFlyKf/Ip6aPqA==			



C) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
264.223,29	20.595,92	284.819,21	1.671.063,45	-88.304,64	1.582.758,81

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	14.614.091,33	14.746.544,11		-132.452,78
b) Otras Operaciones no Financieras	2.119.375,47	303.855,18		1.815.520,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	16.733.466,80	15.050.399,29		1.683.067,51
c) Activos Financieros	17.140,36	12.300,00		4.840,36
d) Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	17.140,36	12.300,00		4.840,36
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.750.607,16	15.062.699,29		1.687.907,87
AJUSTES			0,00	
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			252.431,55	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.117.769,08	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-1.865.337,53
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-177.429,66

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

6

Código Seguro De Verificación	EjYr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	30/09/2019 13:10:13
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	30/09/2019 12:25:02
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?EjYr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==		





B) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
1. (+) Fondos líquidos		647.421,66		1.097.814,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.893.162,45		2.033.837,68
(+) De presupuesto corriente	3.143.262,24		1.402.319,71	
(+) De presupuestos cerrados	722.771,28		608.553,45	
(+) De operaciones no presupuestarias	27.128,93		22.964,52	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.877.385,41		2.232.078,43
(+) De presupuesto corriente	1.310.129,55		1.870.954,08	
(+) De presupuestos cerrados	23.041,31		23.591,30	
(+) De operaciones no presupuestarias	544.214,55		337.533,05	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		12.223,09		14.339,04
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.635,06		0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.858,15		14.339,04	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		2.675.421,79		913.913,10
II. Saldos de dudoso cobro		426.949,85		443.439,33
III. Exceso de financiación afectada		2.117.769,08		383.400,99
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		130.702,86		87.072,78

C) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
70.400,49	3,01	70.403,50	3.533.645,32	174.734,05	3.708.379,37

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo."

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

7

00398

Código Seguro De Verificación	Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	30/09/2019 13:10:13	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	30/09/2019 12:25:02	
Observaciones		Página	7/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==			



2.- DAR CUENTA AL PLENO de los Informes de la Intervención de Contabilidad y Presupuestos que incluyen otras magnitudes relativas a cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de endeudamiento, según estados consolidados del Ayuntamiento, organismos y entidades dependientes, según se detalla:

Cumplimiento de Capacidad de financiación / Superávit	27.617.158,30
Cumplimiento Límite de Regla de Gasto (diferencia límite de gasto y gasto computable)	2.395.340,99
Ahorro Neto Positivo	26.044.377,66
Nivel de Deuda Viva	12.382.611,75
Cumplimiento de porcentaje deuda viva TRLRHL (máximo 110% sobre ingresos corrientes consolidados, o 75% sin autorización)	7,00 %
Periodo Medio de Pago Global a proveedores	28,48 días

Alcobendas, a 27 de septiembre de 2019

CONFORME, TITULAR DEL ÓRGANO DE
DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

CONCEJAL DELEGADO
DE ECONOMIA Y HACIENDA,

Fdo. Victoria Eugenia Valle Núñez

Fdo. Ángel Sánchez Sanguino

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO GENERAL 2018

8

Código Seguro De Verificación	Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Angel Sanchez Sanguino	Firmado	30/09/2019 13:10:13	
	Victoria Eugenia Valle Nuñez	Firmado	30/09/2019 12:25:02	
Observaciones		Página	8/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Ejr4XpU6rFlyKf/Ip6aPgA==			

La Comisión Plenaria Permanente de Economía, adoptó, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2019 el siguiente

DICTAMEN

12.- DAR CUENTA DEL ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO A 31 DE MARZO DE 2019

Vista la propuesta de resolución, de fecha 27 de septiembre de 2019 y elevada a esta Comisión Permanente de Economía por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Ángel Sánchez Sanguino, del siguiente tenor literal:

PROPUESTA DE ACUERDO

1.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2018 DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril, se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía números 6013 y 6014 de fecha 14 de Mayo de 2019, sobre la aprobación de las siguientes liquidaciones del Presupuesto del ejercicio 2018:

- Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento
- Liquidación del Presupuesto del Patronato Socio Cultural
- Liquidación del Presupuesto del Patronato de Bienestar Social
- Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes

Decreto nº 6013/2019 de 14 de Mayo: LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL DE 2018

"En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2018, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

AA.Mod.0005

00400

Código Seguro De Verificación	6g/U4KqbZOLqHsUJ16H+DQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	24/10/2019 11:15:39	
Observaciones		Página	1/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6g/U4KqbZOLqHsUJ16H+DQ==			

PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO - 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
1. Total operaciones no financieras (a+b)	164.371.460,66	135.919.880,50		28.451.580,16
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
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.976.838,37	5.523.992,08		-1.547.153,71
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	168.348.299,03	141.443.872,58		26.904.426,45
AJUSTES				
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	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-10.404.680,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				16.499.746,25

B) REMANENTE DE TESORERÍA - 2018

Nº DE CUENTAS		2018	2017
57, 556	1. (+) Fondos líquidos		33.833.493,92
	2. (+) Derechos Pendientes de Cobro		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		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		-6.323.512,91
554, 559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	6.060.065,13	6.374.236,10

AA.Mod.0005

Código Seguro De Verificación	6q/U4KqbZOLgHsUJ16H+DQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	24/10/2019 11:15:39	
Observaciones		Página	2/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6q/U4KqbZOLgHsUJ16H+DQ==			

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

C) REMANENTES DE CRÉDITO 2018

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
5.186.751,75	1.997.096,49	7.183.848,24	27.646.098,07	3.214.310,86	30.860.408,93

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.”

Decreto nº 6014/2019 de 14 de Mayo: LIQUIDACION PRESUPUESTO DE LOS PATRONATOS SOCIOCULTURAL, DE BIENESTAR SOCIAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES 2018

“En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de los Patronatos SocioCultural, de Bienestar Social y Municipal de Deportes de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2018, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 de dichos Patronatos que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

AA.Mod.0005

00402

Código Seguro De Verificación	6q/U4KqbZOLqHsUJ16H+DQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	24/10/2019 11:15:39	
Observaciones		Página	3/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6q/U4KqbZOLqHsUJ16H+DQ==			

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL 2018**A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	19.829.276,61	19.055.999,36		773.277,25
b) Otras Operaciones no Financieras	468.362,80	67.596,43		400.766,37
1. Total operaciones no financieras (a+b)	20.297.639,41	19.123.595,79		1.174.043,62
2. Activos Financieros	17.999,99	17.500,00		499,99
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	17.999,99	17.500,00		499,99
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.315.639,40	19.141.095,79		1.174.543,61
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			393.874,84	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-393.874,84
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				780.668,77

A) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018	IMPORTES AÑO 2017
1. (+) Fondos líquidos	950.843,83	1.796.616,50
2. (+) Derechos pendientes de cobro	3.897.519,33	3.163.790,91
(+) De presupuesto corriente	2.811.869,97	2.315.655,07
(+) De presupuestos cerrados	905.586,34	661.466,02
(+) De operaciones no presupuestarias	180.063,02	186.669,82
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.693.678,34	2.769.374,23
(+) De presupuesto corriente	1.121.630,32	1.619.885,77
(+) De presupuestos cerrados	49.409,49	46.970,46
(+) De operaciones no presupuestarias	522.638,53	1.102.518,00
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	-1.010,40	-280.556,47
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	26.125,69	301.154,23
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.115,29	20.597,76
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)	3.153.674,42	1.910.476,71
II. Saldos de dudoso cobro	487.132,05	451.768,55
III. Exceso de financiación afectada	393.874,84	0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales	2.272.667,53	1.458.708,16

AA Mod 0005

Código Seguro De Verificación	6g/U4KqbZOLgHsUJl6H+DQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	24/10/2019 11:15:39	
Observaciones		Página	4/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6g/U4KqbZOLgHsUJl6H+DQ==			

(I-II-III)

B) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19.452,84	32.290,14	51.742,98	1.338.951,37	392.590,87	1.731.542,24

PRESUPUESTO PATRONATO BIENESTAR SOCIAL 2018

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	14.834.386,88	14.600.591,72		233.795,16
b) Otras Operaciones no Financieras	217.500,00	11.212,82		206.287,18
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.051.886,88	14.611.804,54		440.082,34
2. Activos Financieros	10.285,73	12.000,00		-1.714,27
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	10.285,73	12.000,00		-1.714,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.062.172,61	14.623.804,54		438.368,07
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			238.785,07	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-238.785,07
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				199.583,00

A) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018	IMPORTES AÑO 2017
1. (+) Fondos líquidos	801.193,67	919.135,09
2. (+) Derechos pendientes de cobro	2.632.301,85	2.823.662,92
(+) De presupuesto corriente	2.441.872,49	2.071.100,24
(+) De presupuestos cerrados	165.651,94	169.597,81
(+) De operaciones no presupuestarias	24.777,42	582.964,87
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	1.200.187,78	1.936.350,09
(+) De presupuesto corriente	884.624,05	1.554.696,38
(+) De presupuestos cerrados	36.690,24	36.557,74
(+) De operaciones no presupuestarias	278.873,49	345.095,97
4. (+) Partidas pendientes de aplicación	13.092,97	1.940,81
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00

AA.Mod.0005

00404

Código Seguro De Verificación	6q/U4KqbZOLgHsUJl6H+DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	24/10/2019 11:15:39
Observaciones		Página	5/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6q/U4KqbZOLgHsUJl6H+DQ==		



(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.092,97		1.940,81
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		2.246.400,71	1.808.388,73
II. Saldos de dudoso cobro		71.564,06	39.537,68
III. Exceso de financiación afectada		238.785,07	23.299,15
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		1.936.051,58	1.745.551,90

B) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
264.223,29	20.595,92	284.819,21	1.671.063,45	-88.304,64	1.582.758,81

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018**A) RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	14.614.091,33	14.746.544,11		-132.452,78
b) Otras Operaciones no Financieras	2.119.375,47	303.855,18		1.815.520,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	16.733.466,80	15.050.399,29		1.683.067,51
c) Activos Financieros	17.140,36	12.300,00		4.840,36
d) Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	17.140,36	12.300,00		4.840,36
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.750.607,16	15.062.699,29		1.687.907,87
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			252.431,55	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.117.769,08	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-1.865.337,53
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				-177.429,66

AA.Mod.0005

Código Seguro De Verificación	6g/U4KqbZOLgHsUJ16H+DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	24/10/2019 11:15:39
Observaciones		Página	6/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6g/U4KqbZOLgHsUJ16H+DQ==		



A) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
1. (+) Fondos líquidos		647.421,66		1.097.814,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.893.162,45		2.033.837,68
(+) De presupuesto corriente	3.143.262,24		1.402.319,71	
(+) De presupuestos cerrados	722.771,28		608.553,45	
(+) De operaciones no presupuestarias	27.128,93		22.964,52	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.877.385,41		2.232.078,43
(+) De presupuesto corriente	1.310.129,55		1.870.954,08	
(+) De presupuestos cerrados	23.041,31		23.591,30	
(+) De operaciones no presupuestarias	544.214,55		337.533,05	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		12.223,09		14.339,04
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.635,06		0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.858,15		14.339,04	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		2.675.421,79		913.913,10
II. Saldos de dudoso cobro		426.949,85		443.439,33
III. Exceso de financiación afectada		2.117.769,08		383.400,99
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		130.702,86		87.072,78

A) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
70.400,49	3,01	70.403,50	3.533.645,32	174.734,05	3.708.379,37

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.”

2.- DAR CUENTA AL PLENO de los Informes de la Intervención de Contabilidad y Presupuestos que incluyen otras magnitudes relativas a cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de endeudamiento, según estados consolidados del Ayuntamiento, organismos y entidades dependientes, según se detalla:

AA.Mod.0005

00406

Código Seguro De Verificación	6g/U4KqbZOLqHsUJ16H+DQ==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	24/10/2019 11:15:39
Observaciones		Página	7/8
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6g/U4KqbZOLqHsUJ16H+DQ==		



Cumplimiento de Capacidad de financiación / Superávit	27.617.158,30
Cumplimiento Límite de Regla de Gasto (diferencia límite de gasto y gasto computable)	2.395.340,99
Ahorro Neto Positivo	26.044.377,66
Nivel de Deuda Viva	12.382.611,75
Cumplimiento de porcentaje deuda viva TRLRHL (máximo 110% sobre ingresos corrientes consolidados, o 75% sin autorización)	7,00 %
Periodo Medio de Pago Global a proveedores	28,48 días

Alcobendas, a 27 de septiembre de 2019. Conforme, Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto. Fdo.: Victoria Eugenia Valle Núñez. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, Fdo.: Ángel Sánchez Sanguino”.

Los miembros de esta Comisión se dan por enterados.

Alcobendas, 23 de octubre de 2019

LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO,
Fdo. Gloria Rodríguez Marcos

AA Mod 0005

Código Seguro De Verificación	6g/U4KqbZOLgHsUJl6H+DQ==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	24/10/2019 11:15:39	
Observaciones		Página	8/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?6g/U4KqbZOLgHsUJl6H+DQ==			

SECRETARÍA GENERAL DEL PLENO
GRM/FTC

**D^a GLORIA RODRÍGUEZ MARCOS,
SECRETARIA GENERAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE
ALCOBENDAS (MADRID)**

CERTIFICO: Que el Pleno del Ayuntamiento de Alcobendas, en sesión ordinaria celebrada con fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, adoptó, entre otros, el siguiente **ACUERDO**:

**4.- DAR CUENTA DE LA LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO DEL
AYUNTAMIENTO Y OO.AA.**

Visto el Dictamen emitido por la Comisión Permanente, del siguiente tenor literal:

“La Comisión Plenaria Permanente de Economía, adoptó, en sesión ordinaria celebrada el día 23 de octubre de 2019 el siguiente

DICTAMEN

Vista la propuesta de resolución, de fecha 27 de septiembre de 2019 y elevada a esta Comisión Permanente de Economía por el Concejal Delegado de Economía y Hacienda, D. Ángel Sánchez Sanguino, del siguiente tenor literal:

PROPUESTA DE ACUERDO

**1.- DAR CUENTA AL PLENO DE LA APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL
PRESUPUESTO 2018 DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS
AUTÓNOMOS.**

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 90.2 del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril, se da cuenta al Pleno de los Decretos de Alcaldía números 6013 y 6014 de fecha 14 de Mayo de 2019, sobre la aprobación de las siguientes liquidaciones del Presupuesto del ejercicio 2018:

- Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento
- Liquidación del Presupuesto del Patronato Socio Cultural
- Liquidación del Presupuesto del Patronato de Bienestar Social
- Liquidación del Presupuesto del Patronato Municipal de Deportes

Código Seguro De Verificación	Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera	Firmado	07/11/2019 10:54:46	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/11/2019 14:10:06	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==			
		Página	1/8	

Decreto nº 6013/2019 de 14 de Mayo: LIQUIDACION PRESUPUESTO GENERAL DE 2018

"En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto Ordinario del Ayuntamiento de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2018, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO - 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
1. Total operaciones no financieras (a+b)	164.371.460,66	135.919.880,50		28.451.580,16
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
2. Total operaciones financieras (c+d)	3.976.838,37	5.523.992,08		-1.547.153,71
I. RESULTADO PRESUPUESTARIOS DEL EJERCICIO (I=1+2)	168.348.299,03	141.443.872,58		26.904.426,45
AJUSTES				
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	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				-10.404.680,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				16.499.746,25

Código Seguro De Verificación	Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera	Firmado	07/11/2019 10:54:46	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/11/2019 14:10:06	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==			
		Página	2/8	

B) REMANENTE DE TESORERÍA – 2018

Nº DE CUENTAS		2018		2017	
57, 556	1. (+) Fondos Ilíquidos		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

C) REMANENTES DE CRÉDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
5.186.751,75	1.997.096,49	7.183.848,24	27.646.098,07	3.214.310,86	30.860.408,93

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo."

Código Seguro De Verificación	Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera	Firmado	07/11/2019 10:54:46	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/11/2019 14:10:06	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==		Página	

Decreto nº 6014/2019 de 14 de Mayo: LIQUIDACION PRESUPUESTO DE LOS PATRONATOS SOCIOCULTURAL, DE BIENESTAR SOCIAL Y MUNICIPAL DE DEPORTES 2018

"En relación con el expediente que se tramita para la aprobación de la Liquidación del Presupuesto de los Patronatos SocioCultural, de Bienestar Social y Municipal de Deportes de Alcobendas correspondiente al ejercicio 2018, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 191 y siguientes del Texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo y artículo 89 y siguientes del Real Decreto 500/1990 de 29 de Abril,

RESUELVO:

PRIMERO: La aprobación los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2018 de dichos Patronatos que presentan el siguiente resumen a 31 de diciembre:

PRESUPUESTO PATRONATO SOCIOCULTURAL 2018

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
	19.829.276,61	19.055.999,36		773.277,25
a) Operaciones Corrientes	468.362,80	67.596,43		400.766,37
b) Otras Operaciones no Financieras	20.297.639,41	19.123.595,79		1.174.043,62
1. Total operaciones no financieras (a+b)	17.999,99	17.500,00		499,99
2. Activos Financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos Financieros	17.999,99	17.500,00		499,99
2. Total operaciones financieras (a+b)				
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	20.315.639,40	19.141.095,79		1.174.543,61
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			393.874,84	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-393.874,84
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				780.668,77

Código Seguro De Verificación	Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera	Firmado	07/11/2019 10:54:46	
Observaciones	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	06/11/2019 14:10:06	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==		Página	



A) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
1. (+) Fondos líquidos		950.843,83		1.796.616,50
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.897.519,33		3.163.790,91
(+) De presupuesto corriente	2.811.869,97		2.315.655,07	
(+) De presupuestos cerrados	905.586,34		661.466,02	
(+) De operaciones no presupuestarias	180.063,02		186.669,82	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.693.678,34		2.769.374,23
(+) De presupuesto corriente	1.121.630,32		1.619.885,77	
(+) De presupuestos cerrados	49.409,49		46.970,46	
(+) De operaciones no presupuestarias	522.638,53		1.102.518,00	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		-1.010,40		-280.556,47
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	26.125,69		301.154,23	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	25.115,29		20.597,76	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		3.153.674,42		1.910.476,71
II. Saldos de dudoso cobro		487.132,05		451.768,55
III. Exceso de financiación afectada		393.874,84		0,00
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		2.272.667,53		1.458.708,16

B) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
19.452,84	32.290,14	51.742,98	1.338.951,37	392.590,87	1.731.542,24

PRESUPUESTO PATRONATO BIENESTAR SOCIAL 2018

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	14.834.386,88	14.600.591,72		233.795,16
b) Otras Operaciones no Financieras	217.500,00	11.212,82		206.287,18
1. Total operaciones no financieras (a+b)	15.051.886,88	14.611.804,54		440.082,34
2. Activos Financieros	10.285,73	12.000,00		-1.714,27
3. Pasivos Financieros	0,00	0,00		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	10.285,73	12.000,00		-1.714,27
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	15.062.172,61	14.623.804,54		438.368,07
AJUSTES				
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			238.785,07	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)				-238.785,07
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				199.583,00

Código Seguro De Verificación	Bxk4yYQmK8gyl5aue3LnbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera	Firmado	07/11/2019 10:54:46	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/11/2019 14:10:06	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Bxk4yYQmK8gyl5aue3LnbA==		Página	

A) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
		801.193,67		919.135,09
1. (+) Fondos líquidos		2.632.301,85		2.823.662,92
2. (+) Derechos pendientes de cobro	2.441.872,49		2.071.100,24	
(+) De presupuesto corriente	165.651,94		169.597,81	
(+) De presupuestos cerrados	24.777,42		582.964,87	
(+) De operaciones no presupuestarias		1.200.187,78		1.936.350,09
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	884.624,05		1.554.696,38	
(+) De presupuesto corriente	36.690,24		36.557,74	
(+) De presupuestos cerrados	278.873,49		345.095,97	
(+) De operaciones no presupuestarias		13.092,97		1.940,81
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		0,00		0,00
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	13.092,97		1.940,81	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva		2.246.400,71		1.808.388,73
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		71.564,06		39.537,68
II. Saldos de dudoso cobro		238.785,07		23.299,15
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		1.936.051,58		1.745.551,90

B) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
264.223,29	20.595,92	284.819,21	1.671.063,45	-88.304,64	1.582.758,81

PRESUPUESTO PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2018

A) RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a) Operaciones Corrientes	14.614.091,33	14.746.544,11		-132.452,78
b) Otras Operaciones no Financieras	2.119.375,47	303.855,18		1.815.520,29
1. Total operaciones no financieras (a+b)	16.733.466,80	15.050.399,29		1.683.067,51
c) Activos Financieros	17.140,36	12.300,00		4.840,36
d) Pasivos Financieros	0	0		0,00
2. Total operaciones financieras (a+b)	17.140,36	12.300,00		4.840,36

Código Seguro De Verificación	Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera	Firmado	07/11/2019 10:54:46	
Observaciones	Gloria Rodriguez Marcos	Firmado	06/11/2019 14:10:06	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==	Página	6/8	



I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	16.750.607,16	15.062.699,29	1.687.907,87
AJUSTES			
4. Créditos gastados financiados con remanentes de tesorería para gastos generales		0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio		252.431,55	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio		2.117.769,08	
II TOTAL AJUSTES (II=4+5-6)			-1.865.337,53
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)			-177.429,66

A) ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2018		IMPORTES AÑO 2017	
1. (+) Fondos líquidos		647.421,66		1.097.814,81
2. (+) Derechos pendientes de cobro		3.893.162,45		2.033.837,68
(+) De presupuesto corriente	3.143.262,24		1.402.319,71	
(+) De presupuestos cerrados	722.771,28		608.553,45	
(+) De operaciones no presupuestarias	27.128,93		22.964,52	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		1.877.385,41		2.232.078,43
(+) De presupuesto corriente	1.310.129,55		1.870.954,08	
(+) De presupuestos cerrados	23.041,31		23.591,30	
(+) De operaciones no presupuestarias	544.214,55		337.533,05	
4. (+) Partidas pendientes de aplicación		12.223,09		14.339,04
(-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	3.635,06		0,00	
(+) Pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	15.858,15		14.339,04	
I. Remanente de Tesorería Total (1+2-3+4)		2.675.421,79		913.913,10
II. Saldos de dudoso cobro		426.949,85		443.439,33
III. Exceso de financiación afectada		2.117.769,08		383.400,99
IV. Remanente de Tesorería para Gastos Generales (I-II-III)		130.702,86		87.072,78

A) REMANENTES DE CREDITO

REMANENTES COMPROMETIDOS			REMANENTES NO COMPROMETIDOS		
INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL	INCORPORABLES	NO INCORPORABLES	TOTAL
70.400,49	3,01	70.403,50	3.533.645,32	174.734,05	3.708.379,37

SEGUNDO.- Dar cuenta al Pleno de la Corporación en virtud de lo dispuesto en el artículo 193.4 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo.

Código Seguro De Verificación	Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera	Firmado	07/11/2019 10:54:46	
Observaciones	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	06/11/2019 14:10:06	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Bxk4yYQmK8gy15aue3LnbA==		Página	

TERCERO.- Remitir copia de la Liquidación a la Administración del Estado y a la Comunidad de Madrid en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 193.5 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo."

2.- DAR CUENTA AL PLENO de los Informes de la Intervención de Contabilidad y Presupuestos que incluyen otras magnitudes relativas a cumplimiento de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y nivel de endeudamiento, según estados consolidados del Ayuntamiento, organismos y entidades dependientes, según se detalla:

Cumplimiento de Capacidad de financiación / Superávit	27.617.158,30
Cumplimiento Límite de Regla de Gasto (diferencia límite de gasto y gasto computable)	2.395.340,99
Ahorro Neto Positivo	26.044.377,66
Nivel de Deuda Viva	12.382.611,75
Cumplimiento de porcentaje deuda viva TRLRHL (máximo 110% sobre ingresos corrientes consolidados, o 75% sin autorización)	7,00 %
Periodo Medio de Pago Global a proveedores	28,48 días

Alcobendas, a 27 de septiembre de 2019. Conforme, Titular del Órgano de Contabilidad y Presupuesto. Fdo.: Victoria Eugenia Valle Núñez. Concejala Delegada de Economía y Hacienda, Fdo.: Ángel Sánchez Sanguino".

Los miembros de esta Comisión se dan por enterados. Alcobendas, 23 de octubre de 2019. LA SECRETARIA GENERAL DEL PLENO, Fdo. Gloria Rodríguez Marcos

Efectuadas las intervenciones por los diferentes portavoces de los Grupos Municipales o miembros de la Corporación, tal y como consta en el correspondiente Diario de sesiones (Videoactas), el Pleno de la Corporación queda enterado.

Y para que así conste y surta efectos ante el organismo correspondiente donde proceda, expido la presente, de orden y con el Visto Bueno del Sr. Alcalde, y a reserva de lo establecido en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Corporaciones Locales, en Alcobendas a cinco de noviembre de dos mil diecinueve.

Vº. Bº.
El Alcalde,
Fdo: Rafael Sánchez Acera

Código Seguro De Verificación	Bxk4yYQmK8qyl5aue3LnbA==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Rafael Sanchez Acera	Firmado	07/11/2019 10:54:46	
	Gloria Rodríguez Marcos	Firmado	06/11/2019 14:10:06	
Observaciones		Página	8/8	
Url De Verificación	https://verifirma.alcobendas.org/?Bxk4yYQmK8qyl5aue3LnbA==			