



**AREA PRESIDENCIA**  
SERVICIO ADMITIVO DE CONTABILIDAD

Decreto del Excmo. Sr. Presidente

Fecha: 25/04/2018

D0000143107

A la vista del expediente relativo a la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, correspondiente al Ejercicio Económico de 2017, y del Informe favorable de la Intervención General, previo informe del Órgano de Contabilidad y hallándose atribuida la competencia para la aprobación del presente expediente al Presidente de la Entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 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.

**DISPONGO**

**PRIMERO:** La aprobación de la **LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017** que, con las modificaciones presupuestarias aprobadas ha estado vigente durante el mismo, comprensivo de los estados contables a que hace referencia el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, aprobado por Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad local, con arreglo a los siguientes magnitudes presupuestarias:

**RESULTADO PRESUPUESTARIO.**

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES              | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------|--------------------------|
| a) Operaciones corrientes   | 785.124.347,47             | 552.862.102,74                 |                      | 232.262.244,73           |
| b) Otras operaciones no financieras   | 59.279.314,72              | 163.239.179,68                 |                      | -103.959.864,96          |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b)   | 844.403.662,19             | 716.101.282,42                 |                      | 128.302.379,77           |
| c) Activos financieros  | 1.450.959,00               | 35.450.936,30                  |                      | -33.999.977,30           |
| d) Pasivos financieros  | 0,00                       | 47.237.079,34                  |                      | -47.237.079,34           |
| 2. Total operaciones financieras (c+d)  | 1.450.959,00               | 82.688.015,64                  |                      | -81.237.056,64           |
| <b>I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I = 1+2)</b>                        | <b>845.854.621,19</b>      | <b>798.789.298,06</b>          |                      | <b>47.065.323,13</b>     |
| <u>AJUSTES:</u>   |                            |                                |                      |                          |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales |                            |                                | 22.947.175,91        |                          |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           |                            |                                | 4.016.873,99         |                          |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           |                            |                                | 5.047.930,05         |                          |
| <b>II. TOTAL AJUSTES (II = 3+4-5)</b>   |                            |                                | <b>21.916.119,85</b> | <b>21.916.119,85</b>     |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>                                   |                            |                                |                      | <b>68.981.442,98</b>     |

## REMANENTE DE TESORERIA.

| COMPONENTES  | IMPORTE        |                       |
|--|----------------|-----------------------|
|  | AÑO 2017       |                       |
| 1.- (+) FONDOS LIQUIDOS  |                | 222.733.224,00        |
| 2.- (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO                               |                | 78.630.786,96         |
| - (+) del Presupuesto corriente                                    | 34.408.806,63  |                       |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                     | 41.081.057,83  |                       |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                            | 3.140.922,50   |                       |
| 3.- (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO                            |                | 149.802.602,10        |
| - (+) del Presupuesto corriente                                    | 135.211.532,09 |                       |
| - (+) de Presupuestos cerrados                                     | 5.404.305,84   |                       |
| - (+) de operaciones no presupuestarias                            | 9.186.764,17   |                       |
| 4.- (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN                          |                | -3.954.847,14         |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva        | 3.959.510,18   |                       |
| - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva         | 4.663,04       |                       |
| <b>I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3+4)</b>                   |                | <b>147.606.561,72</b> |
| <b>II. SALDOS DE DUDOSO COBRO</b>                                  |                | <b>32.605.184,86</b>  |
| <b>III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA</b>                        |                | <b>10.258.683,69</b>  |
| <b>IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)</b> |                | <b>104.742.693,17</b> |

**SEGUNDO:** Dar cuenta del presente Decreto al Pleno de la Corporación en la primera sesión que celebre, así como a los órganos competentes de la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma de Canarias, según lo previsto en el artículo 193.4 y 5 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.

EL PRESIDENTE

CARLOS ALONSO RODRIGUEZ

Sumado en el libro... 160... de Resoluciones  
del Excmo. Sr. Presidente, al folio... 91 a 92

2 MAY 2018

El Vicepresidente General.