

liquidación presupuestaria 2018 de la Entidad principal y sus entidades dependientes con presupuesto limitativo clasificadas como AA.PP

Corporacion Local : (16078) EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE CUENCA

A) Liquidación del Ejercicio 2018 (derechos/obligaciones reconocidos netos)

Denominacion	Importe total agregado de las entidades con presupuesto limitativo	Entidad principal	Entidades dependientes con Presupuesto limitativo individualiz			
			GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES	PATRONATO PROMOCIÓN ECONÓMICA	Resto Entidades con Pres. Limit. dependientes (acumulado)
INGRESOS NO FINANCIEROS	58.884.856,04	54.394.258,85	1.024.230,87	2.907.964,68	558.401,64	0
Ingresos corrientes	58.549.808,21	54.059.909,36	1.023.532,53	2.907.964,68	558.401,64	0
Cap. 1 y 2: impuestos directos e indirectos	24.701.697,11	24.701.697,11	0,00	0,00	0,00	0
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)	13.669.183,30	13.669.183,30				
Impuesto sobre vehiculos de traccion mecanica (IVTM)	2.912.481,68	2.912.481,68				
Impuesto sobre incremento de valor terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)	2.863.361,47	2.863.361,47				
Impuesto sobre Actividades Economicas (IAE)	1.589.294,73	1.589.294,73				
Impuesto sobre construccion, instalaciones y obras (ICIO)	911.195,69	911.195,69				
Cesion de impuestos del Estado	2.158.106,38	2.158.106,38				
Ingresos de Cap. 1 y 2 no incluidos anteriormente	598.073,86	598.073,86				
Cap. 3 : Tasas, Precios publicos y otros ingresos	17.997.949,02	17.238.145,08	2.532,53	756.952,19	319,22	
Cap. 4 : Transferencias corrientes	14.221.893,51	10.493.398,60	1.021.000,00	2.149.412,49	558.082,42	0
Participacion en tributos del Estado	9.254.724,99	9.254.724,99				
Resto de transferencias corrientes	4.967.168,52	1.238.673,61	1.021.000,00	2.149.412,49	558.082,42	
Cap.5 : Ingresos patrimoniales	1.628.268,57	1.626.668,57		1.600,00		
Ingresos de Capital	335.047,83	334.349,49	698,34	0,00	0,00	0
Cap. 6: Enajenacion de inversiones	118.749,49	118.749,49				
Cap. 7: Transferencias de capital	216.298,34	215.600,00	698,34			
INGRESOS FINANCIEROS	4.394.073,79	4.376.073,79	4.500,00	13.500,00	0,00	0
Cap.8: Activos Financieros	113.000,00	95.000,00	4.500,00	13.500,00		
Cap.9: Pasivos Financieros	4.281.073,79	4.281.073,79				
GASTOS NO FINANCIEROS	47.092.814,17	43.183.730,08	916.905,09	2.516.259,00	475.920,00	0
Gastos Corrientes	43.850.373,74	39.989.303,32	916.905,09	2.468.245,33	475.920,00	0

Liquidación presupuestaria 2018 de entidades dependientes sujetas a contabilidad empresarial clasificadas como AA.PP.

Corporacion Local : (16078) EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE CUENCA

Concepto	Importe total agregado de las entidades sujetas a contabilidad empresarial	Entidades dependientes sujetas a contabilidad empresarial individualizadas y clasificadas como AA.PP.					
		AGUAS DE CUENCA	FUNDACION DE CULTURA	ACMSA	FUNDACION LUCAS AGUIRRE- LUISA NATALIO		Resto Entidades Contab. Empres. dependientes (acumulado)
Ingresos no financieros	7.298.906,39	2.805.658,69	1.023.851,07	3.469.199,43	197,20	0	0
Importe neto de cifra de negocios	5.674.024,67	1.193.658,89	1.023.780,61	3.456.585,17			
Trabajos previsto realizar la empresa para su activo	12.614,26			12.614,26			
Ingresos accesorios y otros ingresos de la gestion corriente	197,20				197,20		
Subvenciones y transferencias corrientes	1.611.999,80	1.611.999,80					
Ingresos financieros por intereses	70,46		70,46				
Ingresos de participaciones en instrumentos de patrimonio (dividendos)	0,00						
Ingresos excepcionales	0,00						
Aportaciones patrimoniales	0,00						
Subvenciones de capital a recibir	0,00						
Gastos no financieros	7.376.006,83	3.165.785,96	1.012.256,79	3.197.916,08	48,00	0	0
Aprovisionamientos	1.958.212,88	431.154,92	178.048,54	1.349.009,42			
Gastos de personal	3.421.189,85	1.670.366,64	507.647,80	1.243.175,41			
Otros gastos de explotacion	2.093.922,83	1.056.047,99	324.966,45	712.908,39			
Gastos financieros y asimilados	15.295,49		1.137,06	14.110,43	48,00		
Impuesto de sociedades	0,00						
Otros impuestos	0,00						
Gastos excepcionales	9.139,35	8.216,41	456,94	466,00			
Variaciones del inmovilizado material e intangible, de inversiones inmobiliarias, de existencias	0,00						
Variacion de existencias de productos terminados y en curso de fabricacion de la cuenta de PyG	-121.753,57			-121.753,57			
Aplicación de provisiones	0,00						
Inversiones efectuadas por cuenta de Administracion y Entidades Publicas	0,00						
Ayudas, transferencias y subvenciones concedidas	0,00						
Capacidad/Necesidad de Financiacion	-77.100,44	-360.127,27	11.594,28	271.283,35	149,20	0	0

B) Liquidación presupuestaria del Ejercicio 2018. Operaciones internas entre la entidad principal o entidades dependientes AA.PP. y entidades AA.PP. sujetas a contabilidad

Concepto	Importe total agregado de las entidades sujetas a contabilidad empresarial	Entidades dependientes AA.PP. sujetas a contabilidad empresarial. Importes recibidos(entregados) por operaciones internas de(a) cualquier entidad del perimetro de consolidación					
		AGUAS DE CUENCA	FUNDACION DE CULTURA	ACMSA	FUNDACION LUCAS AGUIRRE- LUISA NATALIO	0	Resto Entidades dependientes (acumulado)
Importes recibidos por la Entidad (subvenciones, transferencias, etc. recibidas)	2.011.999,80	1.611.999,80	400.000,00	0,00	0,00	0	0
Corrientes	2.011.999,80	1.611.999,80	400.000,00	0,00	0,00		
Capital	0,00						
Importes entregados por la Entidad (subvenciones, transferencias, etc. concedidos)	2.011.999,80	1.611.999,80	400.000,00	0,00	0,00	0	0
Corrientes	2.011.999,80	1.611.999,80	400.000,00		0,00		
Capital	0,00						

B) Detalle por Entidades

Entidad	Ingreso no Financiero	Gasto No Financiero	Ajustes Contabilidad Nacional	Transferencias/Subvenciones internas	
				<i>Recibidas</i>	<i>Concedidas</i>
Entidad principal	54.394.258,85	43.183.730,08	-2.861.221,91	0,00	5.661.896,29
GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	1.024.230,87	916.905,09	0,00	1.021.000,00	0,00
INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES	2.907.964,68	2.516.259,00	3.796,08	2.147.412,49	0,00
PATRONATO PROMOCIÓN ECONÓMICA	558.401,64	475.920,00	0,00	481.484,00	0,00
AGUAS DE CUENCA	2.805.658,69	3.165.785,96		1.611.999,80	0,00
FUNDACION DE CULTURA	1.023.780,61	1.012.256,79		400.000,00	0,00
LUCAS AGUIRRE-LUISA NATALIO	197,20	48,00		0,00	
Entidades sector AA.PP.	62.714.492,54	51.270.904,92	-2.857.425,83	5.661.896,29	5.661.896,29

<i>Ajuste a aplicar por diferencias en operaciones internas</i>	0
Capacidad / Necesidad de Financiacion de la Corporacion Local	8.586.161,79

PRLF) Explicacion de variaciones de importes entre Presupuestos aprobados 2018 y Lineas Fundamenta entidades presupuesto limitativo y sujetas a contabilidad empresarial clasificadas como AA.PP.)

Corporación Local : (16078) EXCELENTISIMO AYUNTAMIENTO DE CUENCA

A) Presupuestos aprobados 2018 de la Corporación Local consolidada y Lineas Fundamentales

(importe en miles €)

Denominación	Ejercicio 2018		Tasa variacion Pto. 2018 / Lin.Fund 2018
	Lineas Fundamentales	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
INGRESOS NO FINANCIEROS	53.612.000	56.454.325,19	5,3%
Ingresos corrientes	51.537.000	56.119.277,36	8,9%
Cap. 1 y 2: impuestos directos e indirectos	23.368.000	24.103.623,25	3,1%
<i>Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)</i>	14.637.000	13.669.183,30	-6,6%
<i>Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)</i>	2.974.000	2.912.481,68	-2,1%
<i>Impuesto sobre incremento de valor terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU)</i>	1.850.000	2.863.361,47	54,8%
<i>Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)</i>	1.197.000	1.589.294,73	32,8%
<i>Impuesto sobre construcción, instalaciones y obras (ICIO)</i>	547.000	911.195,69	66,6%
<i>Cesión de impuestos del Estado</i>	2.149.000	2.158.106,38	0,4%
<i>Ingresos de Cap. 1 y 2 no incluidos anteriormente</i>	14.000	598.073,86	4172,0%
Cap. 3 : Tasas, Precios públicos y otros ingresos	15.129.000	20.215.388,52	33,6%
Cap. 4 : Transferencias corrientes	11.482.000	10.171.997,02	-11,4%
<i>Participación en tributos del Estado</i>	9.063.000	9.254.724,99	2,1%
<i>Resto de transferencia corrientes</i>	2.419.000	917.272,03	-62,1%
Cap.5 : Ingresos patrimoniales	1.558.000	1.628.268,57	4,5%
Ingresos de Capital	2.075.000	335.047,83	-83,9%
Cap. 6: Enajenación de inversiones	321.000	118.749,49	-63,0%
Cap. 7: Transferencias de capital	1.754.000	216.298,34	-87,7%
INGRESOS FINANCIEROS	4.761.000	4.394.073,79	-7,7%
Cap.8: Activos Financieros	130.000	113.000,00	-13,1%
Cap.9: Pasivos Financieros	4.631.000	4.281.073,79	-7,6%

GASTOS NO FINANCIEROS	49.009.000	48.928.678,28	-0,2%
Gastos Corrientes	42.998.000	45.686.237,85	6,3%
Cap.1: Gastos de Personal	22.138.000	23.363.536,26	5,5%
Cap.2: Gastos corrientes en bienes y servicios	17.421.000	20.160.326,28	15,7%
Cap.3: Gastos financieros	1.262.000	1.001.584,57	-20,6%
Cap.4: Transferencias corrientes	1.446.000	1.160.790,74	-19,7%
Cap.5: Fondo de Contingencia	731.000		-100,0%
Operaciones de capital	6.011.000	3.242.440,43	-46,1%
Cap. 6: Inversiones reales	5.711.000	3.092.440,43	-45,9%
Cap.7: Transferencias de capital	300.000	150.000,00	-50,0%
GASTOS FINANCIEROS	6.937.000	5.582.762,95	-19,5%
Cap.8: Activos Financieros	133.000	113.000,00	-15,0%
Cap.9: Pasivos Financieros	6.804.000	5.469.762,95	-19,6%

Ajustes para el calculo de la Capacidad/Necesidad Financiación SEC 2010		-2.857.425,83	
--	--	----------------------	--

	Ejercicio 2018	
	Lineas Fundamentales	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
Objetivo en el ejercicio de Capac/Nec. Financiación CCLL	5.592.000	5.266.295

Breve explicación de variaciones del Presupuesto aprobado 2018 y sobre las Lineas Fundamentales 2018

LAS LINEAS FUNDAMENTALES RECOGIAN EL CAPITULO 2 CON AJUSTES DE CONSOLIDACION

REDUCCION EN 5661869,29€ DE TRANSFERENCIAS

--

REDUCCION EN 58 MILES EN TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONSOLIDADAS

--

--

--

PLAJ.01) Información sobre el Plan de ajuste (vigente) para la Corporacion

A) Datos que figuran en el Plan de ajuste (vigente) para cada ejercicio

	2018	2018
Ingresos no Financieros (derechos reconocidos netos)	53.612.560	62.714.492,54
Gastos no Financieros (obligaciones reconocidas netas)	49.067.430	51.270.404,92
	4.545.130	11.444.087,62
Deuda viva	59.987.520	62.131.117
Magnitudes financieras y presupuestarias		
Saldo de operaciones no financieras	4.545.130	11.444.088
Ajustes SEC (en terminos de contabilidad nacional)	1.047.790,00	-2.857.425,83
Capacidad/necesidad de financiacion	5.592.920	8.586.661,79