



TESORERÍA GENERAL

Ilmo. Sr. Alcalde Presidente

Finalizada la contabilización de operaciones del ejercicio 2016 y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 191 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, art. 89 a 105 del R.D. 500/90, de 20 de abril y en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad. La Oficina de Contabilidad de esta Tesorería General ha procedido a realizar las operaciones de regularización y cierre del ejercicio, así como a la obtención de los Estados de Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016, con la determinación del Resultado Presupuestario del ejercicio y del Remanente de Tesorería.

Dichos Estados y detalle de cálculo de las magnitudes señaladas se acompañan a la presente memoria.

Del conjunto de la información contable resultan los siguientes datos de:

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO CORRIENTE

ESTADO DE INGRESOS

Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Diferencia	Recaudación Neta	Derechos Reconocidos Ptes. de Cobro
278.086.643,64 €	237.242.866,81 €	40.843.776,83 €	213.510.186,29€	23.732.680,52 €

ESTADO DE GASTOS

Créditos Definitivos	Obligaciones Recon. Netas	Diferencia	Pagos Realizados	Obligacion. Ptes. de Pago
278.086.643,64 €	216.141.530,11€	61.945.113,53 €	209.279.481,97 €	6.862.048,14 €

II- LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS CERRADOS

ESTADO DE INGRESOS

Derechos Reconocidos 1 de enero	Recaudación Neta	Derechos Reconocidos Ptes. de Cobro
89.355.981,86€	14.939.887,68 €	63.015.776,86 €

ESTADO DE GASTOS

Obligaciones Reconocidas 1 de enero	Pagos Realizados	Obligaciones Reconocidas Ptes. de Pago
19.376.100,36 €	18.987.409,91 €	388.690,45 €

Es copia autenticada electrónicamente del documento original

Firmado por	GUADALUPE GARCIA ROMERO - REGISTRO CONTABILIDAD el 16/03/2017 - 14:19:15
Organización	Ayuntamiento de A Coruña
Entidad	AYTO.CORUÑA
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento	
<p>YDYX7-J24D7-TVIRF</p>	



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 774870 YDYX7-J24D7-TVIRF B2B40969524609F21FAB98FCD36A099E78B8942) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación se puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento. Firmas: 1 C=ES O=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA OU=certificado electrónico de empleado público SERIALNUMBER=32818670W SN=GARCIA ROMERO G=GUADALUPE CN=GUADALUPE GARCIA ROMERO - 32818670W Description=Qualified Certificate: APP-FP-M-HW-KUSU (CN=Camerfirma AAPP II - 2014, L=Madrid (see current address at https://www.camerfirma.com/address), SERIALNUMBER=A82743287, O=AC Camerfirma S.A., OU=AC Camerfirma S.A., OU=AC CAMERFIRMA, C=ES) el 16/03/2017 14:19:15.



III- RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO 2016

-Derechos reconocidos netos.....	237.242.866,81 €
- Obligaciones reconocidas netas.....	216.141.530,11 €
-Resultado presupuestario bruto (negativo).....	21.101.336,7€
- Ajustes	
1.- Por desviaciones de financiación (ANEXO I)	
Positivas	3.992.203,52 €
Negativas	4.182.193,70 €
2.- Por obligaciones reconocidas financiadas con Remanente de Tesorería Gastos Generales de ejercicio 2016 (ANEXO II)	6.219.825,22 €
- Resultado presupuestario ajustado	27.511.152,10 €

IV- REMANENTE DE TESORERÍA

Está integrado por la diferencia entre la suma de los derechos pendientes de cobro más los fondos líquidos y las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos a diciembre de 2016. Se regula en el art. 191 del R.D. Leg. 2/2004, de 5 de marzo, art. 101 del R.D. 500/90 y en la Orden HAP/1781/2013, de 20 de septiembre, por la que se aprueba la Instrucción del modelo normal de contabilidad

1. Fondos líquidos		29.003.561,85 €
2. Derechos pendientes de cobro		88.527.047,77 €
+ De presupuesto de ingresos, Corriente	23.732.680,52 €	
+ De presupuesto de ingresos, Cerrados	63.015.776,86 €	
+ Saldos deudores operaciones no presupuestarias(Anexo VI)	1.778.590,39 €	
3. Obligaciones pendientes de pago		17.272.285,90€
+ De presupuesto de gastos, Corriente	6.862.048,14 €	
+ De presupuesto de gastos, Cerrados	388.690,45 €	
+ Saldos acreedores operaciones no presup.(Anexo VI)	10.021.547,31€	
4. Partidas pendientes de aplicación		-1.539.455,83€
- Ingresos pendientes aplicación, (Anexo V)	1.825.701,63€	

Es copia autenticada electrónicamente del documento original

Firmado por	GUADALUPE GARCIA ROMERO - REGISTRO CONTABILIDAD el 16/03/2017 - 14:19:15
Organización	Ayuntamiento de A Coruña
Entidad	AYTO.CORUÑA

Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento

YDYX7-J24D7-TVIRF



Ayuntamiento de A Coruña
Concello da Coruña

- Pagos pendientes aplicación. (Anexo V)	286.245,80€
I. Remanente de Tesorería total	98.718.867,89€
II. Saldos de dudoso cobro (Anexo III)	66.426.406,35€
III. Exceso de financiación afectada	12.116.411,97€
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II- III)	20.175.649,57€

Lo que se pone en su conocimiento y se somete a su consideración para que proceda en su caso a aprobar la liquidación del ejercicio 2016, con los Estados y magnitudes de Resultado Presupuestario y Remanente de Tesorería señalados.

A Coruña, 27 de febrero de 2016

EL TESORERO GENERAL

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 774870 YDYX7-J24D7-TVIRF B2B40969524609F21FAB98FCD36A099E78B8942) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación se puede obtener la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento. Firmas nuevas: 1 C=ES O=AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA OU=certificado electrónico de empleado público SERIALNUMBER=32818670W SN=GARCIA ROMERO G=GUADALUPE CN=GUADALUPE GARCIA ROMERO - 32818670W Description=Qualified Certificate: APP-FP-M-HW-KUSI (CN=Camerfirma AAPP II - 2014, L=Madrid (see current address at https://www.camerfirma.com/address), SERIALNUMBER=A82743287, O=AC Camerfirma S.A., OU=AC CAMERFIRMA, C=ES) el 16/03/2017 14:19:15.

Es copia autenticada electrónicamente del documento original	
Firmado por	GUADALUPE GARCIA ROMERO - REGISTRO CONTABILIDAD el 16/03/2017 - 14:19:15
Organización	Ayuntamiento de A Coruña
Entidad	AYTO.CORUÑA
Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento	
 YDYX7-J24D7-TVIRF	