

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Presupuesto de Ingresos	Previsión inicial	Modificaciones	Previsión Definitiva	Derechos Reconocidos	Derechos reconocidos netos	Recaudación neta	Derechos Ptes. de cobro
1 Impuestos directos	2.819.346,21	0,00	2.819.346,21	3.096.762,69	3.096.762,69	2.467.258,89	629.503,80
2 Impuestos indirectos	2.185.494,22	0,00	2.185.494,22	2.132.231,60	2.035.227,33	2.035.227,33	0,00
3 Tasas y otros ingresos	5.760.220,83	3.516,42	5.763.737,25	6.511.555,25	6.491.333,30	4.097.091,85	2.394.241,45
4 Transferencias corrientes	43.004.430,05	296.515,01	43.300.945,06	42.088.892,96	42.071.108,38	40.586.320,59	1.484.787,79
5 Ingresos patrimoniales	1.523.858,00	0,00	1.523.858,00	1.821.222,95	1.820.592,95	1.770.618,29	49.974,66
6 Enajenación de inversiones reales	4.741.829,39	-2.973.591,09	1.768.238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	18.417.628,82	4.063.478,06	22.481.106,88	9.040.822,47	8.976.368,94	7.059.317,93	1.917.051,01
8 Activos financieros	260.514,79	36.046.263,37	36.306.778,16	260.887,29	260.887,29	189.407,85	71.479,44
9 Pasivos financieros	6.661.523,00	-1.161.523,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
10 Total Ingresos	85.374.845,31	36.274.658,77	121.649.504,08	70.452.375,21	70.252.280,88	63.705.242,73	6.547.038,15

Presupuesto de Gastos	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Remanentes Crédito	Obligac. Ptes. de pago
1. Gastos de personal	16.052.260,16	582.151,63	16.634.411,79	15.438.592,62	15.156.941,60	1.195.819,17	281.651,02
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	16.418.471,23	772.160,51	17.190.631,74	15.160.914,74	12.338.823,28	2.029.717,00	2.822.091,46
3. Gastos financieros	2.108.200,00	0,00	2.108.200,00	1.180.722,99	1.139.443,83	927.477,01	41.279,16
4. Transferencias corrientes	6.876.332,41	953.117,99	7.829.450,40	6.266.806,05	5.518.703,00	1.562.644,35	748.103,05
6. Inversiones reales	31.777.289,44	21.516.653,10	53.293.942,54	19.448.240,20	14.939.524,30	33.845.702,34	4.508.715,90
7. Transferencias de capital	4.056.939,38	12.584.316,54	16.641.255,92	7.691.883,86	5.477.322,01	8.949.372,06	2.214.561,85
8. Activos financieros	1.385.352,69	-133.741,00	1.251.611,69	122.950,00	122.950,00	1.128.661,69	0,00
9. Pasivos financieros	6.700.000,00	0,00	6.700.000,00	6.672.727,25	6.529.701,92	27.272,75	143.025,33
10. Total gastos	85.374.845,31	36.274.658,77	121.649.504,08	71.982.837,71	61.223.409,94	49.666.666,37	10.759.427,77

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1. Derechos reconocidos netos	70.252.280,88
2. Obligaciones reconocidas netas	71.982.837,71
3. Resultado presupuestario del ejercicio	-1.730.556,83
4. Desviaciones positivas de financiac.	7.878.157,80
5. Desviaciones negativas de financ.	10.152.135,35
6. Gastos financ. remanente de tesorería	5.583.617,39
Resultado Presup. Ajust. (3-4+5+6)	6.127.038,11

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

1. Fondos líquidos.	44.234.457,13
2. Derechos pendientes de cobro ...	8.238.035,63
Del presupuesto corriente	6.547.038,15
De Presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	2.022.229,48
cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	124.631,71
cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	455.863,71
3. Obligaciones pendientes de Pago ...	12.972.140,45
Del presupuesto corriente	10.759.427,77
De presupuestos cerrados	395.612,49
De operaciones no presupuestarias	1.817.100,19
Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	0,00
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)	39.500.352,31
II. Saldos de dudoso cobro	792.485,66
III. Exceso de financiación afectada.	11.874.294,34
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	26.833.572,31

ESTADO DE TESORERÍA

Existencias iniciales	45.784.839,62
Pagos	269.630.830,15
Cobros	268.080.447,66
Existencias finales	44.234.457,13

LIQUIDACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones pendientes de pago					
Obligac. Ptes. de pago a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligac. Ptes. pago a 31 de diciembre
10.469.646,54	-470,00	10.469.176,54	0,00	10.073.564,05	395.612,49
Derechos pendientes de cobro					
Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Total Derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaudación	Pendientes. de cobro a 31 de diciembre
8.161.915,77	-64.813,26	38,96	0,00	6.074.834,07	2.022.229,48

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Índice de modificaciones presupuestarias (%)	42,49	Indicador de transferencias recibidas (%)	72,66
Grado de ejecución de ingresos (%)	57,75	Autonomía Fiscal (%)	7,31
Grado de ejecución de gastos (%)	59,17	Gastos por habitante (€/hab.)	415,35
Grado de realización de los cobros (%)	90,68	Esfuerzo inversor (%)	37,70
Grado de realización de los pagos (%)	85,05	Ahorro neto (%)	19,45
Ingresos por habitante (€/hab.)	405,37	Resultado presupuestario ajustado(%)	8,51
Ingresos tributarios por habitante (€/hab.)	67,07		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
A) Inmovilizado	91.073.015,92	A) Fondos propios	81.586.318,31
I. Inversiones destinadas al uso general	43.483.298,30	I. Patrimonio	113.775.023,17
II. Inmovilizaciones inmateriales	251.563,78	II. Reservas	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	45.575.347,12	III. Resultados de ejercicios anteriores	-38.802.051,79
IV. Inversiones gestionadas	702.998,47	IV. Resultados del ejercicio	6.613.346,93
V. Patrimonio público del suelo	0,00	B) Provisiones para riesgos y gastos	0,00
VI. Inversiones financieras permanentes	1.059.808,25	C) Acreedores a largo plazo	41.256.940,33
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00
B) Gastos distribuir en varios ejercicios	9.763,05	II. Otras deudas a largo plazo	41.256.940,33
C) Gasto circulante	52.135.870,81	III. Desembolsos ptes. sobre acciones no exigidos	0,00
I. Existencias	0,00	D) Acreedores a corto plazo	20.375.391,14
II. Deudores	7.901.413,68	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00
III. Inversiones financieras temporales	0,00	II. Otras deudas a corto plazo	6.994.051,54
IV. Tesorería	44.234.457,13	III. Acreedores	13.381.339,60
V. Ajustes por periodificación	0,00	IV. Ajustes por periodificación	0,00
Total Activo (A + B + C)	143.218.649,78	Total Pasivo (A + B + C + D)	143.218.649,78

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
A) Gastos	57.870.479,66	B) Ingresos	64.483.826,59
1. Reduc. de existenc. product. term. y en	0,00	1. Ventas y prestaciones de servicios	3.472.434,77
2. Aprovisionamientos	0,00	2. Aumento de existencias de product. terminados y en fabr.	0,00
3. Gastos func. servic. y prestac. sociales	34.816.610,23	3. Ingresos de gestión ordinaria	8.066.258,87
a. Gastos de personal	15.438.592,62	a. Ingresos tributarios	8.066.258,87
b. Prestaciones sociales	0,00	b. Ingresos urbanísticos	0,00
c. Dotaciones para amortización del inmovilizado	3.306.010,16	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.902.518,11
d. Variación de provisiones de tráfico	-6.625,15	a. Reintegros	6.305,76
e. Otros gastos de gestión	15.127.737,79	b. Trabajos realizados por la entidad	0,00
f. Gastos financieros y asimilables	950.894,81	c. Otros ingresos de gestión	356.775,21
g. Variaciones en provisiones de inversiones financiera	0,00	d. Ingresos de participaciones en capital	0,00
h. Diferencias negativas de cambio	0,00	e. Ingresos en otros valores negociables	0,00
i. Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	f. Otros intereses e ingresos asimilados	1.539.437,14
4. Transferencias y subvenciones	22.985.927,30	g. Diferencias positivas de cambio	0,00
a. Transferencias y subvenciones corrientes	6.266.806,05	h. Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00
b. Transferencias y subvenciones de capital	16.719.121,25	5. Transferencias y subvenciones	51.039.354,93
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	67.942,13	a. Transferencias corrientes	33.966.032,86
		b. Subvenciones corrientes	8.102.892,62
		c. Transferencias de capital	0,00
		d. Subvenciones de capital	8.970.429,45
		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.259,91
AHORRO	6.613.346,93	DESAHORRO	0,00

INDICADORES FINANCIEROS

Endeudamiento	14,15
Carga financiera por habitante	4.531,55