

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	3.114.730,00	0,00	3.114.730,00	2.452.698,96	2.452.698,96	2.445.091,41	7.607,55
2 Impuestos indirectos	2.467.920,00	0,00	2.467.920,00	2.530.603,93	2.530.603,93	2.530.603,93	0,00
3 Tasas y otros ingresos	3.502.123,49	0,00	3.502.123,49	3.305.306,01	3.277.044,36	2.772.989,35	504.055,01
4 Transferencias corrientes	45.590.708,67	3.369.101,26	48.959.809,93	52.355.669,92	52.339.515,89	50.246.586,89	2.092.929,00
5 Ingresos patrimoniales	1.029.000,00	15.000,00	1.044.000,00	794.399,09	794.399,09	793.858,95	540,14
6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	10.979.057,32	367.104,32	11.346.161,64	6.882.253,24	6.839.453,78	3.388.414,87	3.451.038,91
8 Activos financieros	100.000,00	36.259.703,25	36.359.703,25	55.682,30	55.682,30	10.520,72	45.161,58
9 Pasivos financieros	9.500.000,00	7.720.097,27	17.220.097,27	7.167.580,78	7.167.580,78	7.167.580,78	0,00
10 Total Ingresos	76.283.539,48	47.731.006,10	124.014.545,58	75.544.194,23	75.456.979,09	69.355.646,90	6.101.332,19

Presupuesto de Gastos	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Remanentes Crédito	Obligac. Ptes. de pago
1. Gastos de personal	17.584.547,30	1.631.782,28	19.216.329,58	17.050.663,68	17.025.621,81	2.165.665,90	25.041,87
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	17.100.414,09	7.102.029,78	24.202.443,87	15.886.035,38	14.715.546,23	8.316.408,49	1.170.489,15
3. Gastos financieros	1.396.850,92	-48.738,00	1.348.112,92	495.636,60	495.636,60	852.476,32	0,00
4. Transferencias corrientes	9.219.415,41	4.740.040,05	13.959.455,46	8.234.918,17	7.786.771,78	5.724.537,29	448.146,39
6. Inversiones reales	25.942.233,20	31.259.386,40	57.201.619,60	25.232.038,12	24.477.205,32	31.969.581,48	754.832,80
7. Transferencias de capital	823.230,00	2.997.767,59	3.820.997,59	1.982.810,67	1.832.024,49	1.838.186,92	150.786,18
8. Activos financieros	100.000,00	0,00	100.000,00	55.682,30	44.818,91	44.317,70	10.863,39
9. Pasivos financieros	4.116.848,56	48.738,00	4.165.586,56	4.165.585,61	4.165.585,61	0,95	0,00
10. Total gastos	76.283.539,48	47.731.006,10	124.014.545,58	73.103.370,53	70.543.210,75	50.911.175,05	2.560.159,78

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1. Derechos reconocidos netos	75.456.979,09
2. Obligaciones reconocidas netas	73.103.370,53
3. Resultado presupuestario del ejercicio	2.353.608,56
4. Desviaciones positivas de financiación	8.881.540,56
5. Desviaciones negativas de financiación	12.638.579,45
6. Gastos financ. remanente de tesorería	23.777.735,92
Resultado Presup. Ajust. (3-4+5+6)	29.888.383,37

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

1. Fondos líquidos.	36.925.839,38
2. Derechos pendientes de cobro ...	19.685.744,48
Del presupuesto corriente	6.101.332,19
De Presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	11.071.091,11
de operaciones no presupuestarias	7.391.222,11
cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	4.877.900,93
3. Obligaciones pendientes de Pago ...	13.777.918,48
Del presupuesto corriente	2.560.159,78
De presupuestos cerrados	125.887,92
De operaciones no presupuestarias	11.091.870,78
Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	0,00
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)	42.833.665,38
II. Saldos de dudoso cobro	1.246.351,65
III. Exceso de financiación afectada.	10.170.865,40
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	31.416.448,33

ESTADO DE TESORERÍA

Existencias iniciales	27.905.190,50
Pagos	204.231.415,79
Cobros	213.252.064,67
Existencias finales	36.925.839,38

LIQUIDACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones pendientes de pago			Prescripciones	Pagos realizados	Obligac. Ptes. pago a 31 de diciembre
Obligac. Ptes. de pago a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones			
1.408.664,44	-84.258,92	1.324.405,52	0,00	1.198.517,60	125.887,92
Derechos pendientes de cobro			Total derechos cancelados	Recaudación	Pendientes. de cobro a 31 de diciembre
Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Total Derechos anulados			
26.452.521,27	-3.379.435,82	101.881,35	0,00	11.900.112,99	11.071.091,11

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Índice de modificaciones presupuestarias (%)	62,57	Indicador de transferencias recibidas (%)	78,43
Grado de ejecución de ingresos (%)	60,85	Autonomía Fiscal (%)	6,60
Grado de ejecución de gastos (%)	58,95	Gastos por habitante (€/hab.)	373,61
Grado de realización de los cobros (%)	91,91	Esfuerzo inversor (%)	37,23
Grado de realización de los pagos (%)	96,50	Ahorro neto (%)	25,35
Ingresos por habitante (€/hab.)	385,64	Resultado presupuestario ajustado(%)	40,89
Ingresos tributarios por habitante (€/hab.)	42,22		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
A) Inmovilizado	36.954.655,24	A) Fondos propios	49.631.191,84
I. Inversiones destinadas al uso general	6.613.696,30	I. Patrimonio	-27.660.100,05
II. Inmovilizaciones inmateriales	867.616,86	II. Reservas	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	29.088.113,98	III. Resultados de ejercicios anteriores	78.017.368,68
IV. Inversiones gestionadas	45.193,55	IV. Resultados del ejercicio	-726.076,79
V. Patrimonio público del suelo	0,00	B) Provisiones para riesgos y gastos	0,00
VI. Inversiones financieras permanentes	340.034,55	C) Acreedores a largo plazo	24.351.270,65
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	0,00	II. Otras deudas a largo plazo	24.351.270,65
C) Gasto circulante	65.248.597,50	III. Desembolsos ptes. sobre acciones no exigidos	0,00
I. Existencias	0,00	D) Acreedores a corto plazo	28.220.790,25
II. Deudores	28.322.758,12	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00
III. Inversiones financieras temporales	0,00	II. Otras deudas a corto plazo	6.650.863,05
IV. Tesorería	36.925.839,38	III. Acreedores	21.569.927,20
V. Ajustes por periodificación	0,00	IV. Ajustes por periodificación	0,00
Total Activo (A + B + C)	102.203.252,74	Total Pasivo (A + B + C + D)	102.203.252,74

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
A) Gastos	69.056.560,92	B) Ingresos	68.330.484,13
1. Reduc. de existenc. product. term. y en	0,00	1. Ventas y prestaciones de servicios	0,00
2. Aprovisionamientos	0,00	2. Aumento de existencias de product. terminados y en fabr.	0,00
3. Gastos func. servic. y prestac. sociales	35.835.400,96	3. Ingresos de gestión ordinaria	8.234.129,66
a. Gastos de personal	17.031.426,32	a. Ingresos tributarios	8.234.129,66
b. Prestaciones sociales	19.237,36	b. Ingresos urbanísticos	0,00
c. Dotaciones para amortización del inmovilizado	3.719.944,02	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	820.211,68
d. Variación de provisiones de tráfico	-1.316.878,72	a. Reintegros	10.119,68
e. Otros gastos de gestión	15.886.035,38	b. Trabajos realizados por la entidad	0,00
f. Gastos financieros y asimilables	495.636,60	c. Otros ingresos de gestión	32.147,92
g. Variaciones en provisiones de inversiones financiera	0,00	d. Ingresos de participaciones en capital	16.393,87
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	761.550,21
4. Transferencias y subvenciones	23.251.572,13	g. Diferencias positivas de cambio	0,00
a. Transferencias y subvenciones corrientes	8.349.240,35	h. Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00
b. Transferencias y subvenciones de capital	14.902.331,78	5. Transferencias y subvenciones	59.163.967,08
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	9.969.587,83	a. Transferencias corrientes	52.324.513,30
		b. Subvenciones corrientes	0,00
		c. Transferencias de capital	6.839.453,78
		d. Subvenciones de capital	0,00
		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	112.175,71
AHORRO	0,00	DESAHORRO	726.076,79

INDICADORES FINANCIEROS

Endeudamiento	7,59
Carga financiera por habitante	2.382,25