

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	6.469.650,00	29.960,82	6.499.610,82	6.543.621,24	6.542.303,52	5.718.984,68	823.318,84
2 Impuestos indirectos	4.354.230,00	0,00	4.354.230,00	4.337.902,08	4.337.902,08	4.337.902,08	0,00
3 Tasas y otros ingresos	5.409.249,00	659.722,43	6.068.971,43	6.888.008,41	6.856.301,76	5.450.268,23	1.406.033,53
4 Transferencias corrientes	80.325.146,00	6.725.790,96	87.050.936,96	86.178.306,30	85.702.942,48	85.617.479,45	85.463,03
5 Ingresos patrimoniales	762.678,00	26.322,04	789.000,04	706.583,07	706.583,07	704.582,97	2.000,10
6 Enajenación de inversiones reale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	10.103.216,00	3.552.983,70	13.656.199,70	9.783.920,73	9.609.970,78	7.334.226,68	2.275.744,10
8 Activos financieros	408.000,00	35.322.198,63	35.730.198,63	815.181,79	815.181,79	531.555,31	283.626,48
9 Pasivos financieros	10.709.371,00	8.921.077,34	19.630.448,34	8.100.165,66	8.100.165,66	8.100.165,66	0,00
10 Total Ingresos	118.541.540,00	55.238.055,92	173.779.595,92	123.353.689,28	122.671.351,14	117.795.165,06	4.876.186,08

Presupuesto de Gastos	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Remanentes Crédito	Obligac. Ptes. de pago
1. Gastos de personal	38.373.528,00	3.333.826,33	41.707.354,33	34.515.844,07	34.388.963,93	7.191.510,26	126.880,14
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	26.329.072,00	6.455.839,23	32.784.911,23	24.710.227,26	18.546.903,23	8.074.683,97	6.163.324,03
3. Gastos financieros	3.546.713,00	-682.543,91	2.864.169,09	2.466.071,54	2.455.401,22	398.097,55	10.670,32
4. Transferencias corrientes	10.801.131,00	2.052.340,20	12.853.471,20	9.435.052,09	6.783.884,06	3.418.419,11	2.651.168,03
6. Inversiones reales	16.641.780,00	27.687.543,55	44.329.323,55	16.211.658,49	15.044.212,25	28.117.665,06	1.167.446,24
7. Transferencias de capital	11.731.945,00	14.615.462,00	26.347.407,00	10.123.179,72	9.068.164,71	16.224.227,28	1.055.015,01
8. Activos financieros	408.000,00	1.444.603,07	1.852.603,07	1.088.762,84	739.705,47	763.840,23	349.057,37
9. Pasivos financieros	10.709.371,00	330.985,45	11.040.356,45	11.029.440,59	10.972.060,60	10.915,86	57.379,99
10. Total gastos	118.541.540,00	55.238.055,92	173.779.595,92	109.580.236,60	97.999.295,47	64.199.359,32	11.580.941,13

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1. Derechos reconocidos netos	122.671.351,14
2. Obligaciones reconocidas netas	109.580.236,60
3. Resultado presupuestario del ejercicio	13.091.114,54
4. Desviaciones positivas de financiac.	8.664.721,24
5. Desviaciones negativas de financ.	0,00
6. Gastos financ. remanente de tesorería	9.829.269,35
Resultado Presup. Ajust. (3-4+5+6)	14.255.662,65

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

1. Fondos líquidos.	47.929.138,21
2. Derechos pendientes de cobro ...	27.395.380,72
Del presupuesto corriente	4.876.186,08
De Presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	22.623.709,99
cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	763.031,00
cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	867.546,35
3. Obligaciones pendientes de Pago ...	12.458.092,40
Del presupuesto corriente	11.580.941,13
De presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	4.490,84
Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	886.963,00
Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	14.302,57
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)	62.866.426,53
II. Saldos de dudoso cobro	18.130.817,18
III. Exceso de financiación afectada.	16.995.875,17
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	27.739.734,18

ESTADO DE TESORERÍA

Existencias iniciales	33.783.852,60
Pagos	188.694.672,25
Cobros	202.839.957,86
Existencias finales	47.929.138,21

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
13.421.699,20	0,00	13.421.699,20	0,00	13.417.208,36	4.490,84
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
32.987.847,54	-236.035,62	630,14	0,00	10.127.471,79	22.623.709,99

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Índice de modificaciones presupuestarias (%)	46,60	Indicador de transferencias recibidas (%)	77,70
Grado de ejecución de ingresos (%)	70,59	Autonomía Fiscal (%)	8,87
Grado de ejecución de gastos (%)	63,06	Gastos por habitante (€/hab.)	309,02
Grado de realización de los cobros (%)	96,03	Esfuerzo inversor (%)	24,03
Grado de realización de los pagos (%)	89,43	Ahorro neto (%)	21,11
Ingresos por habitante (€/hab.)	345,94	Resultado presupuestario ajustado(%)	13,01
Ingresos tributarios por habitante (€/hab.)	50,02		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
A) Inmovilizado	89.489.983,46	A) Fondos propios	76.152.137,45
I. Inversiones destinadas al uso general	356.876,95	I. Patrimonio	56.158.794,14
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.950.963,50	II. Reservas	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	84.283.414,34	III. Resultados de ejercicios anteriores	-2.453.594,96
IV. Inversiones gestionadas	0,00	IV. Resultados del ejercicio	22.446.938,27
V. Patrimonio público del suelo	0,00	B) Provisiones para riesgos y gastos	0,00
VI. Inversiones financieras permanentes	2.898.728,67	C) Acreedores a largo plazo	45.236.964,34
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	45.236.964,34
C) Gasto circulante	58.105.723,46	III. Desembolsos ptes. sobre acciones no exigidos	0,00
I. Existencias	0,00	D) Acreedores a corto plazo	26.206.605,13
II. Deudores	9.612.491,25	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00
III. Inversiones financieras temporales	564.094,00	II. Otras deudas a corto plazo	13.174.081,95
IV. Tesorería	47.929.138,21	III. Acreedores	13.032.523,18
V. Ajustes por periodificación	0,00	IV. Ajustes por periodificación	0,00
Total Activo (A + B + C)	147.595.706,92	Total Pasivo (A + B + C + D)	147.595.706,92

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
A) Gastos	91.321.617,30	B) Ingresos	113.768.555,57
1. Reduc. de existenc. product. term. y en	0,00	1. Ventas y prestaciones de servicios	1.106.857,44
2. Aprovisionamientos	0,00	2. Aumento de existencias de product. terminados y en fabr.	0,00
3. Gastos func. servic. y prestac. sociales	65.937.359,72	3. Ingresos de gestión ordinaria	15.931.405,15
a. Gastos de personal	34.547.825,03	a. Ingresos tributarios	15.931.405,15
b. Prestaciones sociales	0,00	b. Ingresos urbanísticos	0,00
c. Dotaciones para amortización del inmovilizado	703.518,73	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.415.580,72
d. Variación de provisiones de tráfico	3.510.109,35	a. Reintegros	430.397,21
e. Otros gastos de gestión	24.709.835,07	b. Trabajos realizados por la entidad	0,00
f. Gastos financieros y asimilables	2.466.071,54	c. Otros ingresos de gestión	346.007,39
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	27.803,46
i. Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	f. Otros intereses e ingresos asimilados	611.372,66
4. Transferencias y subvenciones	25.147.591,82	g. Diferencias positivas de cambio	0,00
a. Transferencias y subvenciones corrientes	9.435.052,09	h. Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00
b. Transferencias y subvenciones de capital	15.712.539,73	5. Transferencias y subvenciones	95.312.913,26
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	236.665,76	a. Transferencias corrientes	63.907.324,58
		b. Subvenciones corrientes	21.795.617,90
		c. Transferencias de capital	1.135.850,34
		d. Subvenciones de capital	8.474.120,44
		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	1.799,00
AHORRO	22.446.938,27	DESAHORRO	0,00

INDICADORES FINANCIEROS

Endeudamiento	12,96
Carga financiera por habitante	3.805,76