

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	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	2.686.057,67	2.685.609,68	2.505.154,97	180.454,71
2 Impuestos indirectos	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.104.863,08	2.042.880,87	2.042.880,87	0,00
3 Tasas y otros ingresos	6.734.202,83	0,00	6.734.202,83	7.380.318,04	7.332.189,89	7.002.604,12	329.585,77
4 Transferencias corrientes	37.513.599,11	169.468,34	37.683.067,45	37.043.068,92	37.023.074,86	36.529.810,77	493.264,09
5 Ingresos patrimoniales	696.000,00	0,00	696.000,00	582.655,96	582.655,96	550.449,66	32.206,30
6 Enajenación de inversiones reale	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Transferencias de capital	5.011.992,19	5.991.507,98	11.003.500,17	7.035.148,04	6.995.894,24	5.802.484,42	1.193.409,82
8 Activos financieros	46.000,00	20.521.148,92	20.567.148,92	35.348,23	35.348,23	35.348,23	0,00
9 Pasivos financieros	3.631.205,87	700.000,00	4.331.205,87	3.583.665,87	3.583.665,87	3.583.665,87	0,00
10 Total Ingresos	58.700.000,00	27.382.125,24	86.082.125,24	60.451.125,81	60.281.319,60	58.052.398,91	2.228.920,69

Presupuesto de Gastos	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Remanentes Crédito	Obligac. Ptes. de pago
1. Gastos de personal	26.122.433,52	274.442,76	26.396.876,28	25.191.693,75	25.181.833,40	1.205.182,53	9.860,35
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	13.217.625,21	1.901.101,79	15.118.727,00	13.454.894,85	11.357.029,36	1.663.832,15	2.097.865,49
3. Gastos financieros	1.183.000,00	-101.000,00	1.082.000,00	1.080.691,14	1.080.691,14	1.308,86	0,00
4. Transferencias corrientes	3.224.892,09	752.065,90	3.976.957,99	2.935.418,55	2.640.184,39	1.041.539,44	295.234,16
6. Inversiones reales	4.093.831,63	8.861.883,89	12.955.715,52	5.400.372,87	4.602.628,07	7.555.342,65	797.744,80
7. Transferencias de capital	5.888.207,43	15.596.130,90	21.484.338,33	7.013.137,39	6.205.856,62	14.471.200,94	807.280,77
8. Activos financieros	46.010,12	-4.500,00	41.510,12	18.030,24	18.030,24	23.479,88	0,00
9. Pasivos financieros	4.924.000,00	102.000,00	5.026.000,00	5.025.911,23	5.025.911,23	88,77	0,00
10. Total gastos	58.700.000,00	27.382.125,24	86.082.125,24	60.120.150,02	56.112.164,45	25.961.975,22	4.007.985,57

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1. Derechos reconocidos netos	60.281.319,60
2. Obligaciones reconocidas netas	60.120.150,02
3. Resultado presupuestario del ejercicio	161.169,58
4. Desviaciones positivas de financiac.	7.396.539,89
5. Desviaciones negativas de financ.	6.686.367,87
6. Gastos financ. remanente de tesorería	2.587.744,45
Resultado Presup. Ajust. (3-4+5+6)	2.038.742,01

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

1. Fondos líquidos.	25.769.345,54
2. Derechos pendientes de cobro ...	10.610.328,52
Del presupuesto corriente	2.228.920,69
De Presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	1.721.372,24
cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	6.660.035,59
cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	0,00
3. Obligaciones pendientes de Pago ...	12.131.483,91
Del presupuesto corriente	4.007.985,57
De presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	8.780,12
Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	8.114.718,22
Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	0,00
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)	24.248.190,15
II. Saldos de dudoso cobro	1.099.515,38
III. Exceso de financiación afectada.	10.956.152,45
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	12.192.522,32

ESTADO DE TESORERÍA

Existencias iniciales	27.484.047,46
Pagos	263.182.707,97
Cobros	261.468.006,05
Existencias finales	25.769.345,54

LIQUIDACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones pendientes de pago	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligac. Ptes. pago a 31 de diciembre
Obligac. Ptes. de pago a 1 de enero					
3.989.679,99	-5.680,26	3.983.999,73	67.221,79	3.907.997,82	8.780,12
Derechos pendientes de cobro	Modificaciones saldo inicial	Total Derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaudación	Pendientes. de cobro a 31 de diciembre
Pendientes de cobro a 1 de enero					
5.153.736,78	-44.546,72	305.162,48	0,00	3.082.655,34	1.721.372,24

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Índice de modificaciones presupuestarias (%)	46,65	Indicador de transferencias recibidas (%)	73,02
Grado de ejecución de ingresos (%)	70,03	Autonomía Fiscal (%)	7,84
Grado de ejecución de gastos (%)	69,84	Gastos por habitante (€/hab.)	364,69
Grado de realización de los cobros (%)	96,30	Esfuerzo inversor (%)	20,65
Grado de realización de los pagos (%)	93,33	Ahorro neto (%)	3,98
Ingresos por habitante (€/hab.)	365,66	Resultado presupuestario ajustado(%)	3,39
Ingresos tributarios por habitante (€/hab.)	73,16		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
A) Inmovilizado	92.602.321,39	A) Fondos propios	87.176.479,01
I. Inversiones destinadas al uso general	62.715.878,35	I. Patrimonio	60.505.733,32
II. Inmovilizaciones inmateriales	2.165,62	II. Reservas	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	20.542.676,49	III. Resultados de ejercicios anteriores	19.713.621,93
IV. Inversiones gestionadas	0,00	IV. Resultados del ejercicio	6.957.123,76
V. Patrimonio público del suelo	0,00	B) Provisiones para riesgos y gastos	0,00
VI. Inversiones financieras permanentes	9.341.600,93	C) Acreedores a largo plazo	23.438.130,23
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	23.438.130,23
C) Gasto circulante	42.014.857,68	III. Desembolsos ptes. sobre acciones no exigidos	0,00
I. Existencias	0,00	D) Acreedores a corto plazo	24.002.569,83
II. Deudores	16.243.882,35	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00
III. Inversiones financieras temporales	1.629,79	II. Otras deudas a corto plazo	4.954.848,85
IV. Tesorería	25.769.345,54	III. Acreedores	19.047.720,98
V. Ajustes por periodificación	0,00	IV. Ajustes por periodificación	0,00
Total Activo (A + B + C)	134.617.179,07	Total Pasivo (A + B + C + D)	134.617.179,07

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
A) Gastos	49.798.000,14	B) Ingresos	56.755.123,90
1. Reduc. de existenc. product. term. y en	0,00	1. Ventas y prestaciones de servicios	6.851,61
2. Aprovisionamientos	0,00	2. Aumento de existencias de product. terminados y en fabr.	0,00
3. Gastos func. servic. y prestac. sociales	39.474.551,55	3. Ingresos de gestión ordinaria	11.666.023,61
a. Gastos de personal	25.191.693,75	a. Ingresos tributarios	11.424.922,65
b. Prestaciones sociales	0,00	b. Ingresos urbanísticos	241.100,96
c. Dotaciones para amortización del inmovilizado	64.349,18	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	970.457,66
d. Variación de provisiones de tráfico	-301.974,79	a. Reintegros	356.507,63
e. Otros gastos de gestión	13.439.792,27	b. Trabajos realizados por la entidad	0,00
f. Gastos financieros y asimilables	1.080.691,14	c. Otros ingresos de gestión	57.216,88
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	556.733,15
4. Transferencias y subvenciones	9.953.819,52	g. Diferencias positivas de cambio	0,00
a. Transferencias y subvenciones corrientes	2.940.682,13	h. Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00
b. Transferencias y subvenciones de capital	7.013.137,39	5. Transferencias y subvenciones	44.018.969,10
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	369.629,07	a. Transferencias corrientes	29.617.486,83
		b. Subvenciones corrientes	7.405.588,03
		c. Transferencias de capital	0,00
		d. Subvenciones de capital	6.995.894,24
		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	92.821,92
AHORRO	6.957.123,76	DESAHORRO	0,00

INDICADORES FINANCIEROS

Endeudamiento	12,30
Carga financiera por habitante	3.704,25