

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	10.882.910,00	0,00	10.882.910,00	9.967.457,62	9.965.099,61	9.685.628,43	279.471,18
2 Impuestos indirectos	6.025.260,00	0,00	6.025.260,00	6.159.660,06	5.886.382,03	5.886.382,03	0,00
3 Tasas y otros ingresos	4.785.225,00	6.197,04	4.791.422,04	4.915.902,24	4.908.433,89	4.515.698,91	392.734,98
4 Transferencias corrientes	67.605.497,89	2.930.427,16	70.535.925,05	70.039.678,41	70.033.491,83	69.938.557,71	94.934,12
5 Ingresos patrimoniales	2.624.686,39	0,00	2.624.686,39	1.843.393,54	1.843.393,54	1.826.740,54	16.653,00
6 Enajenación de inversiones reale	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
7 Transferencias de capital	15.300.791,57	7.177.451,65	22.478.243,22	9.447.516,99	9.436.789,78	6.586.067,46	2.850.722,32
8 Activos financieros	1.605.402,56	61.342.004,36	62.947.406,92	1.312.290,84	1.312.290,84	950.037,78	362.253,06
9 Pasivos financieros	26.855.399,05	9.004.136,78	35.859.535,83	6.555.895,03	6.555.895,03	0,00	6.555.895,03
10 Total Ingresos	135.685.172,46	80.460.216,99	216.145.389,45	110.250.294,73	109.950.276,55	99.397.612,86	10.552.663,69

Presupuesto de Gastos	Crédito Inicial	Modificaciones	Crédito Definitivo	Obligaciones Reconocidas	Pagos Líquidos	Remanentes Crédito	Obligac. Ptes. de pago
1. Gastos de personal	35.344.890,42	991.750,54	36.336.640,96	34.939.837,87	34.913.041,13	1.396.803,09	26.796,74
2. Gastos en bienes corrientes y servicios	16.500.635,82	3.201.031,69	19.701.667,51	17.059.288,61	16.958.348,53	2.642.378,90	100.940,08
3. Gastos financieros	1.252.236,61	-0,08	1.252.236,53	377.591,47	377.591,47	874.645,06	0,00
4. Transferencias corrientes	15.088.194,38	1.660.893,47	16.749.087,85	13.907.923,91	13.822.813,61	2.841.163,94	85.110,30
6. Inversiones reales	50.350.286,98	56.372.297,15	106.722.584,13	42.283.386,87	41.442.153,73	64.439.197,26	841.233,14
7. Transferencias de capital	6.280.608,67	13.444.876,60	19.725.485,27	8.146.622,08	7.449.078,44	11.578.863,19	697.543,64
8. Activos financieros	6.090.000,00	4.789.367,54	10.879.367,54	5.507.844,42	5.507.844,42	5.371.523,12	0,00
9. Pasivos financieros	4.778.319,58	0,08	4.778.319,66	4.778.319,66	4.778.319,66	0,00	0,00
10. Total gastos	135.685.172,46	80.460.216,99	216.145.389,45	127.000.814,89	125.249.190,99	89.144.574,56	1.751.623,90

RESULTADO PRESUPUESTARIO

1. Derechos reconocidos netos	109.950.276,55
2. Obligaciones reconocidas netas	127.000.814,89
3. Resultado presupuestario del ejercicio	-17.050.538,34
4. Desviaciones positivas de financiac.	12.784.793,13
5. Desviaciones negativas de financ.	23.334.749,80
6. Gastos financ. remanente de tesorería	27.554.014,70
Resultado Presup. Ajust. (3-4+5+6)	21.053.433,03

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA

1. Fondos líquidos.	40.809.669,95
2. Derechos pendientes de cobro ...	23.645.646,17
Del presupuesto corriente	10.552.663,69
De Presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias cobros realizados ptes. de aplic. definitiva.	13.396.366,25
3. Obligaciones pendientes de Pago ...	19.908.390,15
Del presupuesto corriente	1.751.623,90
De presupuestos cerrados de operaciones no presupuestarias Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	150.671,91
Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	18.006.094,34
Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	0,00
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)	44.546.925,97
II. Saldos de dudoso cobro	442.502,89
III. Exceso de financiación afectada.	22.372.557,28
IV. Remanente de Tesorería para gastos generales (I - II - III)	21.731.865,80

ESTADO DE TESORERÍA

Existencias iniciales	60.132.517,71
Pagos	286.708.189,85
Cobros	267.390.925,57
Existencias finales	40.815.253,43

LIQUIDACIÓN DE EJERCICIOS CERRADOS

Obligaciones pendientes de pago		Prescripciones		Pagos realizados	
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
4.571.382,69	0,00	4.571.382,69	0,00	4.420.710,78	150.671,91
Derechos pendientes de cobro		Total derechos cancelados		Recaudación	
Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Total Derechos anulados	Total derechos cancelados	Recaudación	Pendientes. de cobro a 31 de diciembre
21.838.633,73	0,00	888.381,87	4.297,37	7.549.588,24	13.396.366,25

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

Índice de modificaciones presupuestarias (%)	59,30	Indicador de transferencias recibidas (%)	72,28
Grado de ejecución de ingresos (%)	50,87	Autonomía Fiscal (%)	14,42
Grado de ejecución de gastos (%)	58,76	Gastos por habitante (€/hab.)	238,47
Grado de realización de los cobros (%)	90,40	Esfuerzo inversor (%)	39,71
Grado de realización de los pagos (%)	98,62	Ahorro neto (%)	23,29
Ingresos por habitante (€/hab.)	206,45	Resultado presupuestario ajustado(%)	16,58
Ingresos tributarios por habitante (€/hab.)	38,98		

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO		PASIVO	
A) Inmovilizado	178.263.473,72	A) Fondos propios	202.421.244,21
I. Inversiones destinadas al uso general	1.551.643,49	I. Patrimonio	75.924.923,47
II. Inmovilizaciones inmateriales	111.780,02	II. Reservas	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	133.000.097,45	III. Resultados de ejercicios anteriores	121.067.501,75
IV. Inversiones gestionadas	17.799.055,32	IV. Resultados del ejercicio	5.428.818,99
V. Patrimonio público del suelo	0,00	B) Provisiones para riesgos y gastos	0,00
VI. Inversiones financieras permanentes	25.800.897,44	C) Acreedores a largo plazo	15.860.789,55
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	15.860.789,55
C) Gasto circulante	65.338.034,77	III. Desembolsos ptes. sobre acciones no exigidos	0,00
I. Existencias	0,00	D) Acreedores a corto plazo	25.319.474,73
II. Deudores	23.650.685,11	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00
III. Inversiones financieras temporales	872.096,23	II. Otras deudas a corto plazo	5.073.725,02
IV. Tesorería	40.815.253,43	III. Acreedores	20.245.749,71
V. Ajustes por periodificación	0,00	IV. Ajustes por periodificación	0,00
Total Activo (A + B + C)	243.601.508,49	Total Pasivo (A + B + C + D)	243.601.508,49

CUENTA DE RESULTADOS ECONÓMICO-PATRIMONIAL

DEBE		HABER	
A) Gastos	96.644.471,69	B) Ingresos	102.073.290,68
1. Reduc. de existenc. product. term. y en	0,00	1. Ventas y prestaciones de servicios	103.108,14
2. Aprovisionamientos	0,00	2. Aumento de existencias de product. terminados y en fabr.	0,00
3. Gastos func. servic. y prestac. sociales	53.308.625,42	3. Ingresos de gestión ordinaria	19.530.381,03
a. Gastos de personal	34.937.047,87	a. Ingresos tributarios	19.530.381,03
b. Prestaciones sociales	0,00	b. Ingresos urbanísticos	0,00
c. Dotaciones para amortización del inmovilizado	1.613.587,26	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.969.519,90
d. Variación de provisiones de tráfico	-703.689,22	a. Reintegros	493.781,04
e. Otros gastos de gestión	17.084.088,04	b. Trabajos realizados por la entidad	0,00
f. Gastos financieros y asimilables	377.591,47	c. Otros ingresos de gestión	665.996,26
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	111.817,72
i. Gastos de operaciones de intercambio financiero	0,00	f. Otros intereses e ingresos asimilados	1.697.924,88
4. Transferencias y subvenciones	42.218.480,59	g. Diferencias positivas de cambio	0,00
a. Transferencias y subvenciones corrientes	13.907.923,91	h. Ingresos de operaciones de intercambio financiero	0,00
b. Transferencias y subvenciones de capital	28.310.556,68	5. Transferencias y subvenciones	79.470.281,61
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	1.117.365,68	a. Transferencias corrientes	59.695.980,78
		b. Subvenciones corrientes	10.337.511,05
		c. Transferencias de capital	0,00
		d. Subvenciones de capital	9.436.789,78
		6. Ganancias e ingresos extraordinarios	0,00
AHORRO	5.428.818,99	DESAHORRO	0,00

INDICADORES FINANCIEROS

Endeudamiento	5,57
Carga financiera por habitante	968,11