

INDICE GENERAL

<u>.- INTRODUCCION</u>	2-4
<u>.- EVOLUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS</u>	5-12
<ul style="list-style-type: none">• Previsiones iniciales.• Previsiones definitivas.• Derechos reconocidos.• Recaudación líquida.	
<u>.- EVOLUCION PRESUPUESTO DE GASTOS</u>	13-20
<ul style="list-style-type: none">• Créditos iniciales.• Créditos definitivos.• Obligaciones reconocidas.• Pagos líquidos.	
<u>.- EVOLUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL</u>	21
<u>.- EVOLUCION DEL REMANENTE DE TESORERIA</u>	22-25
<ul style="list-style-type: none">• Remanente de Tesorería.• Deudores presupuestarios pendientes de cobro.• Acreedores presupuestarios pendientes de pago.• Existencias de fondos líquidos en la Tesorería.	
<u>.- EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSIÓN</u>	26
<u>.- EVOLUC. DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO</u>	27
<u>.- GASTO EN INVERSION POR HABITANTE/AÑO</u>	28
<u>.- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE/AÑO</u>	29

.- INTRODUCCION

El próximo día 25 de mayo se celebran elecciones en las que los habitantes de Las Rozas de Madrid, elegirán a los Concejales que formarán el futuro consistorio. Sea cual sea el veredicto de las urnas, resultará imprescindible para el nuevo Equipo de gobierno, conocer cual es la situación económica del Ayuntamiento y cual ha sido el devenir de la misma en los últimos años.

Por ello, el equipo económico municipal ha elaborado el presente estudio que tiene como objeto comparar la evolución de los principales indicadores económicos de la Hacienda Municipal durante los años 1994 y 2002.

El período objeto de análisis comprende los dos últimos mandatos.

Dada la complejidad de la materia, se explican a continuación las definiciones de cada magnitud objeto de estudio evolutivo.

Así se comparan los datos de los presupuestos de ingresos en los siguientes apartados:

PREVISIONES INICIALES: reflejan los importes que el Ayuntamiento tenía previsto liquidar al aprobar inicialmente el presupuesto de cada año.

PREVISIONES FINALES: recogen los importes de ingresos previstos, incluyéndose las modificaciones presupuestarias que se han introducido en cada año.

DERECHOS RECONOCIDOS: constituyen el importe de los derechos de cobro que se han generado a lo largo de cada ejercicio a favor de la Hacienda Municipal, estén o no recaudados al finalizar el año.

RECAUDACION LIQUIDA: es el importe efectivamente recaudado al finalizar cada ejercicio presupuestario.

Respecto de los presupuestos de gastos, se comparan las siguientes magnitudes:

CREDITOS INICIALES: reflejan los importes que el Ayuntamiento tenía previsto gastar al aprobar inicialmente el presupuesto de cada año.

CREDITOS FINALES: recogen los importes de gastos previstos, incluyéndose las modificaciones presupuestarias que se han aprobado a lo largo de cada ejercicio.

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS: constituyen el importe de las deudas con terceros que se han aprobado o reconocido durante cada ejercicio.

PAGOS LIQUIDOS: son el importe efectivamente abonado a los acreedores al finalizar cada ejercicio presupuestario.

También se analiza el **RESULTADO PRESUPUESTARIO** anual, que es el resultado de la gestión presupuestaria de cada año en concreto, por comparación de derechos y obligaciones generadas.

Las anteriores magnitudes comparadas, se refieren a la situación de cada año, sin contemplar ejercicios cerrados.

La evolución global de la Hacienda Local, teniendo en cuenta también los años anteriores, tiene su reflejo en la comparación de los **REMANENTES DE TESORERIA** anuales.

El **REMANENTE DE TESORERIA** está configurado por las obligaciones reconocidas y liquidadas no satisfechas el último día del ejercicio, los derechos pendientes de cobro y los fondos líquidos a 31 de Diciembre. Esta cuantificación tiene también en cuenta los posibles ingresos afectados y está minorada por los derechos pendientes de dudoso cobro e incluye las operaciones no presupuestarias.

Además de la comparación de los resultados de los Remanentes de Tesorería y, deducida de ellos, se estudia la evolución de los **DEUDORES PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE COBRO** y de los **ACREEDORES PRESUPUESTARIOS PENDIENTES DE PAGO** a 31 de Diciembre, tanto por cada ejercicio corriente como por años cerrados.

En estudio aparte, se contempla la variación de las **EXISTENCIAS DE FONDOS LIQUIDOS EN LA TESORERIA** al final de cada año, tanto en Caja como en Entidades Bancarias, a disponibilidad de la Corporación.

Por otro lado, se analiza la **EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSION**, deducido del Capítulo VI del Presupuesto de gastos de cada año, en su faceta de obligaciones aprobadas en firme a favor de terceros, ya que constituyen el gasto real reconocido.

También se calcula la **EVOLUCION DE LA DEUDA MUNICIPAL**, tanto a corto como a largo plazo en los ejercicios referidos.

Se calcula el **GASTO EN INVERSION POR HABITANTE Y AÑO** y el **ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE Y AÑO**.

Finalmente se hace constar que los datos utilizados se refieren al Presupuesto General del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid. No se han considerado los resultados de Novapark, S.A., debido a que su estructura de ingresos procede íntegramente de transferencias municipales, las cuales se dedican a sufragar los gastos de la Sociedad, por lo que el gasto de la Sociedad deriva de un previo gasto del Ayuntamiento: la transferencia con la que se paga aquel. De esta forma, las cifras quedan neutralizadas básicamente y la incidencia en las comparaciones efectuadas resulta prácticamente nula.

El Área Económica del Ayuntamiento de las Rozas de Madrid espera que el presente documento sirva para una mejor comprensión de la situación de la Hacienda Municipal y sea de interés para sus lectores.

Las Rozas de Madrid, a 19 de Mayo de 2003

- EVOLUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS

- .- Previsiones iniciales.
- .- Previsiones definitivas.
- .- Derechos reconocidos.
- .- Recaudación líquida.

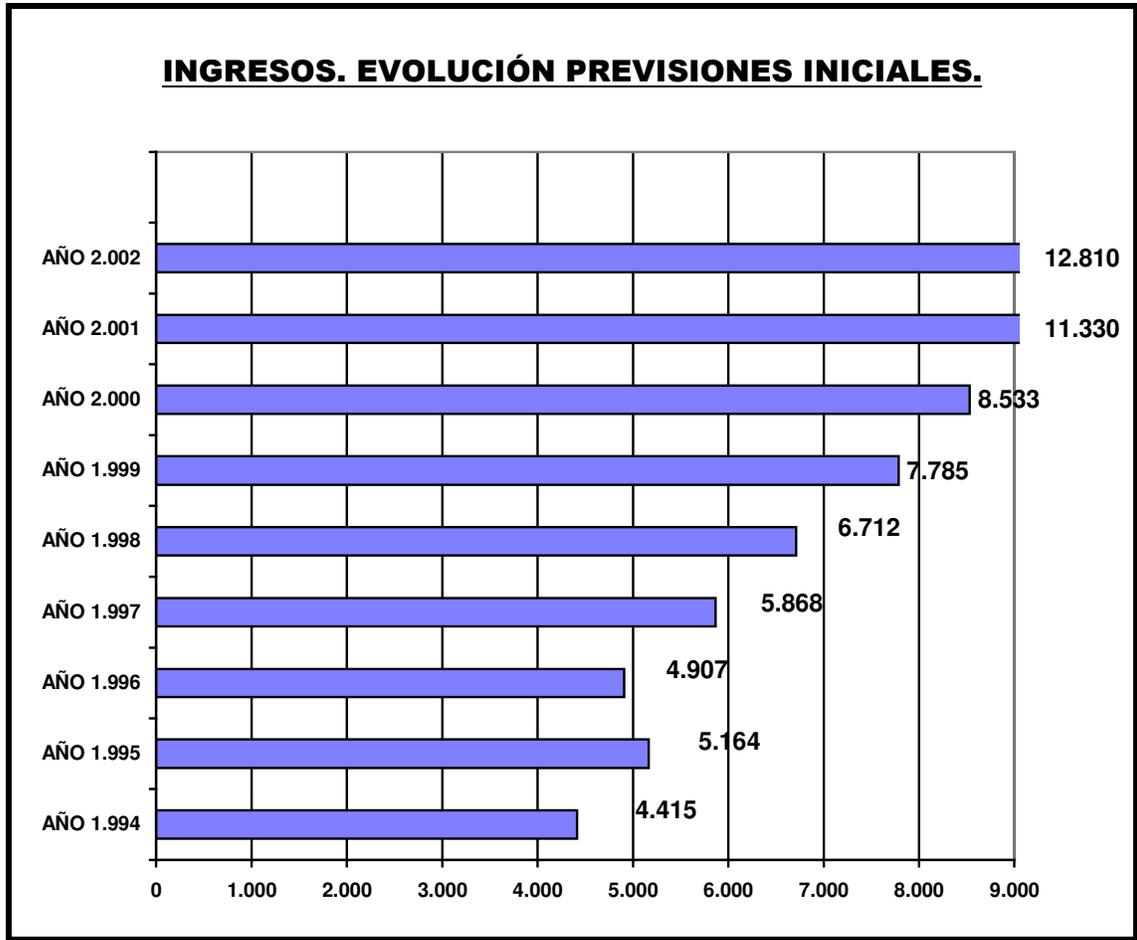
EVOLUCION PREVISIONES INICIALES

Capítulo/Denominación	1.994	1.995	1.996	1.997
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.456.305.000	1.535.005.000	1.714.437.000	1.745.304.000
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	370.002.000	375.002.000	400.002.000	450.002.000
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	923.787.654	955.787.000	927.513.000	885.612.000
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	554.507.000	608.704.000	743.003.000	816.002.000
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	5.003.000	5.003.000	17.314.000	16.001.000
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	351.075.200	630.690.000	983.002.000	1.237.499.000
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	750.008.000	1.048.086.000	110.111.000	453.404.000
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000	6.000.000	12.000.000	14.500.000
9.- PASIVOS FINANCIEROS	1.000	1.000	1.000	250.001.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	4.414.688.854	5.164.278.000	4.907.383.000	5.868.325.000

Capítulo/Denominación	1.998	1.999	2.000
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.819.089.941	1.940.101.000	2.270.200.000
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	500.000.000	900.000.000	1.050.000.000
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	930.608.000	933.107.074	1.036.802.648
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	860.501.000	995.178.000	1.119.400.000
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	25.001.000	21.001.000	32.200.000
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	2.286.655.000	2.539.052.000	3.001.751.680
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	274.002.000	440.401.000	300.000
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	16.000.000	16.000.000	22.000.000
9.- PASIVOS FINANCIEROS	2.000	2.000	200.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	6.711.858.941	7.784.842.074	8.532.854.328

**** Nota: Las cifras del ejercicio 2002 aparecen en euros**

Capítulo/Denominación	2.001	2.002
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	2.844.200.000	17.995.504,43
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.390.000.000	9.335.960,99
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	1.137.200.000	6.833.029,05
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.219.400.000	8.620.917,61
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	32.200.000	193.525,91
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	4.186.246.677	27.364.274,99
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	498.157.911	3.850.811,20
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	22.000.000	241.005,85
9.- PASIVOS FINANCIEROS	200.000	2.554.902,45
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	11.329.604.588	76.989.932,48
		12.810.046.906



EVOLUCION PREVISIONES DEFINITIVAS

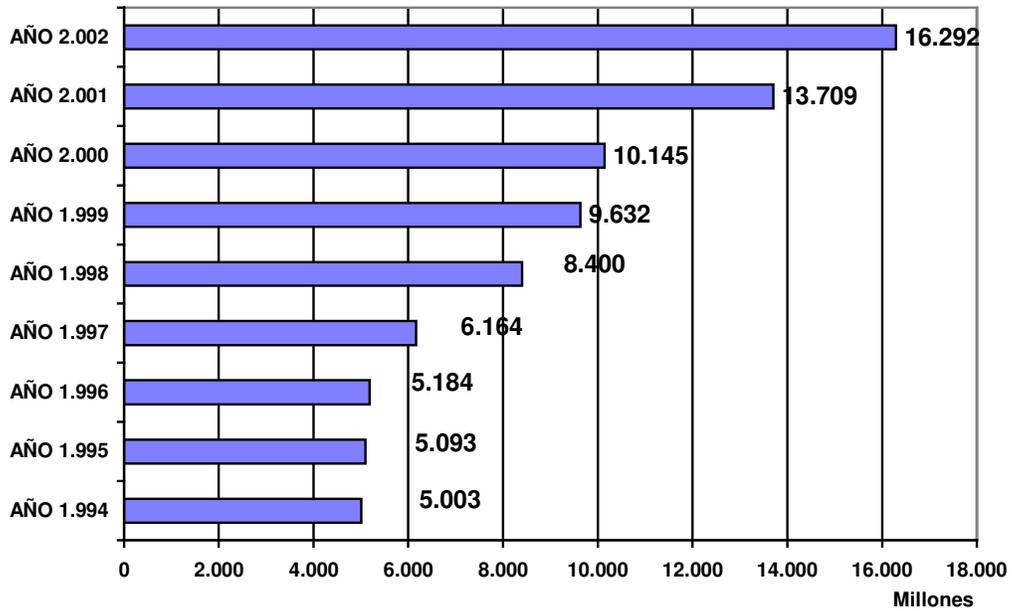
Capítulo/Denominación	1.994	1.995	1.996	1.997
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.456.305.000	1.535.005.000	1.714.437.000	1.745.304.000
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	370.002.000	375.002.000	400.002.000	450.002.000
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	923.787.654	955.787.000	967.160.112	885.612.000
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	572.867.000	608.704.000	743.003.000	861.374.254
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	5.003.000	5.003.000	17.314.000	16.001.000
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	651.075.200	385.690.000	983.002.000	1.237.499.000
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	750.008.000	1.048.086.000	313.126.048	669.145.952
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	4.000.000	6.000.000	45.924.737	49.250.173
9.- PASIVOS FINANCIEROS	269.570.410	173.976.000	1.000	250.001.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	5.002.618.264	5.093.253.000	5.183.969.897	6.164.189.379

Capítulo/Denominación	1.998	1.999	2.000
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.819.089.941	1.940.101.000	2.270.200.000
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	500.000.000	900.000.000	1.050.000.000
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	930.608.000	933.107.074	1.036.802.648
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	866.096.512	1.042.757.001	1.126.176.098
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	25.001.000	21.001.000	32.200.000
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	2.286.655.000	2.539.052.000	3.001.751.680
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	274.002.000	637.407.393	300.000
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.698.319.506	1.618.501.308	1.627.728.643
9.- PASIVOS FINANCIEROS	2.000	2.000	200.000
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	8.399.773.959	9.631.928.776	10.145.359.069

**** Nota: Las cifras del ejercicio 2002 aparecen en euros**

Capítulo/Denominación	2.001	2.002
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	2.844.200.000	17.995.504,43
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.390.000.000	9.335.960,99
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	1.137.200.000	6.833.029,05
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.241.300.000	8.930.448,09
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	32.200.000	193.525,91
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	4.186.246.677	27.364.274,99
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	548.260.017	3.850.811,20
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	1.904.495.876	20.860.958,03
9.- PASIVOS FINANCIEROS	425.200.000	2.554.902,45
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	13.709.102.570	97.919.415,14
		16.292.419.807

INGRESOS. EVOLUCIÓN PREVISIONES
DEFINITIVAS.



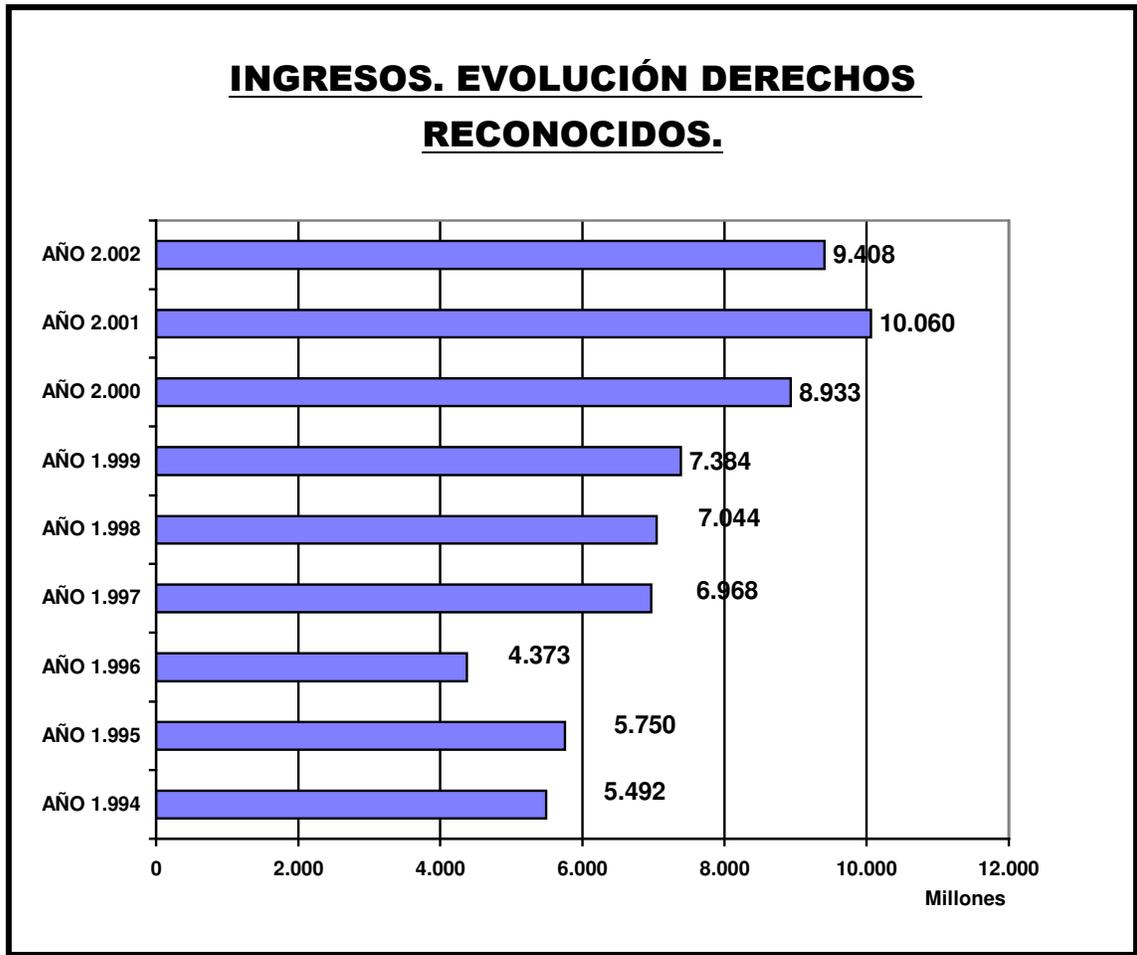
EVOLUCION DERECHOS RECONOCIDOS

Capítulo/Denominación	1.994	1.995	1.996	1.997
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.657.074.970	1.910.372.423	1.804.530.118	1.978.295.359
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	352.128.360	541.916.307	391.797.356	845.646.932
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	706.561.360	910.735.757	999.210.066	1.102.193.868
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	783.163.341	918.588.701	829.560.977	925.860.772
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	23.941.665	31.340.321	29.059.783	27.499.843
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	1.213.861.786	226.638.343	71.812.570	1.436.320.321
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	385.365.290	1.022.930.461	216.761.325	634.112.961
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	22.937	13.703.451	15.905.112	18.439.141
9.- PASIVOS FINANCIEROS	369.569.410	173.975.000	14.536.924	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	5.491.689.119	5.750.200.764	4.373.174.231	6.968.369.197

Capítulo/Denominación	1.998	1.999	2.000
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	2.261.678.054	2.544.661.314	3.020.430.368
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	652.725.471	946.463.968	1.310.636.964
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	1.179.429.674	1.051.479.571	1.223.338.792
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	885.854.756	1.294.671.481	1.331.518.779
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	42.319.609	30.696.594	68.038.752
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	1.015.036.297	1.379.953.700	1.816.525.025
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	386.486.758	118.167.657	142.062.688
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	620.133.309	18.062.296	20.427.621
9.- PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	7.043.663.928	7.384.156.581	8.932.978.989

**** Nota: Las cifras del ejercicio 2002 aparecen en euros**

Capítulo/Denominación	2.001	2.002
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	3.013.286.304	13.613.085,75
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.023.592.873	3.979.749,50
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	1.302.228.839	6.051.062,60
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.854.290.963	12.768.878,53
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	166.850.711	1.220.340,18
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	2.563.771.024	16.376.617,41
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	114.642.473	2.385.280,74
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	21.755.443	148.384,35
9.- PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	10.060.418.630	56.543.399,06
		9.408.029.996



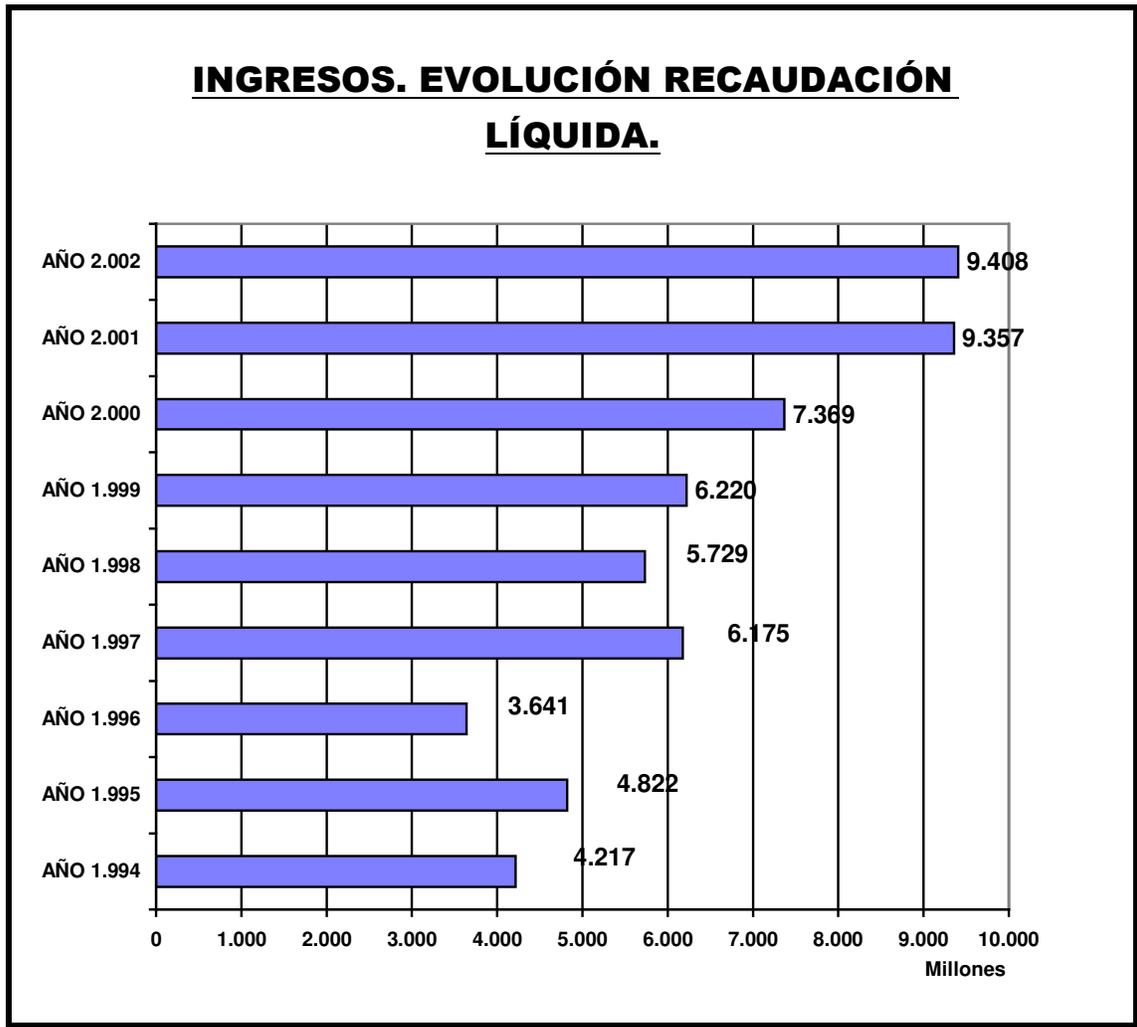
EVOLUCION RECAUDACION LIQUIDA

Capítulo/Denominación	1.994	1.995	1.996	1.997
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.140.986.243	1.194.341.985	1.293.344.914	1.517.251.097
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	322.017.301	528.447.413	373.846.511	843.676.200
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	647.664.012	769.039.072	916.641.443	1.050.165.185
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	783.163.341	918.588.701	829.560.977	922.793.572
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	16.755.665	27.588.581	28.600.423	26.393.990
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	550.990.065	172.974.161	71.812.570	1.436.320.321
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	385.365.290	1.022.930.461	96.761.325	360.287.677
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	22.937	13.703.451	15.398.625	18.439.141
9.- PASIVOS FINANCIEROS	369.569.510	173.975.000	14.536.924	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	4.216.534.264	4.821.588.825	3.640.503.712	6.175.327.183

Capítulo/Denominación	1.998	1.999	2.000
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	1.643.939.058	1.424.205.845	2.217.239.039
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	647.415.417	938.381.584	1.294.029.311
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	1.041.644.079	1.029.392.974	1.075.618.216
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	885.854.756	1.287.352.981	1.331.518.779
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	40.181.555	24.728.452	54.175.716
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	793.084.078	1.379.953.700	1.234.405.025
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	56.477.496	118.167.657	142.062.688
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	620.133.309	18.062.296	20.427.621
9.- PASIVOS FINANCIEROS			
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	5.728.729.748	6.220.245.489	7.369.476.395

**** Nota: Las cifras del ejercicio 2002 aparecen en euros**

Capítulo/Denominación	2.001	2.002
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	2.384.574.972	13.613.085,75
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.009.468.982	3.979.749,50
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	1.243.854.811	6.051.062,60
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.854.290.963	12.768.878,53
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	164.827.373	1.220.340,18
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	2.563.771.024	16.376.617,41
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	114.642.473	2.385.280,74
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	21.755.443	148.384,35
9.- PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	9.357.186.041	56.543.399,06
		9.408.029.996



.- EVOLUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

- .- Créditos iniciales.
- .- Créditos definitivos.
- .- Obligaciones reconocidas.
- .- Pagos líquidos.

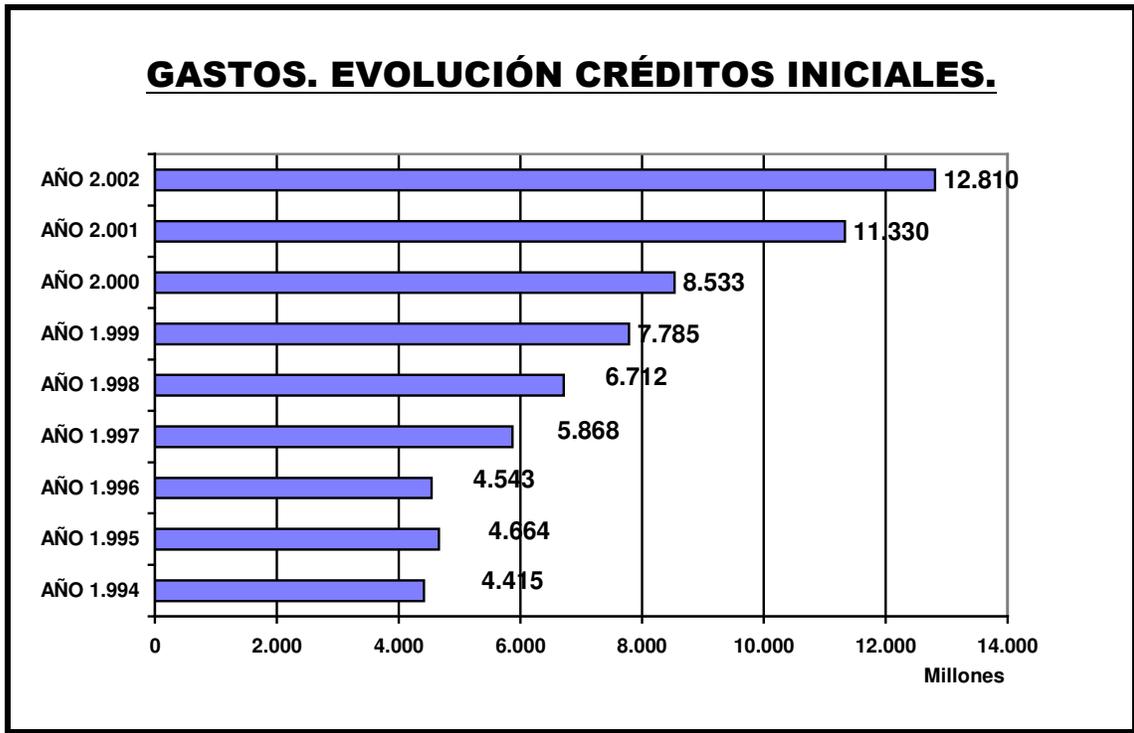
EVOLUCION CREDITOS INICIALES

Capítulo/Denominación	1.994	1.995	1.996	1.997
1.- GASTOS DE PERSONAL	1.793.751.439	1.950.733.000	2.033.233.000	2.033.233.000
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	947.611.517	1.112.436.000	1.330.536.000	1.382.350.000
3.- GASTOS FINANCIEROS	380.000.000	347.738.000	365.000.000	365.000.000
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.241.698	68.594.000	73.500.000	90.992.000
6.- INVERSIONES REALES	905.084.200	919.277.000	451.922.000	1.706.250.000
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000.000	24.000.000	26.000.000	26.000.000
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	16.000.000	6.500.000	12.500.000	14.500.000
9.- PASIVOS FINANCIEROS	170.000.000	235.000.000	250.000.000	250.000.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	4.414.688.854	4.664.278.000	4.542.691.000	5.868.325.000

Capítulo/Denominación	1.998	1.999	2.000
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.140.565.621	2.342.429.074	2.570.191.000
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	1.459.284.320	1.759.931.000	2.362.394.062
3.- GASTOS FINANCIEROS	410.000.000	400.000.000	300.000.000
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	125.350.000	268.177.000	276.017.586
6.- INVERSIONES REALES	2.253.458.000	2.668.504.000	2.678.950.680
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.701.000	33.300.000	33.300.000
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	16.500.000	22.501.000	22.001.000
9.- PASIVOS FINANCIEROS	260.000.000	290.000.000	290.000.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	6.711.858.941	7.784.842.074	8.532.854.328

**** Nota: Las cifras del ejercicio 2002 aparecen en euros**

Capítulo/Denominación	2.001	2.002
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.940.526.035	19.801.147,33
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	2.908.939.553	18.405.029,90
3.- GASTOS FINANCIEROS	305.000.000	1.833.086,92
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	466.429.000	2.939.673,84
6.- INVERSIONES REALES	4.360.709.000	30.201.028,51
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.000.000	2.307.429,71
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	22.001.000	240.410,85
9.- PASIVOS FINANCIEROS	290.000.000	1.262.125,42
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	11.329.604.588	76.989.932,48
		12.810.046.906



EVOLUCION CREDITOS DEFINITIVOS

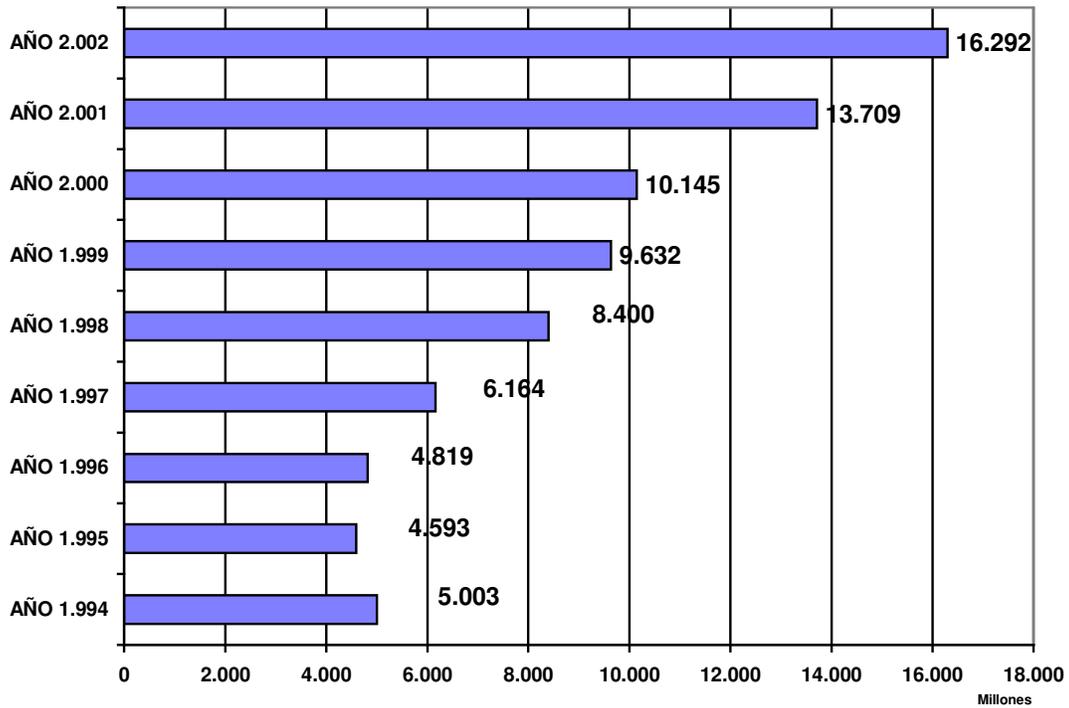
Capítulo/Denominación	1.994	1.995	1.996	1.997
1.- GASTOS DE PERSONAL	1.793.751.439	1.907.142.043	2.033.247.000	2.037.733.000
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	968.261.517	1.271.532.480	1.317.223.881	1.411.493.314
3.- GASTOS FINANCIEROS	380.000.000	387.194.073	373.000.000	365.000.000
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	190.691.698	67.207.404	75.500.000	92.365.600
6.- INVERSIONES REALES	1.248.178.129	772.677.000	714.807.016	1.967.097.465
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000.000	24.000.000	26.000.000	26.000.000
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	16.000.000	12.500.000	22.500.000	14.500.000
9.- PASIVOS FINANCIEROS	391.735.481	151.000.000	257.000.000	250.000.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	5.002.618.264	4.593.253.000	4.819.277.897	6.164.189.379

Capítulo/Denominación	1.998	1.999	2.000
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.145.715.621	2.441.355.978	2.579.091.000
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	1.583.448.782	1.979.500.255	2.502.464.097
3.- GASTOS FINANCIEROS	200.867.455	346.000.000	328.602.346
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	155.695.478	296.947.146	383.271.764
6.- INVERSIONES REALES	3.347.846.623	4.168.722.469	4.006.628.862
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	46.701.000	86.901.928	33.300.000
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	624.499.000	22.501.000	22.001.000
9.- PASIVOS FINANCIEROS	295.000.00	290.000.000	290.000.000
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	8.399.773.959	9.631.928.776	10.145.359.069

**** Nota: Las cifras del ejercicio 2002 aparecen en euros**

Capítulo/Denominación	2.001	2.002
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.962.526.035	19.801.147,33
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	2.948.370.253	18.955.273,09
3.- GASTOS FINANCIEROS	350.646.510	1.833.086,92
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	481.998.029	3.535.556,51
6.- INVERSIONES REALES	6.301.744.743	48.055.225,07
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	346.816.000	4.236.589,95
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	27.001.000	240.410,85
9.- PASIVOS FINANCIEROS	290.000.000	1.262.125,42
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	13.709.102.570	97.919.415,14
		16.292.419.807

GASTOS. EVOLUCIÓN CRÉDITOS DEFINITIVOS.



EVOLUCION OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

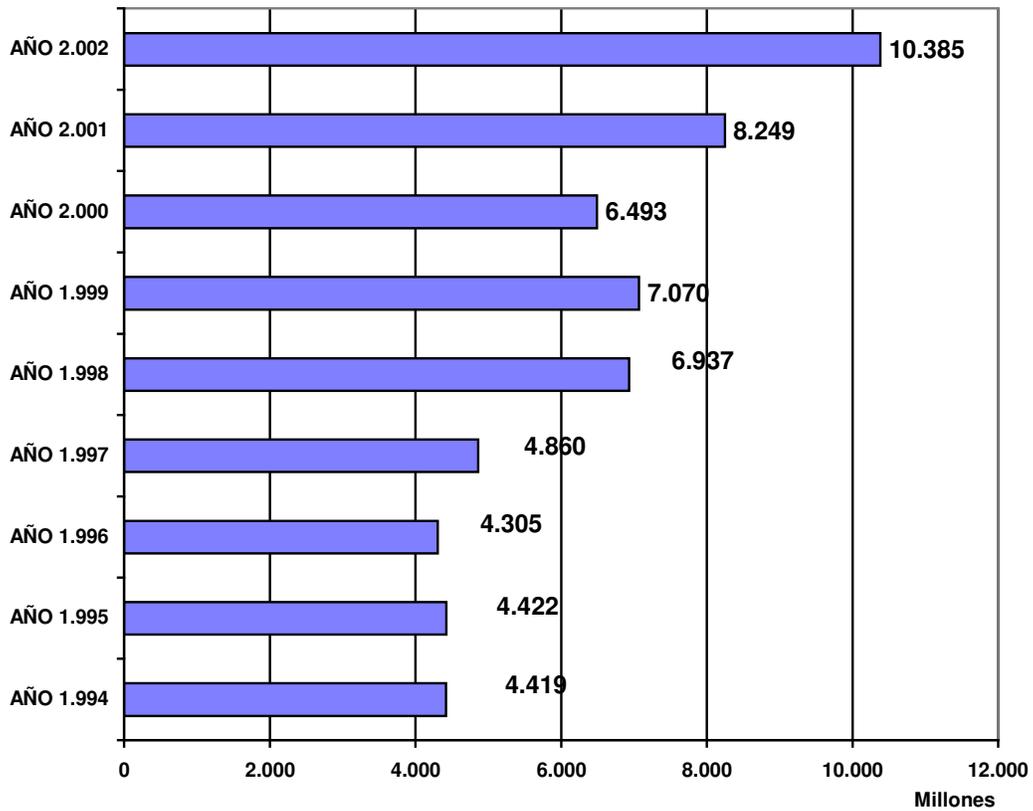
Capítulo/Denominación	1.994	1.995	1.996	1.997
1.- GASTOS DE PERSONAL	1.691.380.459	1.881.336.970	1.894.894.512	1.953.200.972
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	957.944.583	1.193.820.947	1.230.459.526	1.296.841.073
3.- GASTOS FINANCIEROS	364.797.820	387.138.577	293.350.079	199.812.964
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	168.309.317	42.324.529	53.690.298	77.155.208
6.- INVERSIONES REALES	855.927.024	748.980.783	601.058.590	1.051.525.084
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.592.000	6.127.200	20.799.978	17.868.461
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	16.000.000	11.248.077	22.155.493	14.000.000
9.- PASIVOS FINANCIEROS	354.937.310	150.929.852	188.740.376	249.591.038
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	4.418.888.513	4.421.906.935	4.305.148.852	4.859.994.800

Capítulo/Denominación	1.998	1.999	2.000
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.034.038.956	2.167.598.696	2.254.929.243
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	1.438.858.866	1.747.961.723	2.045.518.263
3.- GASTOS FINANCIEROS	128.011.297	106.263.537	120.133.228
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.843.765	160.171.377	232.006.817
6.- INVERSIONES REALES	2.274.866.149	2.614.732.165	1.587.805.410
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.243.715	33.725.000	33.300.000
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	623.585.825	18.131.228	20.839.597
9.- PASIVOS FINANCIEROS	294.778.878	221.038.413	198.523.972
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	6.937.227.451	7.069.622.139	6.493.056.530

**** Nota: Las cifras del ejercicio 2002 aparecen en euros**

Capítulo/Denominación	2.001	2.002
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.421.289.187	16.567.968,35
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	2.412.684.046	16749.246,40
3.- GASTOS FINANCIEROS	79.911.048	386.969,90
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	231.142.154	1.661.669,40
6.- INVERSIONES REALES	2.856.163.577	23.055.530,86
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	36.000.000	2.615.468,35
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	22.385.486	223.062,36
9.- PASIVOS FINANCIEROS	189.758.205	1.158.121,36
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	8.249.333.703	62.418.036,98
		10.385.487.501

**GASTOS. EVOLUCIÓN OBLIGACIONES
RECONOCIDAS NETAS.**



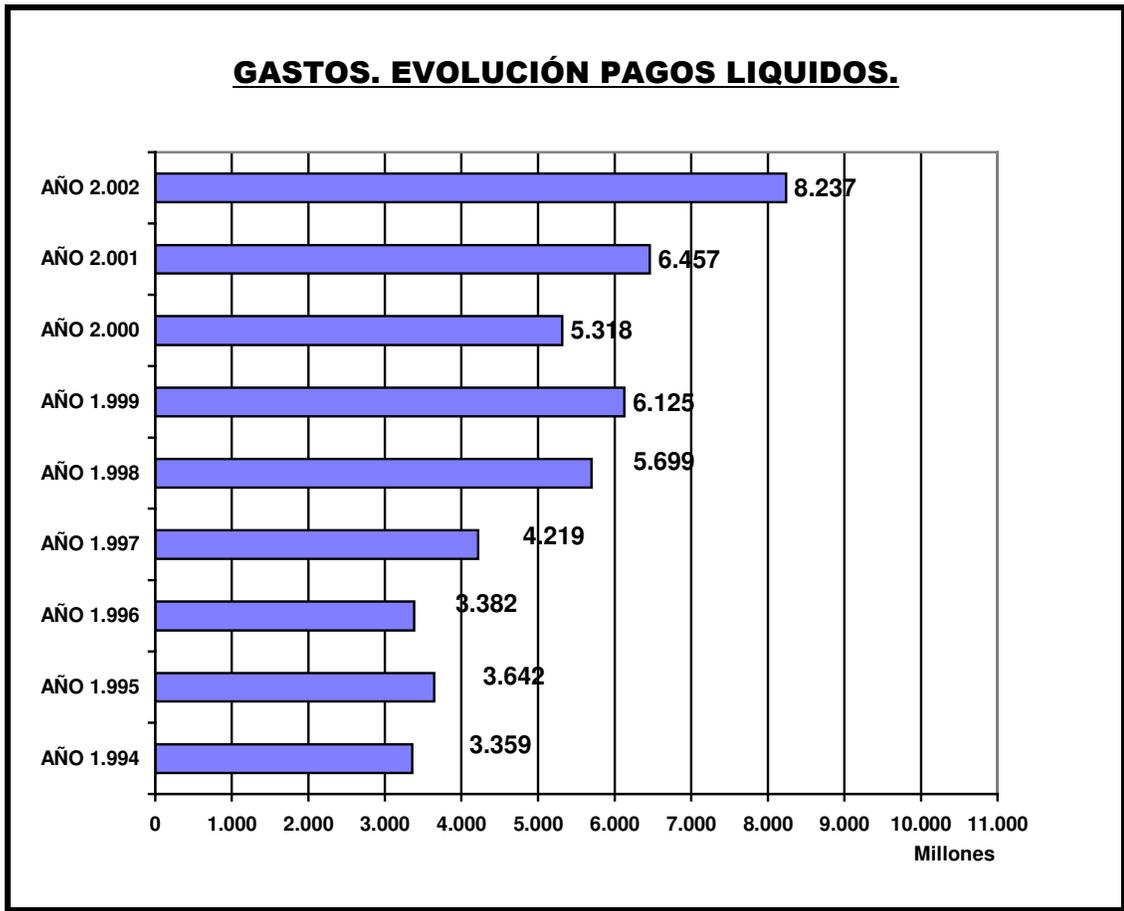
EVOLUCION PAGOS LIQUIDOS

Capítulo/Denominación	1.994	1.995	1.996	1.997
1.- GASTOS DE PERSONAL	1.620.649.435	1.829.504.595	1.837.643.260	1.893.382.253
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	561.734.634	919.667.544	791.848.888	993.672.741
3.- GASTOS FINANCIEROS	362.255.486	376.045.929	291.936.573	199.812.964
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	138.121.737	32.058.156	46.254.052	71.977.249
6.- INVERSIONES REALES	305.868.568	355.703.653	205.362.500	785.487.869
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.850.000	4.877.200	989.832	11.269.442
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	13.514.623	10.948.077	19.381.363	14.000.000
9.- PASIVOS FINANCIEROS	354.937.310	113.201.644	188.740.376	249.591.038
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	3.358.931.793	3.642.006.798	3.382.156.844	4.219.193.556

Capítulo/Denominación	1.998	1.999	2.000
1.- GASTOS DE PERSONAL	1.975.680.503	2.097.687.165	2.179.533.320
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	1.089.351.665	1.354.458.146	1.601.483.478
3.- GASTOS FINANCIEROS	128.011.297	106.263.537	91.530.882
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116.072.411	141.925.895	205.879.224
6.- INVERSIONES REALES	1.467.156.631	2.183.598.491	1.009.520.062
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.243.715	1.844.000	11.050.000
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	622.467.537	17.806.003	20.589.597
9.- PASIVOS FINANCIEROS	290.136.997	221.038.413	198.523.972
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	5.699.120.756	6.124.621.650	5.318.110.535

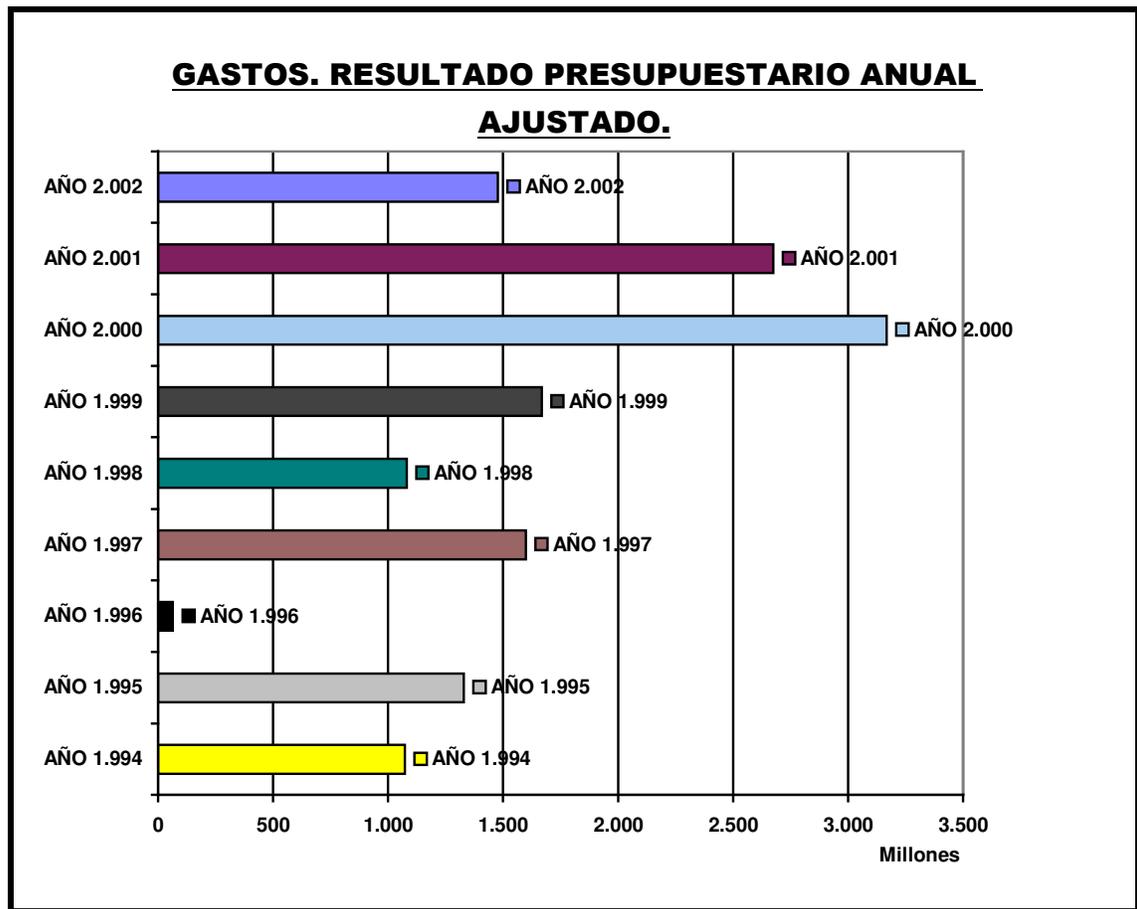
**** Nota: Las cifras del ejercicio 2002 aparecen en euros**

Capítulo/Denominación	2.001	2.002
1.- GASTOS DE PERSONAL	2.341.993.947	16.184.798,17
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	1.862.006.176	13.427.108,94
3.- GASTOS FINANCIEROS	77.191.854	386.969,90
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	218.689.044	1.463.981,88
6.- INVERSIONES REALES	1.732.092.448	16.596.335,53
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.763.518	68.726,87
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	22.385.486	221.860,36
9.- PASIVOS FINANCIEROS	189.758.205	1.158.121,36
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	6.456.880.678	49.507.903,01
		8.237.421.950



- EVOLUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL

EJERCICIO	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1.994	1.072.800.606
1.995	1.328.293.829
1.996	63.605.761
1.997	1.598.518.042
1.998	1.079.856.691
1.999	1.667.082.623
2.000	3.168.066.959
2.001	2.674.446.642
2.002	8.876.467,65
	1.476.919.946



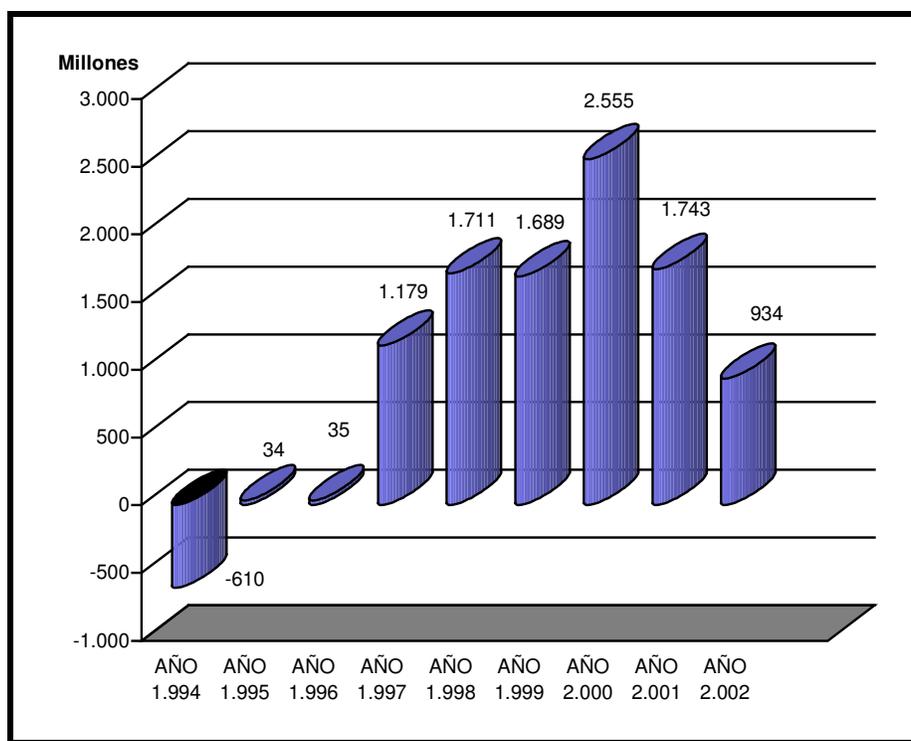
.- EVOLUCION DEL REMANENTE DE TESORERIA

- .- Remanente de Tesorería.
- .- Deudores presupuestarios pendientes de cobro.
- .- Acreedores presupuestarios pendientes de pago.
- .- Existencias de fondos líquidos en la Tesorería.

Remanente de Tesorería.

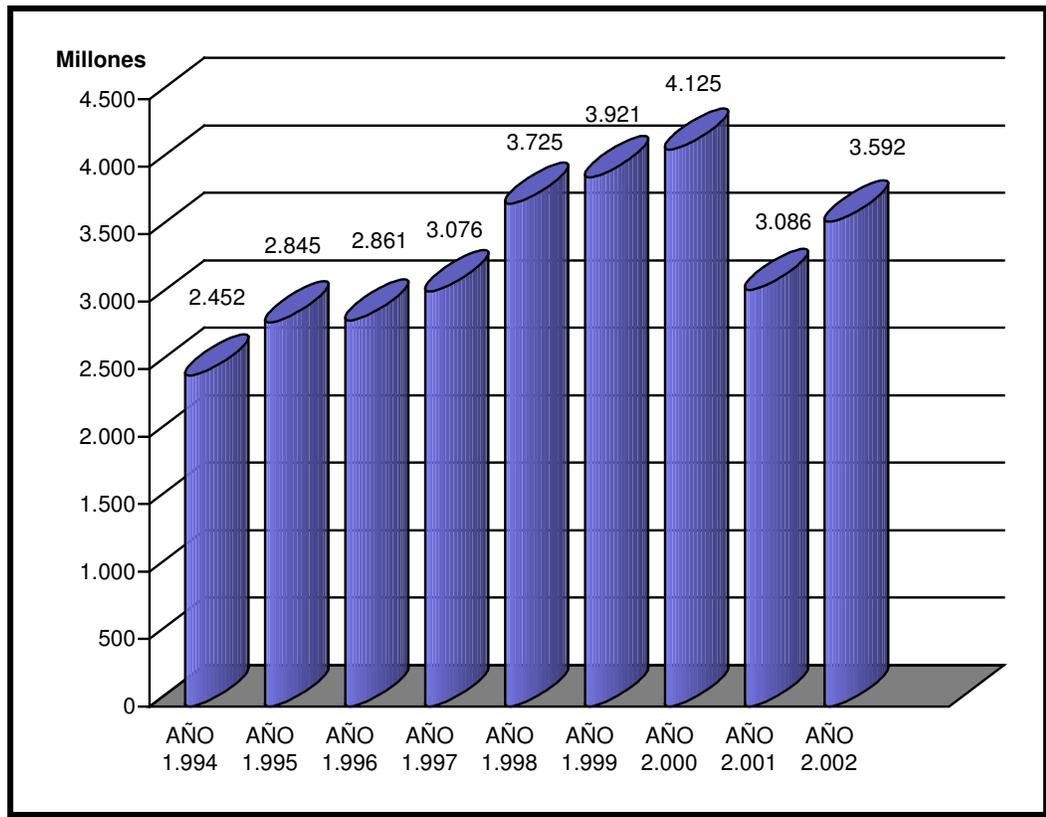
EJERCICIO	REMANENTE DE TESORERÍA
1.994	-609.691.466
1.995	33.924.737
1.996	34.750.173
1.997	1.178.724.779
1.998	1.710.726.680
1.999	1.689.356.880
2.000	2.555.285.337
2.001	1.743.245.149 (*)
2.002	5.613.778,73 (*)
	934.054.187,77

(*) En el año 2001 están descontados 14.235.512,08 € por remanentes de inversiones y en el año 2002 aparecen descontados 18.905.398,92 € por remanentes de inversiones



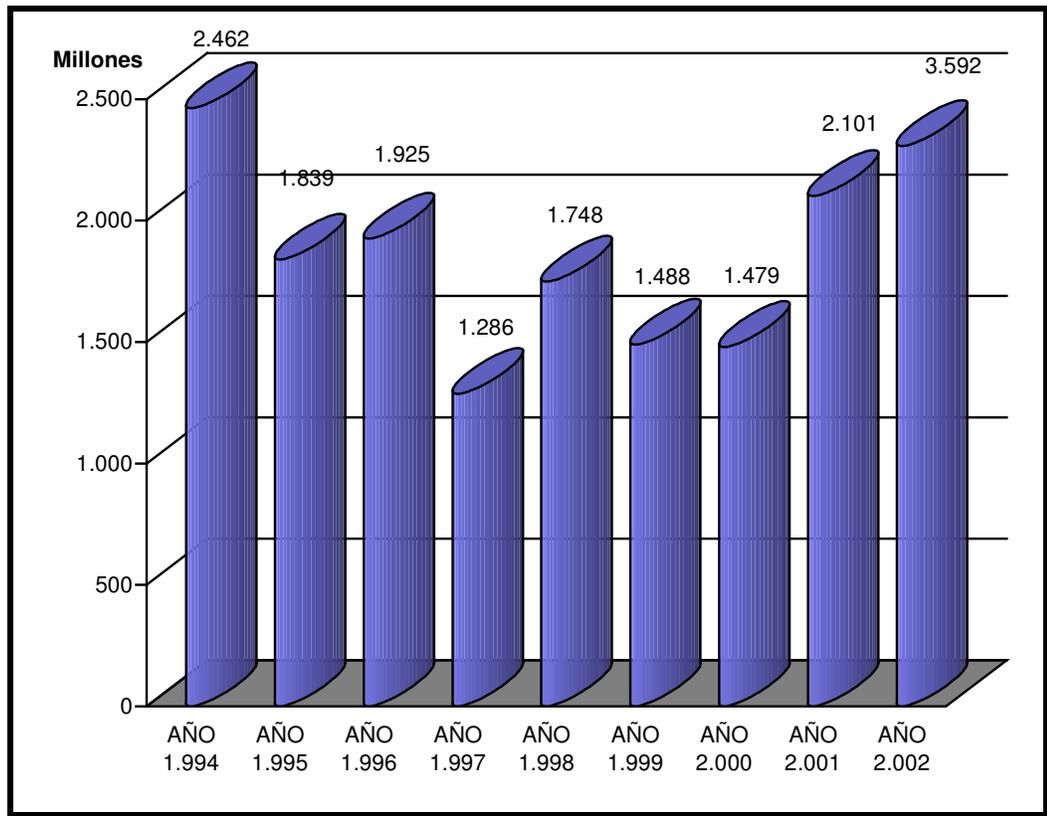
Deudores presupuestarios pendientes de cobro .

EJERCICIO	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL
1.994	612.283.134	1.839.983.620	2.452.266.754
1.995	928.611.939	1.916.478.657	2.845.090.596
1.996	728.250.901	2.132.271.401	2.860.522.302
1.997	793.042.014	2.283.082.806	3.076.124.820
1.998	1.287.173.469	2.437.790.749	3.724.964.218
1.999	1.163.911.092	2.756.669.025	3.920.580.117
2.000	1.563.502.594	2.561.386.709	4.124.889.303
2.001	703.232.589	2.382.787.146	3.086.019.735
2.002	7.383.155,25	14.207.511,92	21.590.667,17
			3.592.384.748



Acreedores presupuestarios pendientes de pago .

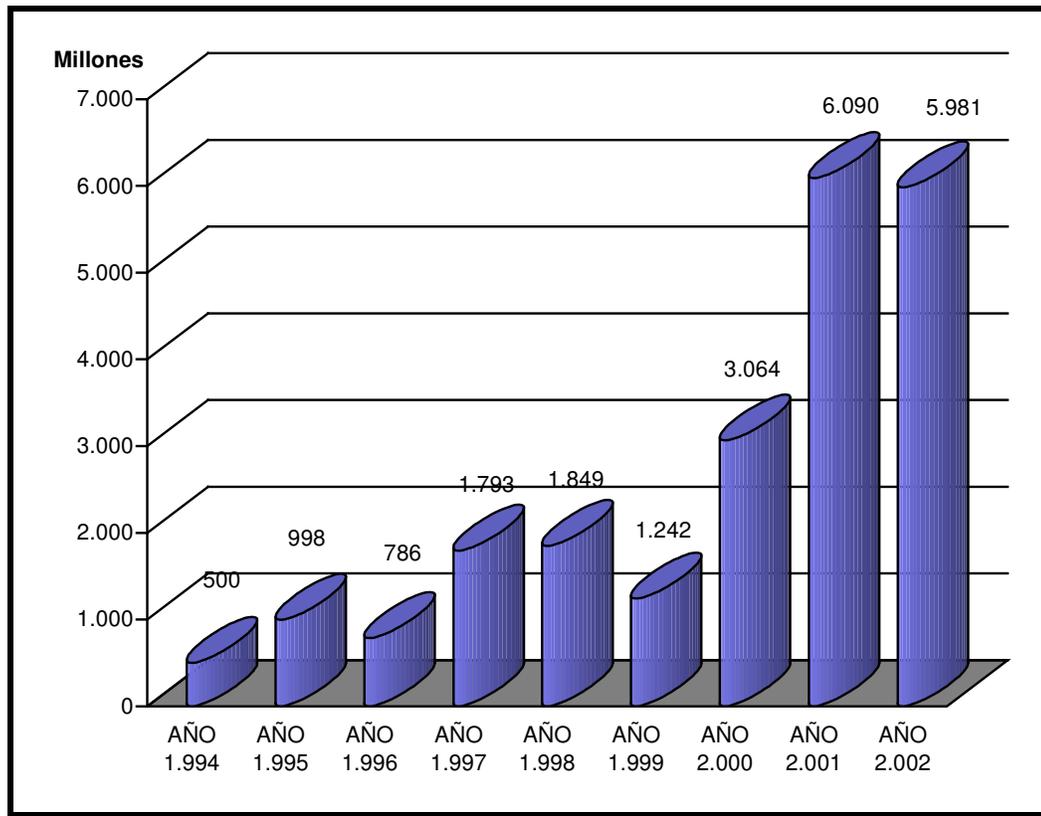
EJERCICIO	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL
1.994	1.059.956.720	1.402.161.098	2.462.117.818
1.995	779.900.137	1.059.310.524	1.839.210.661
1.996	922.992.008	1.002.345.036	1.925.337.044
1.997	640.801.244	645.460.798	1.286.262.042
1.998	1.238.106.695	509.917.099	1.748.023.794
1.999	945.000.489	543.493.207	1.488.493.696
2.000	1.174.945.995	303.979.615	1.478.925.610
2.001	1.792.453.025	308.568.612	2.101.021.637
2.002	12.910.133,97	953.891,71	13.864.025,68
			2.306.779.777



Informe Gestión Económica 1994-2002

EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS DE FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA AL FINAL DE CADA EJERCICIO (CAJA Y BANCOS)

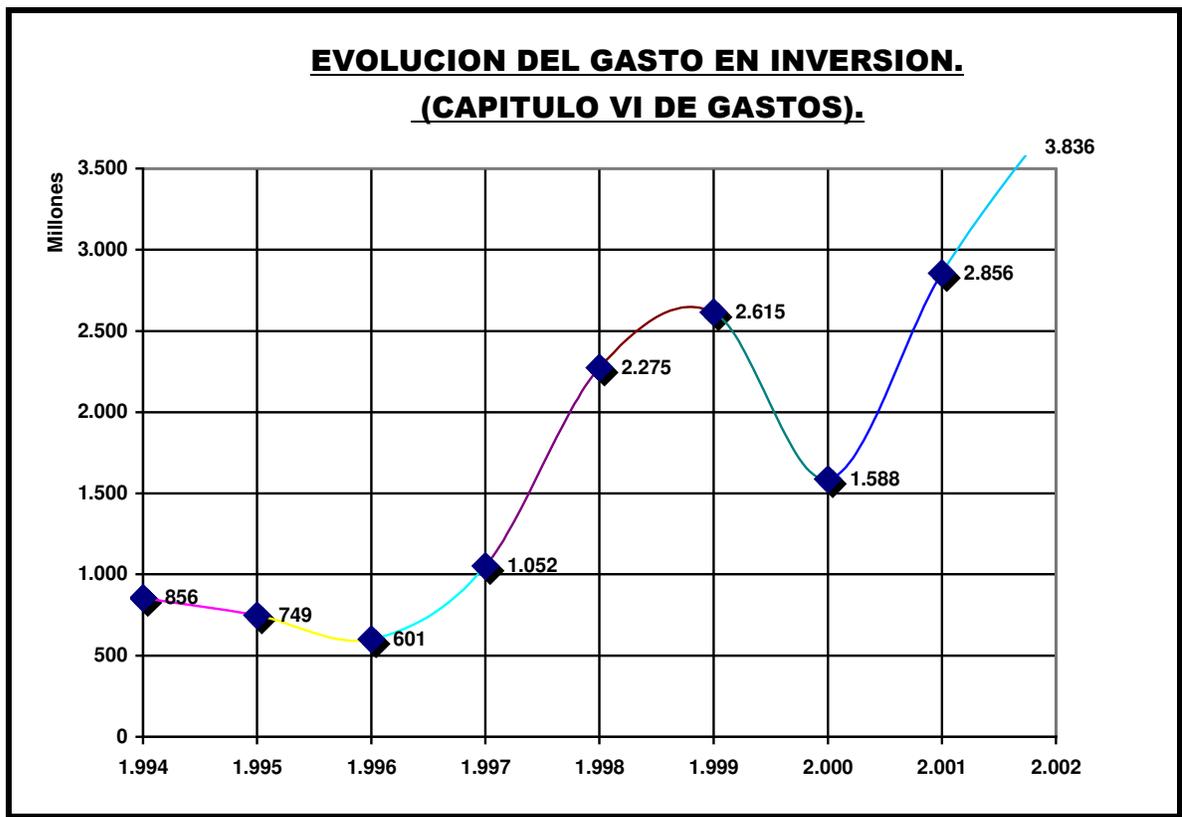
EJERCICIO	FONDOS LIQUIDOS TESORERIA
1.994	499.656.258
1.995	997.717.871
1.996	785.736.077
1.997	1.793.014.401
1.998	1.848.731.760
1.999	1.242.158.210
2.000	3.063.890.022
2.001	6.089.832.056
2.002	35.949.204,35
	5.981.444.315



.- EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSION

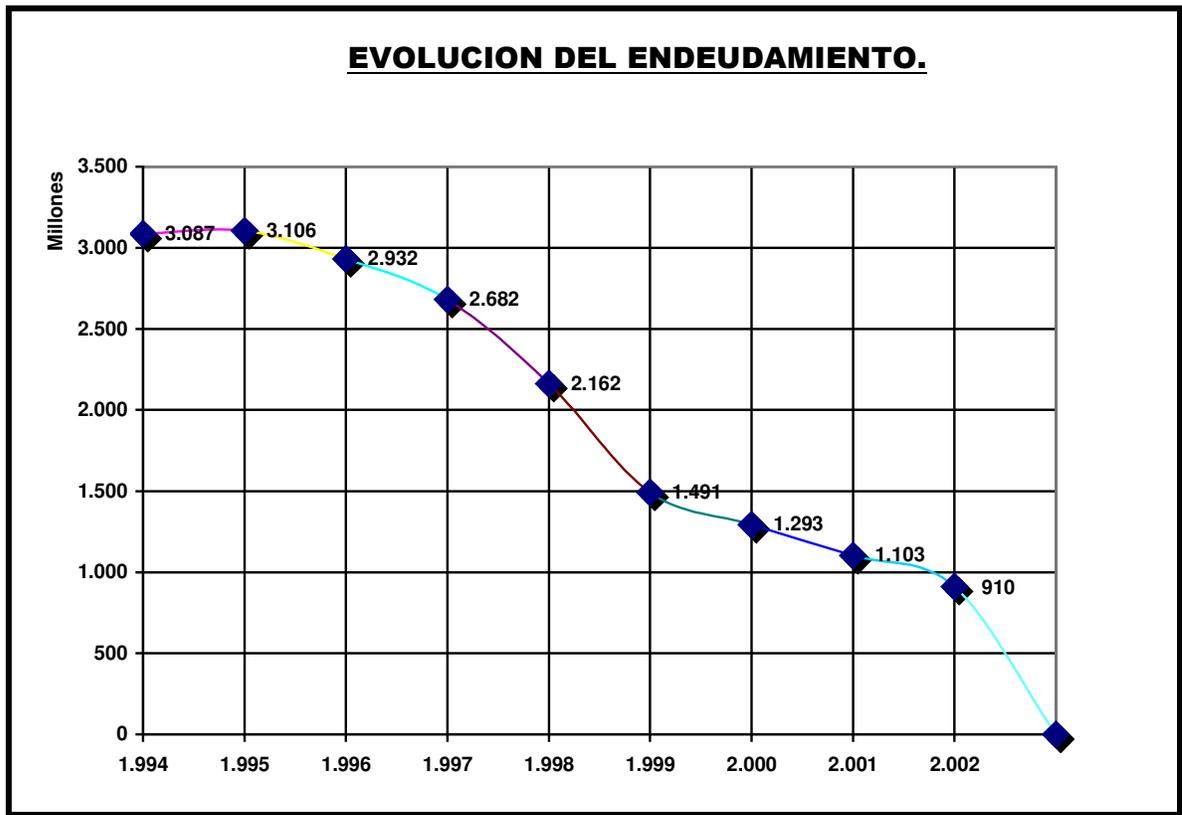
EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSION (CAP. VI GASTOS)

EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
1.994	855.927.024
1.995	748.980.783
1.996	601.058.590
1.997	1.051.525.084
1.998	2.274.866.149
1.999	2.614.732.165
2.000	1.587.805.410
2.001	2.856.163.577
2.002	23.055.530,86
	3.836.117.557,672



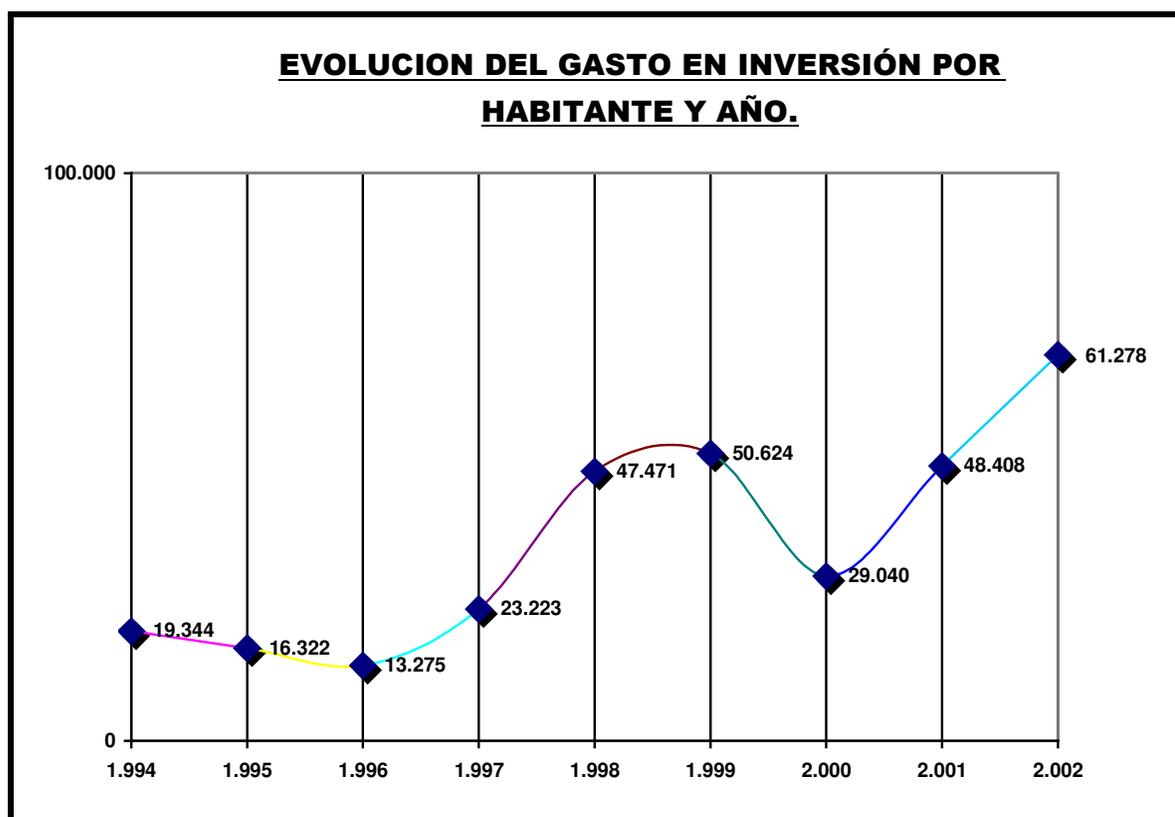
.- EVOLUCION DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.

EJERCICIO	DEUDA TOTAL (CORTO Y LARGO PLAZO)	% RESPECTO AL PRESUPUESTO
1.994	3.087.451.000	69,94
1.995	3.105.932.000	66,54
1.996	2.931.727.000	64,54
1.997	2.682.135.000	45,71
1.998	2.162.360.000	32,22
1.999	1.491.322.038	19,16
2.000	1.292.798.066	14,10
2.001	1.103.039.861	9,74
2.002	5.471.281,73	7,10
	910.344.682	



- GASTO EN INVERSIÓN POR HABITANTE/AÑO

EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	Nº HABITANTES	IMPORTE POR HABITANTE
1.994	855.927.024	44.248	19.344
1.995	748.980.783	45.888	16.322
1.996	601.058.590	45.280	13.275
1.997	1.051.525.084	45.280	23.223
1.998	2.274.866.149	47.922	47.471
1.999	2.614.732.165	51.650	50.624
2.000	1.587.805.410	54.676	29.040
2.001	2.856.163.577	59.002	48.408
2.002	23.055.530,86	62.527	368,73
	3.836.117.557,672		61278



- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE/AÑO

EJERCICIO	DEUDA TOTAL (CORTO Y LARGO PLAZO)	Nº HABITANTES	ENDEUDAMIENTO HABITANTE/AÑO
1.994	3.087.451.000	44.248	69.776
1.995	3.105.932.000	45.888	67.685
1.996	2.931.727.000	45.280	64.747
1.997	2.682.135.000	45.280	59.234
1.998	2.162.360.000	47.922	45.122
1.999	1.491.322.038	51.650	28.874
2.000	1.292.798.066	54.676	23.645
2.001	1.103.039.861	59.002	18.695
2.002	5.471.281,73	62.527	87,5
	910.344.682		14.559

