

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 |
| <u>.- EVOLUCION INGRESOS Y GASTOS POR TIPO</u> | 31-32 |

.- INTRODUCCION

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..

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 14 de Mayo de 2009

.- EVOLUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCION PREVISIONES INICIALES

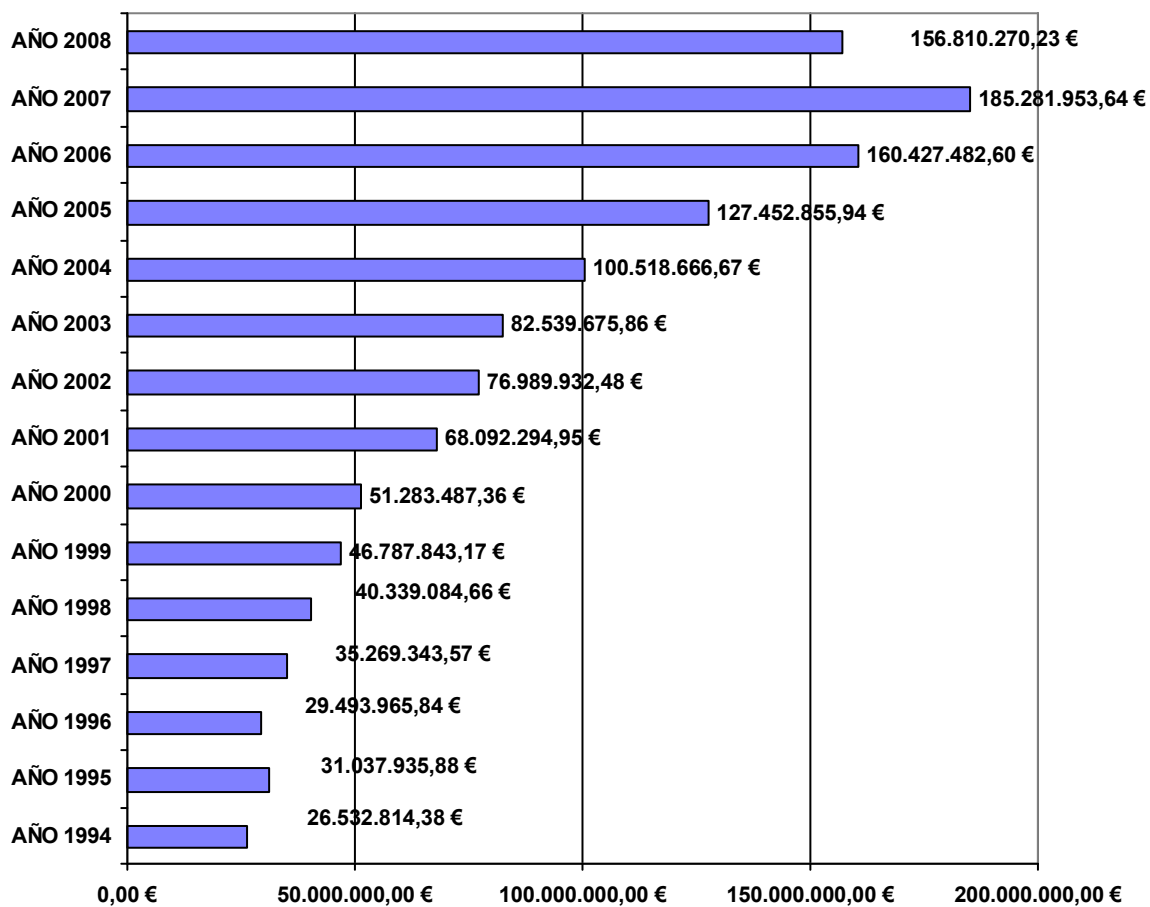
| Capítulo/Denominación | 1.994 | 1.995 | 1.996 | 1.997 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 8.752.569,33 € | 9.225.565,85 € | 10.303.973,89 € | 10.489.488,30 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.223.756,81 € | 2.253.807,41 € | 2.404.060,44 € | 2.704.566,49 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.552.075,62 € | 5.744.395,56 € | 5.574.465,40 € | 5.322.635,32 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.332.654,19 € | 3.658.384,72 € | 4.465.537,97 € | 4.904.270,79 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 30.068,64 € | 30.068,64 € | 104.059,24 € | 96.167,95 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 2.110.004,45 € | 3.790.523,24 € | 5.907.961,01 € | 7.437.518,78 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 4.507.638,86 € | 6.299.123,72 € | 661.780,44 € | 2.725.012,92 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 24.040,48 € | 36.060,73 € | 72.121,45 € | 87.146,76 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 6,01 € | | 6,01 € | 1.502.536,27 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 26.532.814,38 € | 31.037.935,88 € | 29.493.965,84 € | 35.269.343,57 € |

| Capítulo/Denominación | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 2.001 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 10.932.950,74 € | 11.660.241,85 € | 13.644.176,79 € | 17.093.986,27 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.005.060,52 € | 5.409.108,94 € | 6.310.627,10 € | 8.354.068,25 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.593.066,72 € | 5.608.086,46 € | 6.231.309,41 € | 6.834.709,65 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.171.715,17 € | 5.981.140,24 € | 6.727.729,50 € | 7.328.741,60 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 150.259,04 € | 126.218,55 € | 193.525,90 € | 193.525,90 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 13.743.073,34 € | 15.260.009,86 € | 18.040.890,94 € | 25.159.849,25 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 1.646.785,19 € | 2.646.863,32 € | 1.803,04 € | 2.993.989,34 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 96.161,94 € | 96.161,94 € | 132.222,66 € | 132.222,66 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 12,02 € | 12,02 € | 1.202,02 € | 1.202,02 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 40.339.084,66 € | 46.787.843,17 € | 51.283.487,36 € | 68.092.294,95 € |

| Capítulo/Denominación | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2.005 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 17.995.504,43 € | 19.900.830,00 € | 24.351.200,00 € | 29.101.200,00 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.335.960,99 € | 9.336.000,00 € | 12.912.644,00 € | 12.000.000,00 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.833.029,05 € | 5.311.623,46 € | 9.012.222,67 € | 10.395.865,94 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.620.917,61 € | 15.458.334,57 € | 14.065.700,00 € | 17.423.400,00 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 193.525,91 € | 749.100,00 € | 607.000,00 € | 457.000,00 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 27.364.274,99 € | 31.452.304,97 € | 39.236.800,00 € | 57.774.290,00 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 3.850.811,20 € | 89.876,00 € | 93.000,00 € | 1.000,00 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 241.005,85 € | 241.005,85 € | 240.100,00 € | 300.100,00 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 2.554.902,45 € | 601,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 76.989.932,48 € | 82.539.675,86 € | 100.518.666,67 € | 127.452.855,94 € |

| Capítulo/Denominación | 2.006 | 2.007 | 2.008 | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 32.001.200,00 € | 33.091.200,00 € | 36.171.200,00 € | |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 18.575.000,00 € | 15.866.000,00 € | 11.000.000,00 € | |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 13.716.161,87 € | 12.094.943,64 € | 12.228.065,04 € | |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20.529.000,00 € | 25.559.000,00 € | 25.434.905,19 € | |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 457.000,00 € | 760.500,00 € | 8.071.000,00 € | |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 74.579.020,73 € | 97.320.210,00 € | 63.115.000,00 € | |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 270.000,00 € | 290.000,00 € | 290.000,00 € | |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 300.100,00 € | 300.100,00 € | 500.100,00 € | |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 160.427.482,60 € | 185.281.953,64 € | 156.810.270,23 € | |

INGRESOS. EVOLUCIÓN PREVISIONES INICIALES.



EVOLUCION PREVISIONES DEFINITIVAS

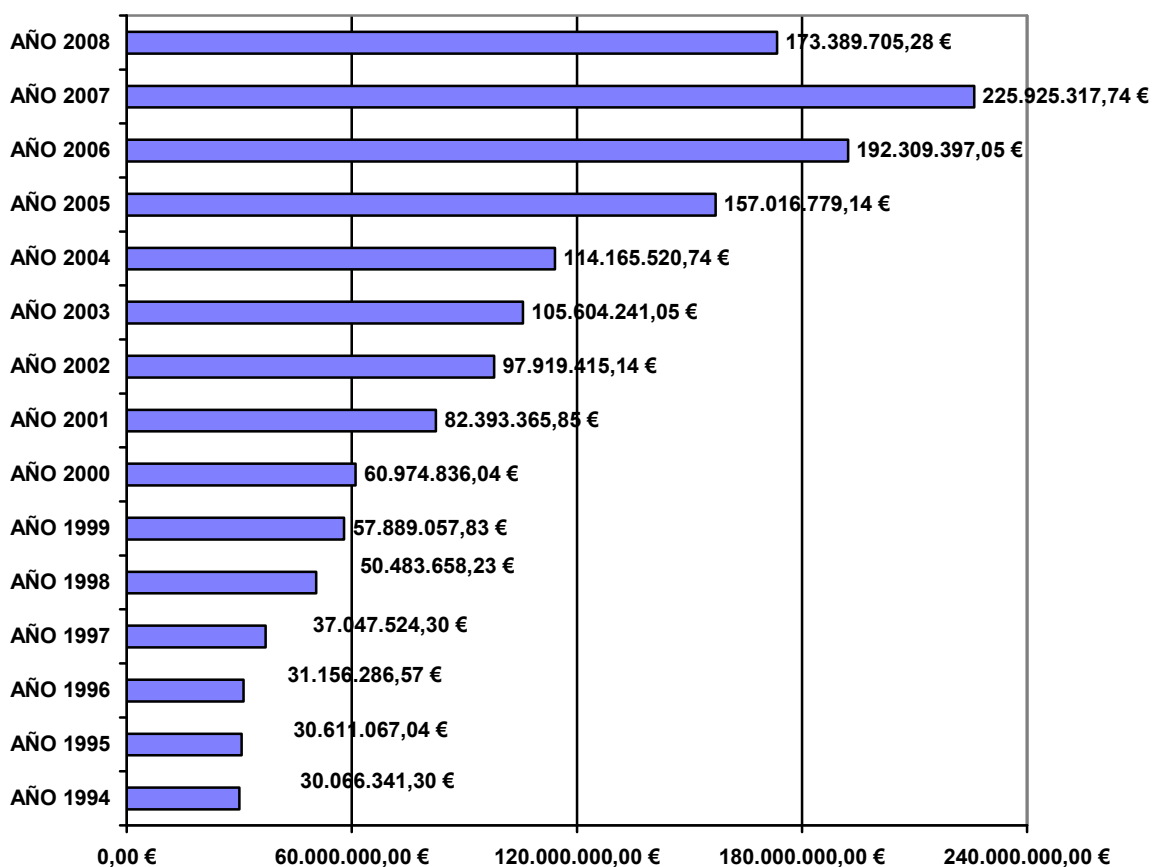
| Capítulo/Denominación | 1.994 | 1.995 | 1.996 | 1.997 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 8.752.569,33 € | 9.225.565,85 € | 10.303.973,89 € | 10.489.488,30 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.223.756,81 € | 2.253.807,41 € | 2.404.060,44 € | 2.704.566,49 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.552.075,62 € | 5.744.395,56 € | 5.812.749,34 € | 5.322.635,32 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.443.000,01 € | 3.658.384,72 € | 4.465.537,97 € | 5.176.963,53 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 30.068,64 € | 30.068,64 € | 104.059,24 € | 96.167,95 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 3.913.040,76 € | 2.318.043,59 € | 5.907.961,01 € | 7.437.518,78 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 4.507.638,86 € | 6.299.123,72 € | 1.881.925,45 € | 4.021.648,17 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 24.040,48 € | 36.060,73 € | 276.013,23 € | 295.999,50 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.620.150,79 € | 1.045.616,82 € | 6,01 € | 1.502.536,27 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 30.066.341,30 € | 30.611.067,04 € | 31.156.286,57 € | 37.047.524,30 € |

| Capítulo/Denominación | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 2.001 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 10.932.950,74 € | 11.660.241,85 € | 13.644.176,79 € | 17.093.986,27 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.005.060,52 € | 5.409.108,94 € | 6.310.627,10 € | 8.354.068,25 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 5.593.066,72 € | 5.608.086,46 € | 6.231.309,41 € | 6.834.709,65 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.205.344,87 € | 6.267.095,80 € | 6.768.454,67 € | 7.460.363,25 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 150.259,04 € | 126.218,55 € | 193.525,90 € | 193.525,90 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 13.743.073,34 € | 15.260.009,86 € | 18.040.890,94 € | 25.159.849,25 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 1.646.785,19 € | 3.830.895,59 € | 1.803,04 € | 3.295.109,07 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 10.207.105,80 € | 9.727.388,77 € | 9.782.846,17 € | 11.446.250,74 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 12,02 € | 12,02 € | 1.202,02 € | 2.555.503,47 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 50.483.658,23 € | 57.889.057,83 € | 60.974.836,04 € | 82.393.365,85 € |

| Capítulo/Denominación | 2.002 | 2003 | 2.004 | 2.005 |
|-----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 17.995.504,43 € | 19.900.830,00 € | 24.351.200,00 € | 29.101.200,00 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 9.335.960,99 € | 9.336.000,00 € | 12.912.644,00 € | 12.000.000,00 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.833.029,05 € | 5.311.623,46 € | 9.012.222,67 € | 10.395.865,94 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 8.930.448,09 € | 15.460.008,45 € | 15.159.997,91 € | 18.326.525,80 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 193.525,91 € | 749.100,00 € | 607.000,00 € | 457.000,00 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 27.364.274,99 € | 31.452.304,97 € | 39.236.800,00 € | 57.774.290,00 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 3.850.811,20 € | 102.192,64 € | 101.500,00 € | 1.000,00 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 20.860.958,03 € | 23.291.580,52 € | 12.784.156,16 € | 28.960.897,40 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 2.554.902,45 € | 601,01 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 97.919.415,14 € | 105.604.241,05 € | 114.165.520,74 € | 157.016.779,14 € |

| Capítulo/Denominación | 2.006 | 2007 | 2.008 | |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 32.001.200,00 € | 33.091.200,00 € | 36.171.200,00 € | |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 18.575.000,00 € | 15.866.000,00 € | 11.000.000,00 € | |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 13.738.161,87 € | 12.094.943,64 € | 12.228.065,04 € | |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22.081.058,88 € | 26.705.829,63 € | 27.135.389,07 € | |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 457.000,00 € | 760.500,00 € | 8.071.000,00 € | |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 74.579.020,73 € | 97.320.210,00 € | 63.115.000,00 € | |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 270.000,00 € | 290.000,00 € | 527.726,00 € | |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 30.607.955,57 € | 39.796.634,47 € | 15.141.325,17 € | |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 192.309.397,05 € | 225.925.317,74 € | 173.389.705,28 € | |

INGRESOS. EVOLUCIÓN PREVISIONES **DEFINITIVAS.**



Informe Gestión Económica 1994-2008

EVOLUCION DERECHOS RECONOCIDOS

| Capítulo/Denominación | 1.994 | 1.995 | 1.996 | 1.997 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 9.959.221,15 € | 11.481.569,50 € | 10.845.444,44 € | 11.889.794,57 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 2.116.334,07 € | 3.256.982,60 € | 2.354.749,53 € | 5.082.440,42 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 4.246.519,30 € | 5.473.632,14 € | 6.005.373,44 € | 6.624.318,56 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.706.906,48 € | 5.520.829,28 € | 4.985.761,89 € | 5.564.535,31 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 143.892,30 € | 188.359,12 € | 174.652,81 € | 165.277,39 € |
| Operaciones Corrientes | 21.172.873,30 € | 25.921.372,64 € | 24.365.982,11 € | 29.326.366,25 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 7.295.456,26 € | 1.362.123,87 € | 431.602,24 € | 8.632.458,99 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 2.316.092,04 € | 6.147.935,89 € | 1.302.761,80 € | 3.811.095,65 € |
| Operaciones de Capital | 9.611.548,30 € | 7.510.059,76 € | 1.734.364,04 € | 12.443.554,64 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 137,85 € | 82.359,40 € | 95.591,65 € | 110.821,47 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 2.221.156,89 € | 1.045.610,81 € | 87.368,67 € | 0,00 € |
| Operaciones Financieras | 2.221.294,74 € | 1.127.970,21 € | 182.960,32 € | 110.821,47 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 33.005.716,34 € | 34.559.402,62 € | 26.283.306,47 € | 41.880.742,35 € |

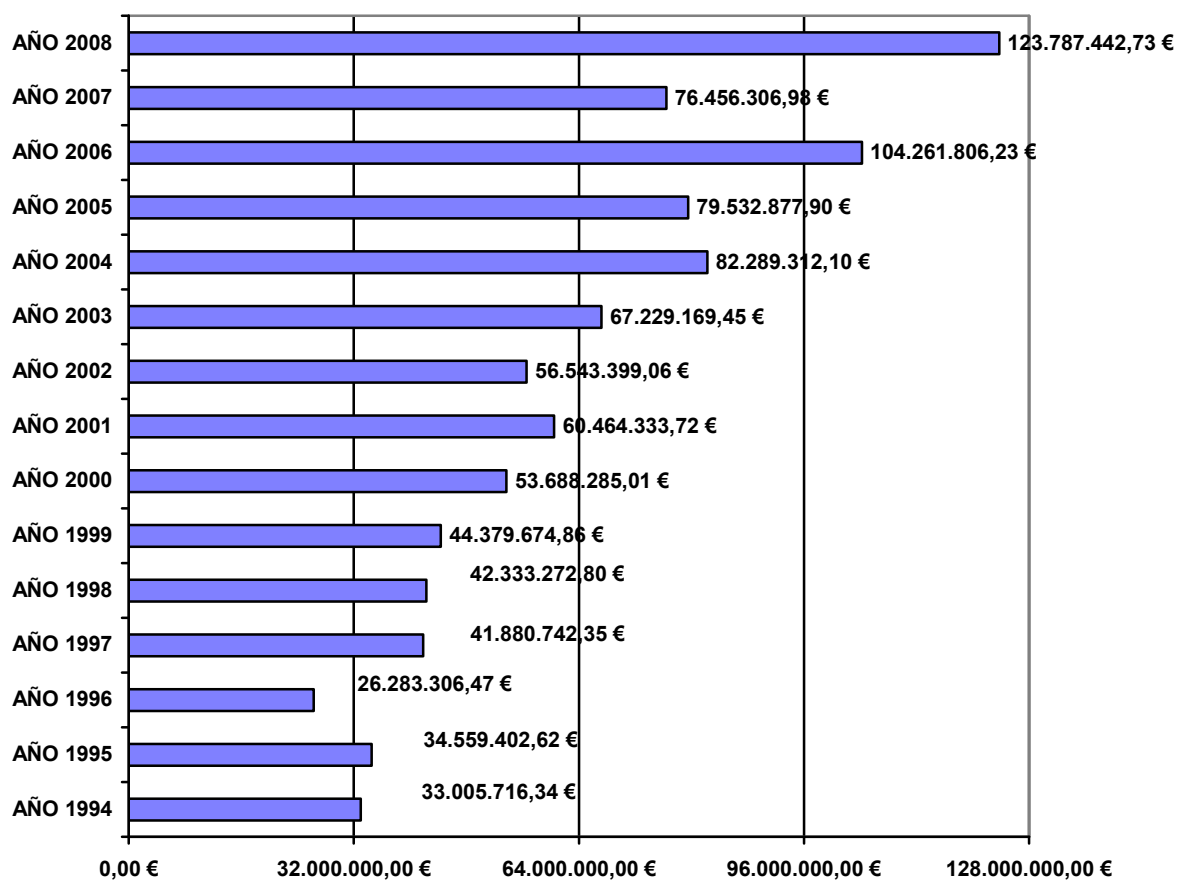
| Capítulo/Denominación | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 2.001 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 13.592.958,87 € | 15.293.722,51 € | 18.153.152,12 € | 18.110.215,43 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.922.959,09 € | 5.688.363,01 € | 7.877.086,80 € | 6.151.917,07 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 7.088.515,10 € | 6.319.519,50 € | 7.352.414,22 € | 7.826.552,95 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.324.094,31 € | 7.781.132,31 € | 8.002.589,03 € | 11.144.513,14 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 254.345,97 € | 184.490,25 € | 408.921,14 € | 1.002.792,97 € |
| Operaciones Corrientes | 30.182.873,34 € | 35.267.227,58 € | 41.794.163,31 € | 44.235.991,56 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 6.100.491,01 € | 8.293.688,77 € | 10.917.535,28 € | 15.408.574,18 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 2.322.832,20 € | 710.201,92 € | 853.813,95 € | 689.015,14 € |
| Operaciones de Capital | 8.423.323,21 € | 9.003.890,69 € | 11.771.349,23 € | 16.097.589,32 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 3.727.076,25 € | 108.556,59 € | 122.772,47 € | 130.752,85 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| Operaciones Financieras | 3.727.076,25 € | 108.556,59 € | 122.772,47 € | 130.752,85 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 42.333.272,80 € | 44.379.674,86 € | 53.688.285,01 € | 60.464.333,72 € |

| Capítulo/Denominación | 2.002 | 2.003 | 2004 | 2.005 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 13.613.085,75 € | 22.010.413,84 € | 24.565.362,77 € | 28.703.053,16 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.979.749,50 € | 4.609.723,33 € | 5.733.405,89 € | 3.824.449,18 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.051.062,60 € | 7.122.218,04 € | 9.816.380,47 € | 9.565.076,51 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.768.878,53 € | 13.174.739,19 € | 15.027.188,49 € | 14.101.495,13 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 1.220.340,18 € | 630.372,13 € | 449.244,16 € | 1.108.596,80 € |
| Operaciones Corrientes | 37.633.116,56 € | 47.547.466,53 € | 55.591.581,78 € | 57.302.670,78 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 16.376.617,41 € | 18.852.869,12 € | 25.779.145,68 € | 20.890.420,96 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 2.385.280,74 € | 644.467,03 € | 702.832,54 € | 1.056.634,27 € |
| Operaciones de Capital | 18.761.898,15 € | 19.497.336,15 € | 26.481.978,22 € | 21.947.055,23 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 148.384,35 € | 184.366,77 € | 215.752,10 € | 283.151,89 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 € | |
| Operaciones Financieras | 148.384,35 € | 184.366,77 € | 215.752,10 € | 283.151,89 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 56.543.399,06 € | 67.229.169,45 € | 82.289.312,10 € | 79.532.877,90 € |



| Capítulo/Denominación | 2.006 | 2.007 | 2008 | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 29.767.846,89 € | 32.198.677,17 € | 35.787.246,27 € | |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 6.457.226,85 € | 6.488.480,18 € | 3.124.375,38 € | |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 9.798.535,97 € | 9.868.229,41 € | 9.104.975,58 € | |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.649.947,14 € | 20.241.895,57 € | 16.109.886,19 € | |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 1.225.855,78 € | 1.660.526,92 € | 8.084.642,38 € | |
| Operaciones Corrientes | 65.899.412,63 € | 70.457.809,25 € | 72.211.125,80 € | |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 37.405.802,28 € | 5.543.140,22 € | 50.969.402,45 € | |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 722.420,89 € | 148.264,95 € | 244.926,49 € | |
| Operaciones de Capital | 38.128.223,17 € | 5.691.405,17 € | 51.214.328,94 € | |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 234.170,43 € | 307.092,56 € | 361.987,99 € | |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 € | |
| Operaciones Financieras | 234.170,43 € | 307.092,56 € | 361.987,99 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 104.261.806,23 € | 76.456.306,98 € | 123.787.442,73 € | |

INGRESOS. EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS.



EVOLUCION RECAUDACION LIQUIDA

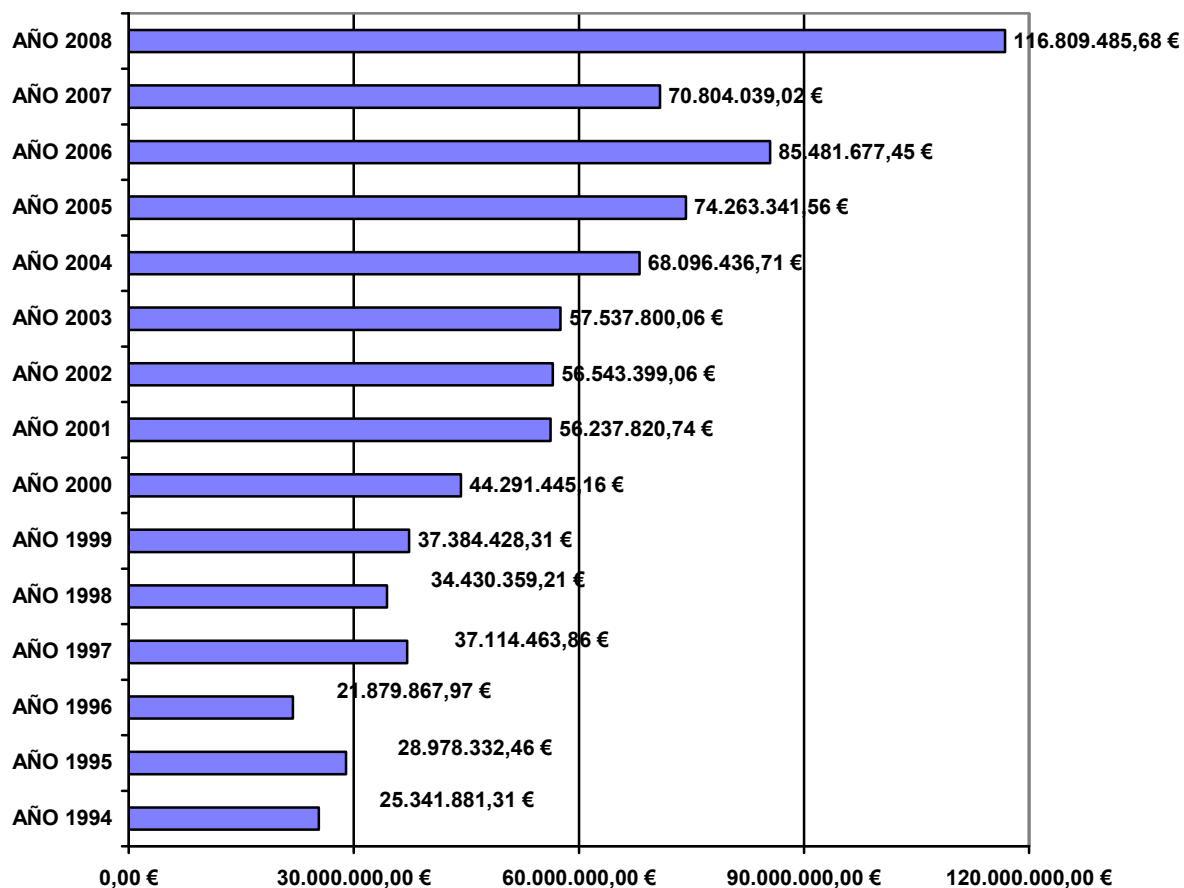
| Capítulo/Denominación | 1.994 | 1.995 | 1.996 | 1.997 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 6.857.465,43 € | 7.178.139,90 € | 7.773.159,48 € | 9.118.862,75 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 1.935.362,96 € | 3.176.032,92 € | 2.246.862,78 € | 5.070.596,08 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 3.892.539,11 € | 4.622.017,91 € | 5.509.126,03 € | 6.311.619,88 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.706.906,48 € | 5.520.829,28 € | 4.985.761,89 € | 5.546.101,07 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 100.703,57 € | 165.810,71 € | 171.892,00 € | 158.631,07 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 3.311.516,98 € | 1.039.595,65 € | 431.602,24 € | 8.632.458,99 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 2.316.092,04 € | 6.147.935,89 € | 581.547,28 € | 2.165.372,55 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 137,85 € | 82.359,40 € | 92.547,60 € | 110.821,47 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 2.221.157,49 € | 1.045.610,81 € | 87.368,67 € | 0,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 25.341.881,31 € | 28.978.332,46 € | 21.879.867,97 € | 37.114.463,86 € |

| Capítulo/Denominación | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 2.001 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 9.880.272,73 € | 8.559.649,52 € | 13.325.875,01 € | 14.331.584,22 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.891.045,02 € | 5.639.786,91 € | 7.777.272,79 € | 6.067.030,77 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.260.407,00 € | 6.186.776,38 € | 6.464.595,68 € | 7.475.717,98 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.324.094,31 € | 7.737.147,24 € | 8.002.589,03 € | 11.144.513,14 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 241.496,01 € | 148.620,99 € | 325.602,61 € | 990.632,46 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 4.766.531,31 € | 8.293.688,77 € | 7.418.923,62 € | 15.408.574,18 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 339.436,59 € | 710.201,92 € | 853.813,95 € | 689.015,14 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 3.727.076,25 € | 108.556,59 € | 122.772,47 € | 130.752,85 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 34.430.359,21 € | 37.384.428,31 € | 44.291.445,16 € | 56.237.820,74 € |

| Capítulo/Denominación | 2.002 | 2.003 | 2.004 | 2005 |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 13.613.085,75 € | 18.446.820,29 € | 20.698.700,06 € | 24.196.779,91 € |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 3.979.749,50 € | 4.212.031,02 € | 5.203.551,94 € | 3.694.163,47 € |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 6.051.062,60 € | 6.730.347,49 € | 8.781.189,65 € | 9.155.564,71 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.768.878,53 € | 13.006.882,94 € | 14.263.863,24 € | 14.101.495,13 € |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 1.220.340,18 € | 582.515,41 € | 449.244,16 € | 885.131,22 € |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 16.376.617,41 € | 13.730.369,12 € | 18.188.362,80 € | 20.890.420,96 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 2.385.280,74 € | 644.467,02 € | 295.772,76 € | 1.056.634,27 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 148.384,35 € | 184.366,77 € | 215.752,10 € | 283.151,89 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 56.543.399,06 € | 57.537.800,06 € | 68.096.436,71 € | 74.263.341,56 € |

| Capítulo/Denominación | 2.006 | 2.007 | 2.008 | |
|-----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 25.857.969,26 € | 28.926.280,74 € | 31.605.752,85 € | |
| 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 5.313.839,22 € | 5.730.738,87 € | 2.966.245,87 € | |
| 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 9.183.965,05 € | 9.011.968,17 € | 8.357.132,39 € | |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18.366.503,93 € | 19.806.836,65 € | 14.583.788,71 € | |
| 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 1.127.933,29 € | 1.329.716,86 € | 7.749.689,45 € | |
| 6.- ENAJEN. INVERS. REALES | 24.938.302,28 € | 5.543.140,22 € | 50.969.402,45 € | |
| 7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL | 458.993,99 € | 148.264,95 € | 215.485,97 € | |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 234.170,43 € | 307.092,56 € | 361.987,99 € | |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | | | 0,00 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS | 85.481.677,45 € | 70.804.039,02 € | 116.809.485,68 € | |

INGRESOS. EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN **LÍQUIDA.**



.- EVOLUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

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

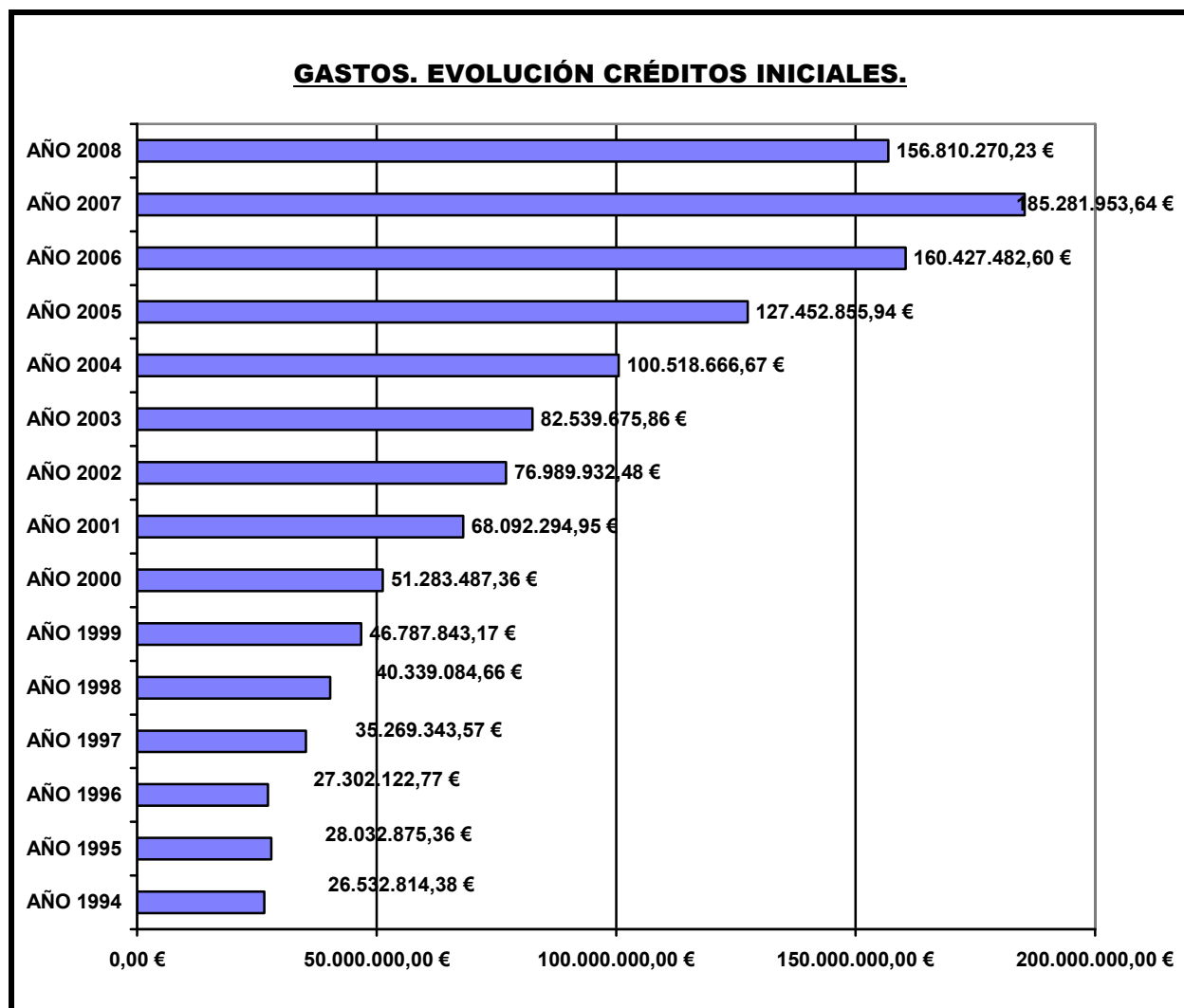
EVOLUCION CREDITOS INICIALES

| Capítulo/Denominación | 1.994 | 1.995 | 1.996 | 1.997 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 10.780.663,27 € | 11.724.141,45 € | 12.219.976,44 € | 12.219.976,44 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 5.695.259,92 € | 6.685.875,01 € | 7.996.682,41 € | 8.308.090,82 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 2.283.846,00 € | 2.089.947,47 € | 2.193.694,18 € | 2.193.694,18 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.131.355,39 € | 412.258,24 € | 441.743,90 € | 546.872,93 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 5.439.665,60 € | 5.524.966,04 € | 2.716.105,92 € | 10.254.769,03 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 84.141,69 € | 144.242,91 € | 156.263,15 € | 156.263,15 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 96.161,94 € | 39.065,79 € | 75.126,51 € | 87.146,76 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.021.720,58 € | 1.412.378,45 € | 1.502.530,26 € | 1.502.530,26 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 26.532.814,38 € | 28.032.875,36 € | 27.302.122,77 € | 35.269.343,57 € |

| Capítulo/Denominación | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 2.001 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 12.865.058,48 € | 14.078.282,27 € | 15.447.159,02 € | 17.672.917,40 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 8.770.475,40 € | 10.577.398,34 € | 14.198.274,27 € | 17.483.078,82 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 2.464.149,63 € | 2.404.048,42 € | 1.803.036,31 € | 1.833.086,92 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 753.368,67 € | 1.611.776,23 € | 1.658.899,10 € | 2.803.294,75 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 13.543.555,35 € | 16.038.032,05 € | 16.100.817,86 € | 26.208.388,93 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 280.678,66 € | 200.137,03 € | 200.137,03 € | 216.364,36 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 99.167,00 € | 135.233,73 € | 132.228,67 € | 132.228,67 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.562.631,47 € | 1.742.935,10 € | 1.742.935,10 € | 1.742.935,10 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 40.339.084,66 € | 46.787.843,17 € | 51.283.487,36 € | 68.092.294,95 € |

| Capítulo/Denominación | 2.002 | 2.003 | 2004 | 2.005 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 19.801.147,33 € | 24.702.711,06 € | 28.386.446,67 € | 32.237.329,94 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 18.405.029,90 € | 21.347.498,46 € | 28.182.950,00 € | 32.901.650,00 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 1.833.086,92 € | 1.773.000,00 € | 840.000,00 € | 840.000,00 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.939.673,84 € | 2.932.678,51 € | 1.701.870,00 € | 1.885.486,00 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 30.201.028,51 € | 27.928.217,64 € | 39.329.800,00 € | 57.775.290,00 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.307.429,71 € | 2.343.065,35 € | 680.000,00 € | 450.000,00 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 240.410,85 € | 240.504,84 € | 300.600,00 € | 300.100,00 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.262.125,42 € | 1.272.000,00 € | 1097.000,00 € | 1.063.000,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 76.989.932,48 € | 82.539.675,86 € | 100.518.666,67 € | 127.452.855,94 € |

| Capítulo/Denominación | 2.006 | 2.007 | 2008 | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 37.517.774,05 € | 41.215.817,00 € | 43.732.022,68 € | |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 44.098.535,36 € | 41.252.563,64 € | 45.720.432,01 € | |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 820.000,00 € | 820.600,00 € | 515.600,00 € | |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.635.046,00 € | 3.062.663,00 € | 2.071.548,12 € | |
| 6.- INVERSIONES REALES | 73.424.020,73 € | 95.010.210,00 € | 63.405.567,42 € | |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 € | 2.600.000,00 € | 615.000,00 € | |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 300.100,00 € | 300.100,00 € | 500.100,00 € | |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.032.006,46 € | 1.020.000,00 € | 250.000,00 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 160.427.482,60 € | 185.281.953,64 € | 156.810.270,23 € | |



EVOLUCION CREDITOS DEFINITIVOS

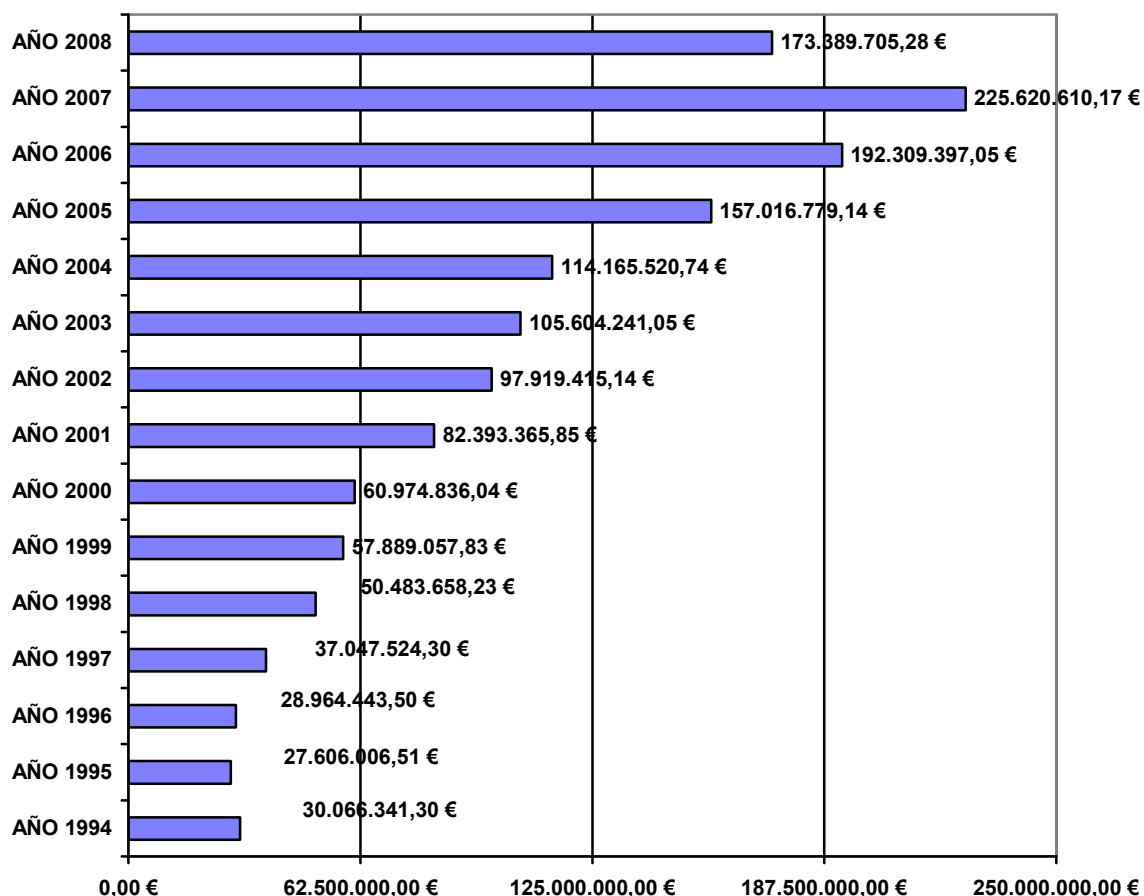
| Capítulo/Denominación | 1.994 | 1.995 | 1.996 | 1.997 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 10.780.663,27 € | 11.462.154,53 € | 12.220.060,58 € | 12.247.021,99 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 5.819.368,92 € | 7.642.064,12 € | 7.916.674,97 € | 8.483.245,67 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 2.283.846,00 € | 2.327.083,25 € | 2.241.775,15 € | 2.193.694,18 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.146.080,19 € | 403.924,63 € | 453.764,14 € | 555.128,44 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 7.501.701,64 € | 4.643.882,30 € | 4.296.076,69 € | 11.822.493,87 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 84.141,69 € | 144.242,91 € | 156.263,15 € | 156.263,15 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 96.161,94 € | 75.126,51 € | 135.227,72 € | 87.146,76 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 2.354.377,66 € | 907.528,28 € | 1.544.601,11 € | 1.502.530,26 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 30.066.341,30 € | 27.606.006,51 € | 28.964.443,50 € | 37.047.524,30 € |

| Capítulo/Denominación | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 2.001 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 12.896.010,61 € | 14.672.844,94 € | 15.500.649,09 € | 17.805.140,07 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 9.516.718,85 € | 11.897.036,14 € | 15.040.112,13 € | 17.720.062,10 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 1.207.237,72 € | 2.079.501,88 € | 1.974.939,87 € | 2.107.427,97 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 935.748,67 € | 1.784.688,29 € | 2.303.509,69 € | 2.896.866,50 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 20.120.963,44 € | 25.054.526,64 € | 24.080.324,44 € | 37.874.248,69 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 280.678,66 € | 522.291,11 € | 200.137,03 € | 2.084.406,14 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 3.753.314,58 € | 135.233,73 € | 132.228,67 € | 162.279,28 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.772.985,71 € | 1.742.935,10 € | 1.742.935,10 € | 1.742.935,10 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 50.483.658,23 € | 57.889.057,83 € | 60.974.836,04 € | 82.393.365,85 € |

| Capítulo/Denominación | 2.002 | 2.003 | 2004 | 2.005 |
|----------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 19.801.147,33 € | 25.138.218,59 € | 29.521.124,19 € | 33.688.387,30 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 18.955.273,09 € | 24.705.600,20 € | 29.562.093,28 € | 32.666.049,17 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 1.833.086,92 € | 1.562.000,00 € | 840.000,00 € | 840.000,00 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.535.556,51 € | 3.057.198,66 € | 1.795.171,28 € | 1.946.734,89 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 48.055.225,07 € | 45.664.531,81 € | 47.885.114,99 € | 84.198.288,65 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4.236.589,95 € | 3.964.186,95 € | 3.164.417,00 € | 2.314.219,13 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 240.410,85 € | 240.504,84 € | 300.600,00 € | 300.100,00 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.262.125,42 € | 1.272.000,00 € | 1.097.000,00 € | 1.063.000,00 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 97.919.415,14 € | 105.604.241,05 € | 114.165.520,74 € | 157.016.779,14 € |

| Capítulo/Denominación | 2.006 | 2.007 | 2008 | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 39.218.456,88 € | 41.525.666,45 € | 44.906.366,44 € | |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 44.725.869,93 € | 41.932.857,62 € | 45.883.584,21 € | |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 820.000,00 € | 845.600,00 € | 515.600,00 € | |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.695.232,06 € | 3.380.663,00 € | 2.603.948,12 € | |
| 6.- INVERSIONES REALES | 102.895.731,72 € | 133.993.723,10 € | 77.860.105,43 € | |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 600.000,00 € | 2.600.000,00 € | 870.001,08 € | |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 322.100,00 € | 322.100,00 € | 500.100,00 € | |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.032.006,46 € | 1.020.000,00 € | 250.000,00 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 192.309.397,05 € | 225.620.610,17 € | 173.389.705,28 € | |

GASTOS. EVOLUCIÓN CRÉDITOS DEFINITIVOS.



EVOLUCION OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

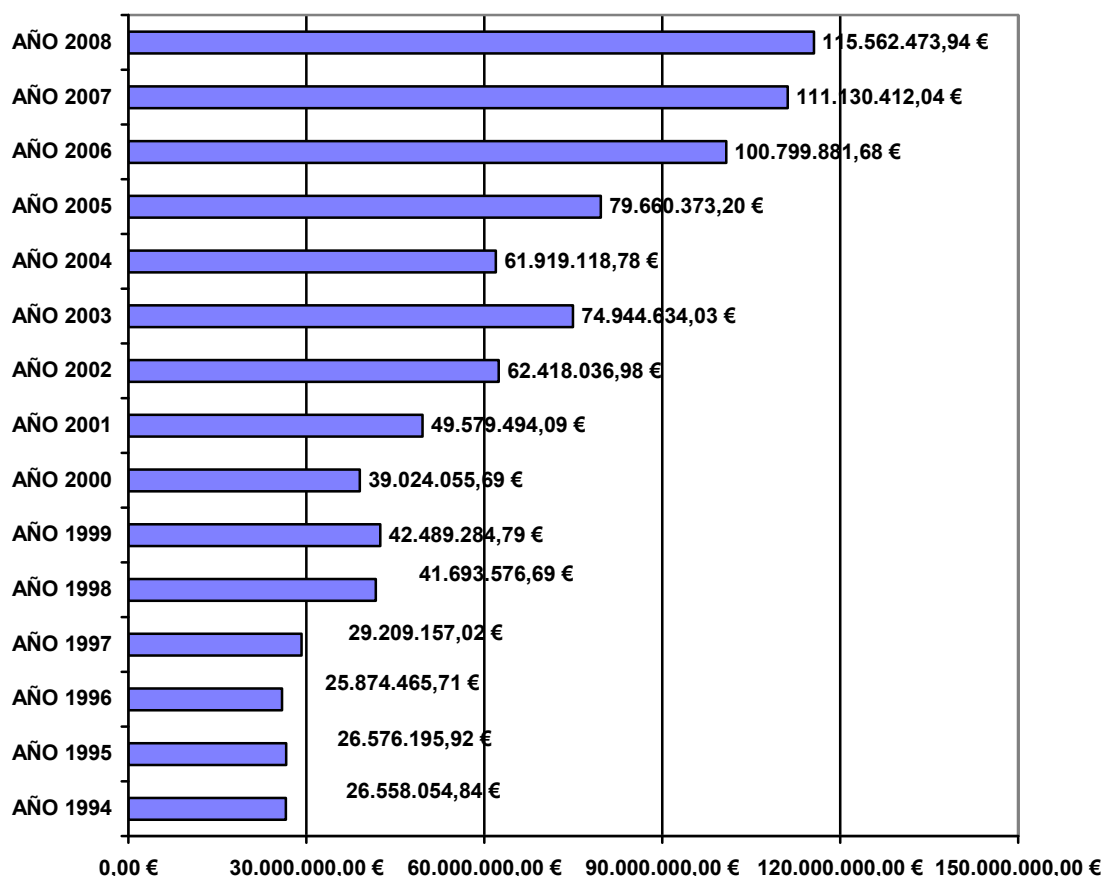
| Capítulo/Denominación | 1.994 | 1.995 | 1.996 | 1.997 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 10.165.401,29 € | 11.307.062,91 € | 11.388.545,38 € | 11.738.974,26 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 5.757.362,90 € | 7.175.008,40 € | 7.395.210,69 € | 7.794.171,82 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 2.192.479,05 € | 2.326.749,71 € | 1.763.069,48 € | 1.200.900,10 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.011.559,37 € | 254.375,54 € | 322.685,19 € | 463.712,14 € |
| Operaciones Corrientes | 19.126.802,61 € | 21.063.196,56 € | 20.869.510,74 € | 21.197.758,32 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 5.144.225,02 € | 4.501.465,17 € | 3.612.434,88 € | 6.319.793,04 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 57.649,08 € | 36.825,21 € | 125.010,39 € | 107.391,61 € |
| Operaciones de Capital | 5.201.874,10 € | 4.538.290,38 € | 3.737.445,27 € | 6.427.184,65 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 96.161,94 € | 67.602,30 € | 133.157,19 € | 84.141,69 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 2.133.216,20 € | 907.106,68 € | 1.134.352,51 € | 1.500.072,35 € |
| Operaciones financiadas | 2.229.378,14 € | 974.708,98 € | 1.267.509,70 € | 1.584.214,04 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 26.558.054,84 € | 26.576.195,92 € | 25.874.465,71 € | 29.209.157,02 € |

| Capítulo/Denominación | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 2.001 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 12.224.820,33 € | 13.027.530,54 € | 13.552.397,70 € | 14.552.241,10 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 8.647.715,95 € | 10.505.461,54 € | 12.293.812,36 € | 14.500.523,16 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 769.363,39 € | 638.656,72 € | 722.015,24 € | 480.275,07 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 738.305,90 € | 962.649,36 € | 1.394.389,05 € | 1.389.192,32 € |
| Operaciones Corrientes | 22.380.205,57 € | 25.134.298,16 € | 27.962.614,35 € | 30.922.231,65 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 13.672.220,91 € | 15.714.856,81 € | 9.542.902,71 € | 17.165.888,82 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 121.667,18 € | 202.691,33 € | 200.137,03 € | 216.364,36 € |
| Operaciones de Capital | 13.793.888,09 € | 15.917.548,14 € | 9.743.039,74 € | 17.382.253,18 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 3.747.826,29 € | 108.970,87 € | 125.248,50 € | 134.539,48 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.771.656,74 € | 1.328.467,62 € | 1.193.153,10 € | 1.140.469,78 € |
| Operaciones financiadas | 5.519.483,03 € | 1.437.438,49 € | 1.318.401,60 € | 1.275.009,26 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 41.693.576,69 € | 42.489.284,79 € | 39.024.055,69 € | 49.579.494,09 € |

| Capítulo/Denominación | 2.002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 16.567.968,35 € | 19.997.037,64 € | 22.214.621,87 € | 27.456.850,24 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 16.749.246,40 € | 23.240.507,83 € | 24.755.586,70 € | 28.835.100,69 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 386.969,90 € | 354.800,64 € | 169.884,76 € | 165.180,04 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.661.669,40 € | 763.643,34 € | 834.961,87 € | 1.521.965,91 € |
| Operaciones Corrientes | 35.365.854,05 € | 44.355.989,45 € | 47.975.055,20 € | 57.979.096,88 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 23.055.530,86 € | 27.775.150,94 € | 11.355.403,14 € | 20.043.962,15 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2.615.468,35 € | 1.479.769,60 € | 1.280.136,44 € | 449.919,60 € |
| Operaciones de Capital | 25.670.999,21 € | 29.254.920,54 € | 12.635.539,58 € | 20.493.881,75 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 223.062,36 € | 187.615,93 € | 299.825,11 € | 225.559,91 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.158.121,36 € | 1.146.108,11 € | 1.008.698,89 € | 961.834,66 € |
| Operaciones financiadas | 1.381.183,72 € | 1.333.724,04 € | 1.008.698,89 € | 1.187.394,57 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 62.418.036,98 € | 74.944.634,03 € | 61.919.118,78 € | 79.660.373,20 € |

| Capítulo/Denominación | 2.006 | 2007 | 2008 | |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 30.101.108,22 € | 32.715.758,80 € | 35.519.309,04 € | |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 37.019.485,37 € | 34.233.742,29 € | 36.358.517,18 € | |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 159.969,47 € | 93.423,26 € | 32.948,96 € | |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.143.615,33 € | 1.456.471,21 € | 1.770.490,58 € | |
| Operaciones Corrientes | 68.424.178,39 € | 68.499.395,56 € | 73.681.265,76 € | |
| 6.- INVERSIONES REALES | 30.533.496,23 € | 40.719.005,69 € | 40.448.119,60 € | |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 599.999,24 € | 599.999,03 € | 863.001,08 € | |
| Operaciones de Capital | 31.133.495,47 € | 41.319.004,72 € | 41.311.120,68 € | |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 320.016,27 € | 312.317,04 € | 438.409,58 € | |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 922.191,55 € | 999.694,72 € | 131.677,92 € | |
| Operaciones financieras | 1.242.207,82 € | 1.312.011,76 € | 570.087,50 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 100.799.881,68 € | 111.130.412,04 € | 115.562.473,94 € | |

GASTOS. EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS.



EVOLUCION PAGOS LIQUIDOS

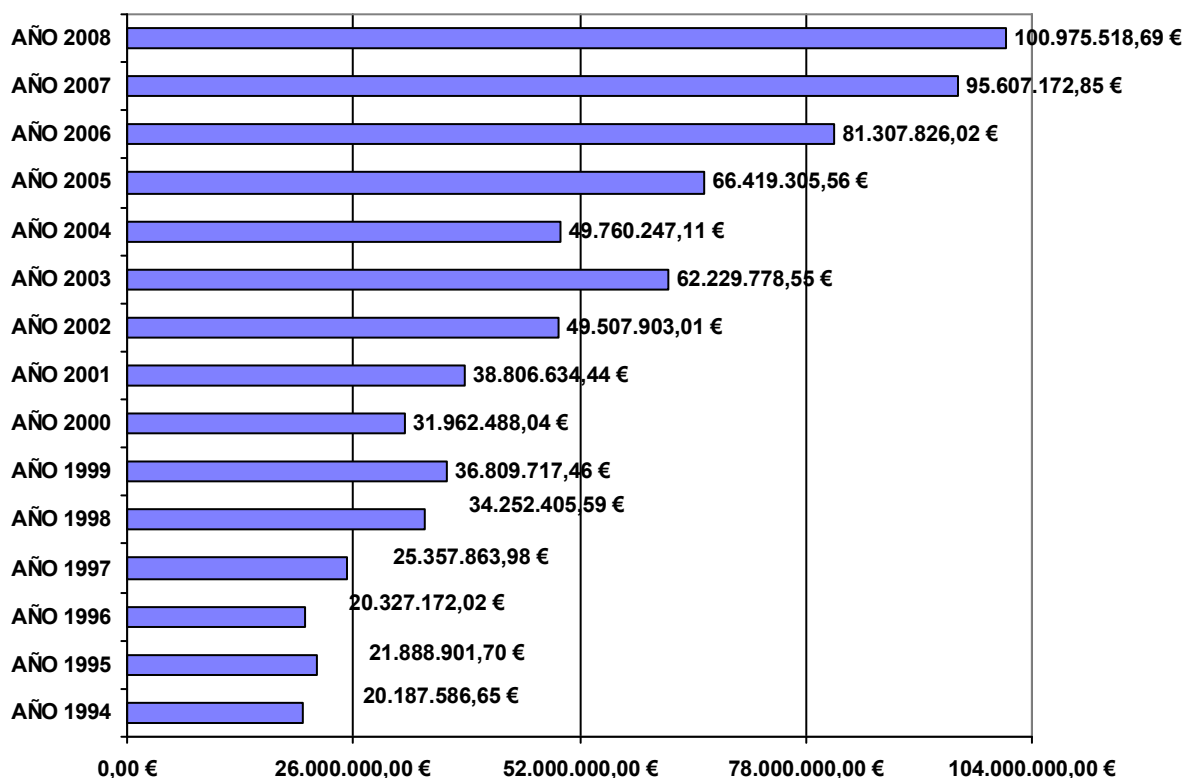
| Capítulo/Denominación | 1.994 | 1.995 | 1.996 | 1.997 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 9.740.299,27 € | 10.995.544,07 € | 11.044.458,43 € | 11.379.456,52 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 3.376.093,14 € | 5.527.313,26 € | 4.759.107,67 € | 5.972.093,45 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 2.177.199,32 € | 2.260.081,55 € | 1.754.574,14 € | 1.200.900,10 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 830.128,36 € | 192.673,40 € | 277.992,45 € | 432.591,98 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 1.838.307,12 € | 2.137.822,01 € | 1.234.253,48 € | 4.720.877,17 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.118,72 € | 29.312,56 € | 5.949,01 € | 67.730,71 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 81.224,52 € | 65.799,27 € | 116.484,34 € | 84.141,69 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 2.133.216,20 € | 680.355,58 € | 1.134.352,51 € | 1.500.072,35 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 20.187.586,65 € | 21.888.901,70 € | 20.327.172,02 € | 25.357.863,98 € |

| Capítulo/Denominación | 1.998 | 1.999 | 2.000 | 2.001 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 11.874.078,97 € | 12.607.353,77 € | 13.099.259,07 € | 14.075.667,11 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 6.547.135,37 € | 8.140.457,41 € | 9.625.109,55 € | 11.190.882,50 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 769.363,39 € | 638.656,72 € | 550.111,68 € | 463.932,39 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 697.609,24 € | 852.991,81 € | 1.237.359,06 € | 1.314.347,63 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 8.817.788,94 € | 13.123.691,24 € | 6.067.337,77 € | 10.410.085,27 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 61.565,97 € | 11.082,66 € | 66.411,84 € | 76.710,29 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 3.741.105,24 € | 107.016,23 € | 123.745,97 € | 134.539,48 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.743.758,47 € | 1.328.467,62 € | 1.193.153,10 € | 1.140.469,78 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 34.252.405,59 € | 36.809.717,46 € | 31.962.488,04 € | 38.806.634,44 € |

| Capítulo/Denominación | 2.002 | 2003 | 2004 | 2005 |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 16.184.798,17 € | 19.567.057,96 € | 21.795.648,71 € | 26.904.146,85 € |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 13.427.108,94 € | 16.788.939,36 € | 17.301.749,44 € | 22.589.726,23 € |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 386.969,90 € | 354.800,64 € | 169.884,76 € | 165.180,04 € |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.463.981,88 € | 564.734,73 € | 620.022,02 € | 1.360.400,60 € |
| 6.- INVERSIONES REALES | 16.596.335,53 € | 23.559.891,46 € | 8.322.318,18 € | 14.217.460,34 € |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 68.726,87 € | 66.230,36 € | 245.000,00 € | 0,00 € |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 221.860,36 € | 182.015,93 € | 296.925,11 € | 225.556,84 € |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 1.158.121,36 € | 1.146.108,11 € | 1.008.698,89 € | 961.834,66 € |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 49.507.903,01 € | 62.229.778,55 € | 49.760.247,11 € | 66.419.305,56 € |

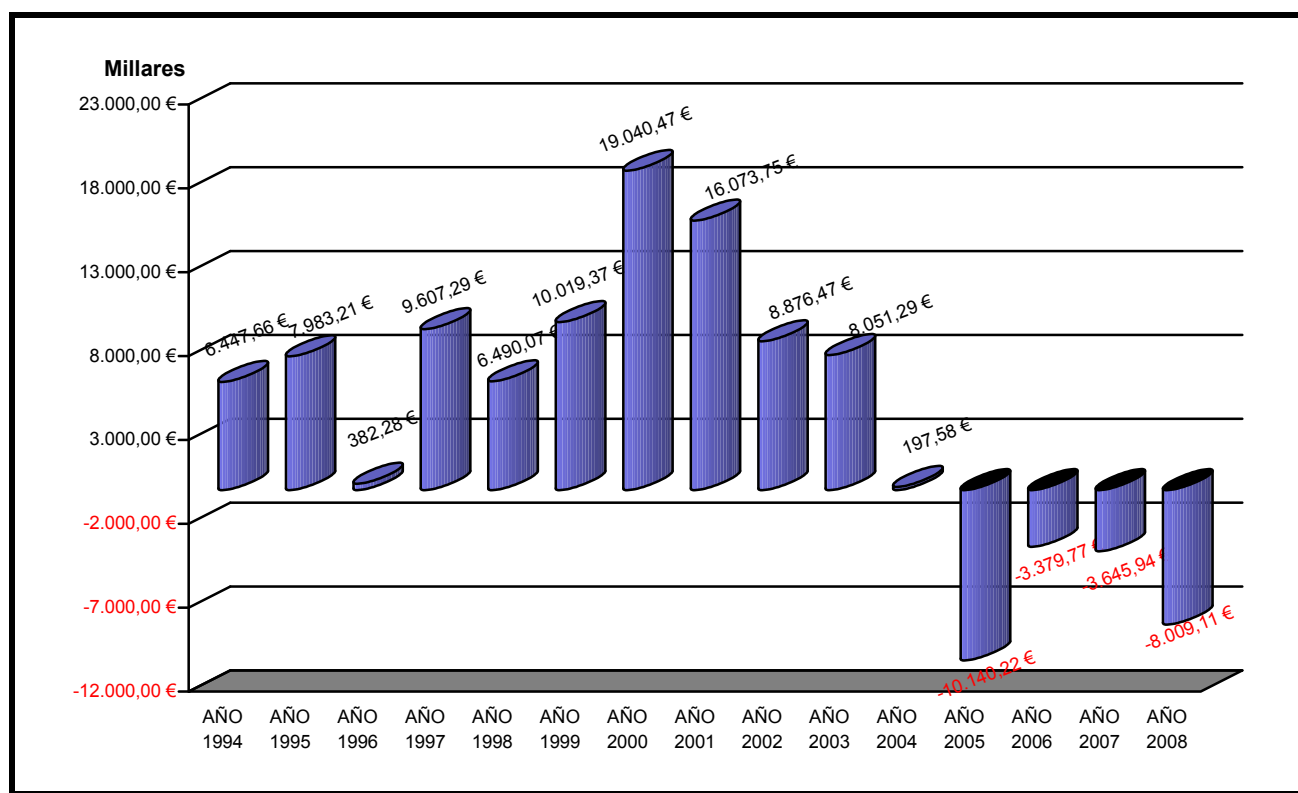
| Capítulo/Denominación | 2.006 | 2007 | 2008 | |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--|
| 1.- GASTOS DE PERSONAL | 29.481.679,62 € | 32.060.635,08 € | 34.822.026,33 € | |
| 2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV. | 26.232.263,38 € | 26.405.400,51 € | 28.139.908,22 € | |
| 3.- GASTOS FINANCIEROS | 151.037,88 € | 93.423,26 € | 32.948,96 € | |
| 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 777.862,90 € | 1.162.610,52 € | 1.441.247,56 € | |
| 6.- INVERSIONES REALES | 23.436.732,29 € | 34.547.591,72 € | 35.679.119,04 € | |
| 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0,00 € | 25.500,00 € | 290.181,08 € | |
| 8.- ACTIVOS FINANCIEROS | 320.016,27 € | 312.317,04 € | 438.409,58 € | |
| 9.- PASIVOS FINANCIEROS | 908.233,68 € | 999.694,72 € | 131.677,92 € | |
| TOTAL PRESUPUESTO GASTOS | 81.307.826,02 € | 95.607.172,85 € | 100.975.518,69 € | |

GASTOS. EVOLUCIÓN PAGOS LIQUIDOS.



.- EVOLUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL

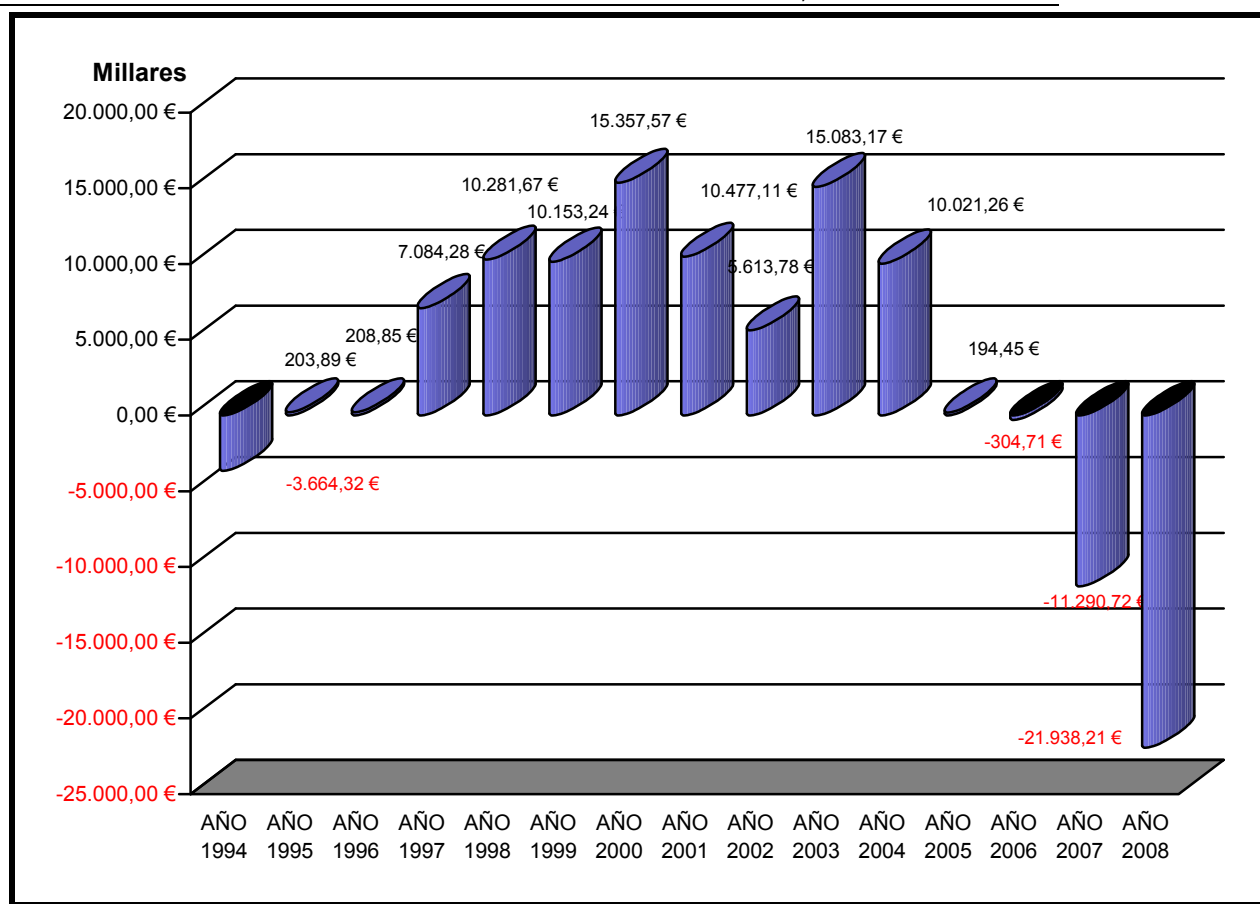
| EJERCICIO | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|-----------|--------------------------|
| 1994 | 6.447.661,50 € |
| 1995 | 7.983.206,69 € |
| 1996 | 382.278,32 € |
| 1997 | 9.607.286,92 € |
| 1998 | 6.490.069,42 € |
| 1999 | 10.019.368,35 € |
| 2000 | 19.040.465,90 € |
| 2001 | 16.073.748,04 € |
| 2002 | 8.876.467,65 € |
| 2003 | 8.051.286,97 € |
| 2004 | 197.577,15 € |
| 2005 | -10.140.224,59 € |
| 2006 | -3.379.768,78 € |
| 2007 | -3.645.941,84 € |
| 2008 | -8.009.108,24 € |



.- EVOLUCION DEL REMANENTE DE TESORERIA

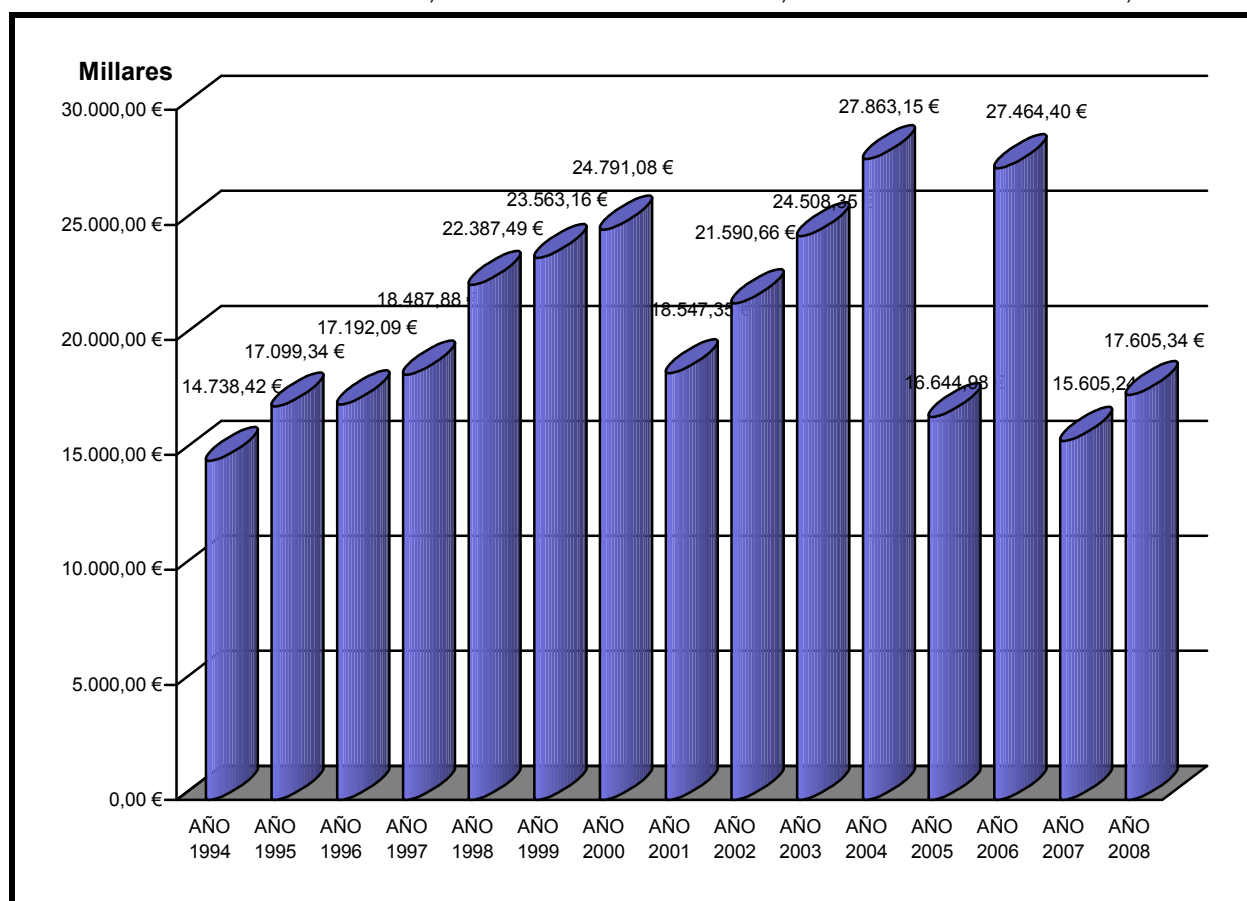
Remanente de Tesorería.

| EJERCICIO | REMANENTE DE TESORERÍA |
|-----------|------------------------|
| 1994 | -3.664.319,51 € |
| 1995 | 203.891,78 € |
| 1996 | 208.852,75 € |
| 1997 | 7.084.278,60 € |
| 1998 | 10.281.674,42 € |
| 1999 | 10.153.239,34 € |
| 2000 | 15.357.574,18 € |
| 2001 | 10.477.114,35 € |
| 2002 | 5.613.778,73 € |
| 2003 | 15.083.173,83 € |
| 2004 | 10.021.262,33 € |
| 2005 | 194.451,25 € |
| 2006 | -304.707,57 € |
| 2007 | -11.290.719,57 € |
| 2008 | -21.938.213,53 € |



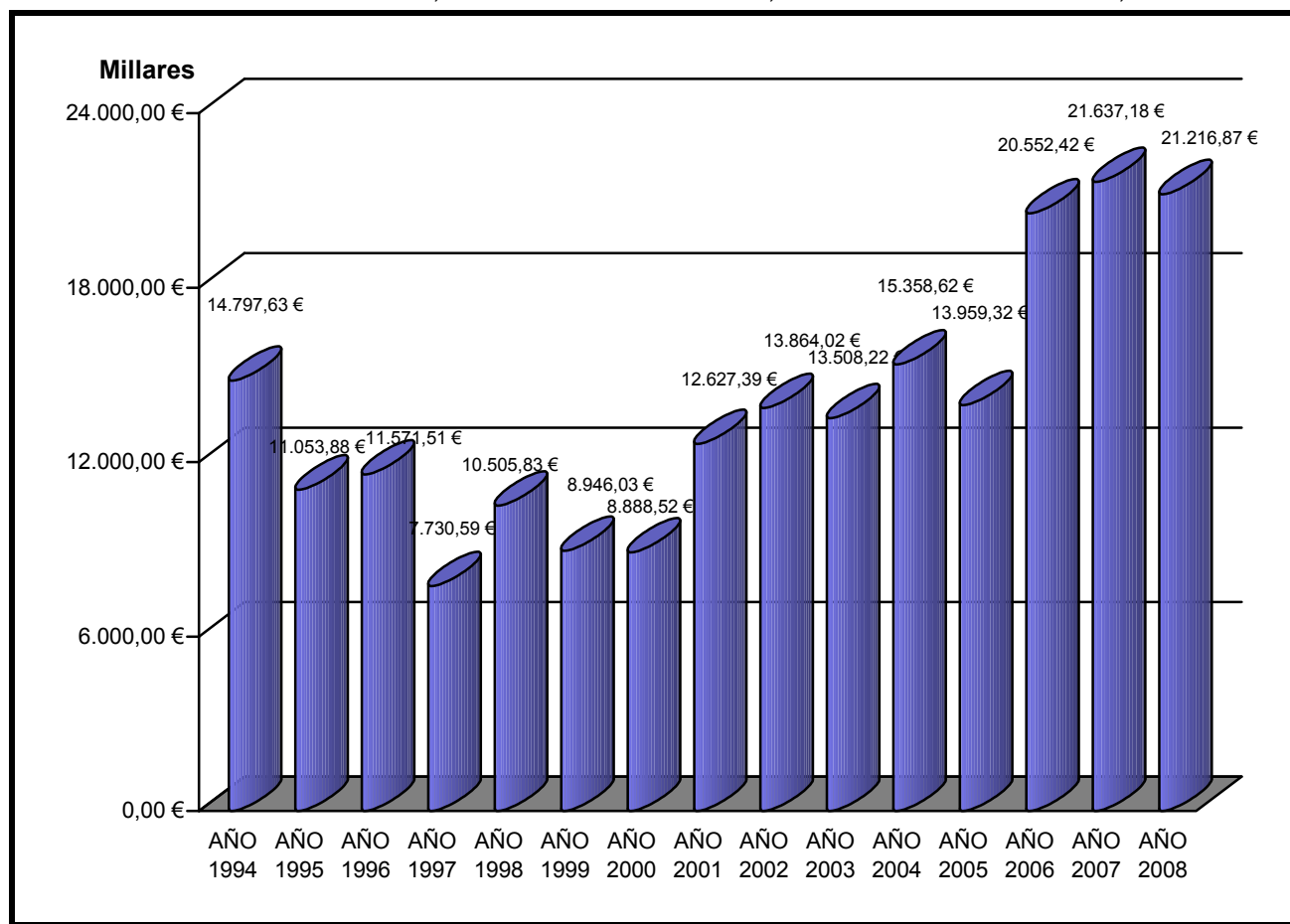
Deudores presupuestarios pendientes de cobro .

| EJERCICIO | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1994 | 3.679.895,75 € | 11.058.524,27 € | 14.738.420,02 € |
| 1995 | 5.581.070,16 € | 11.518.268,71 € | 17.099.338,86 € |
| 1996 | 4.376.876,07 € | 12.815.209,22 € | 17.192.085,28 € |
| 1997 | 4.766.278,50 € | 13.721.604,02 € | 18.487.882,51 € |
| 1998 | 7.736.068,35 € | 14.651.417,48 € | 22.387.485,83 € |
| 1999 | 6.995.246,55 € | 16.567.914,52 € | 23.563.161,07 € |
| 2000 | 9.396.839,84 € | 15.394.244,16 € | 24.791.084,00 € |
| 2001 | 4.226.512,98 € | 14.320.839,17 € | 18.547.352,15 € |
| 2002 | 7.383.155,25€ | 14.207.511,92 € | 21.590.667,17 € |
| 2003 | 9.691.369,39 € | 14.816.978,29 € | 24.508.347,68 € |
| 2004 | 14.192.875,39 € | 13.670.272,15 € | 27.863.147,54 € |
| 2005 | 5.269.536,34 € | 11.375.444,71 € | 16.644.981,05 € |
| 2006 | 18.780.128,78 € | 8.684.274.11 € | 27.464.402,89 € |
| 2007 | 5.652.267,96 € | 9.952.974,65 € | 15.605.242,61 € |
| 2008 | 6.977.957,05 € | 10.627.380,07 € | 17.605.337,12 € |



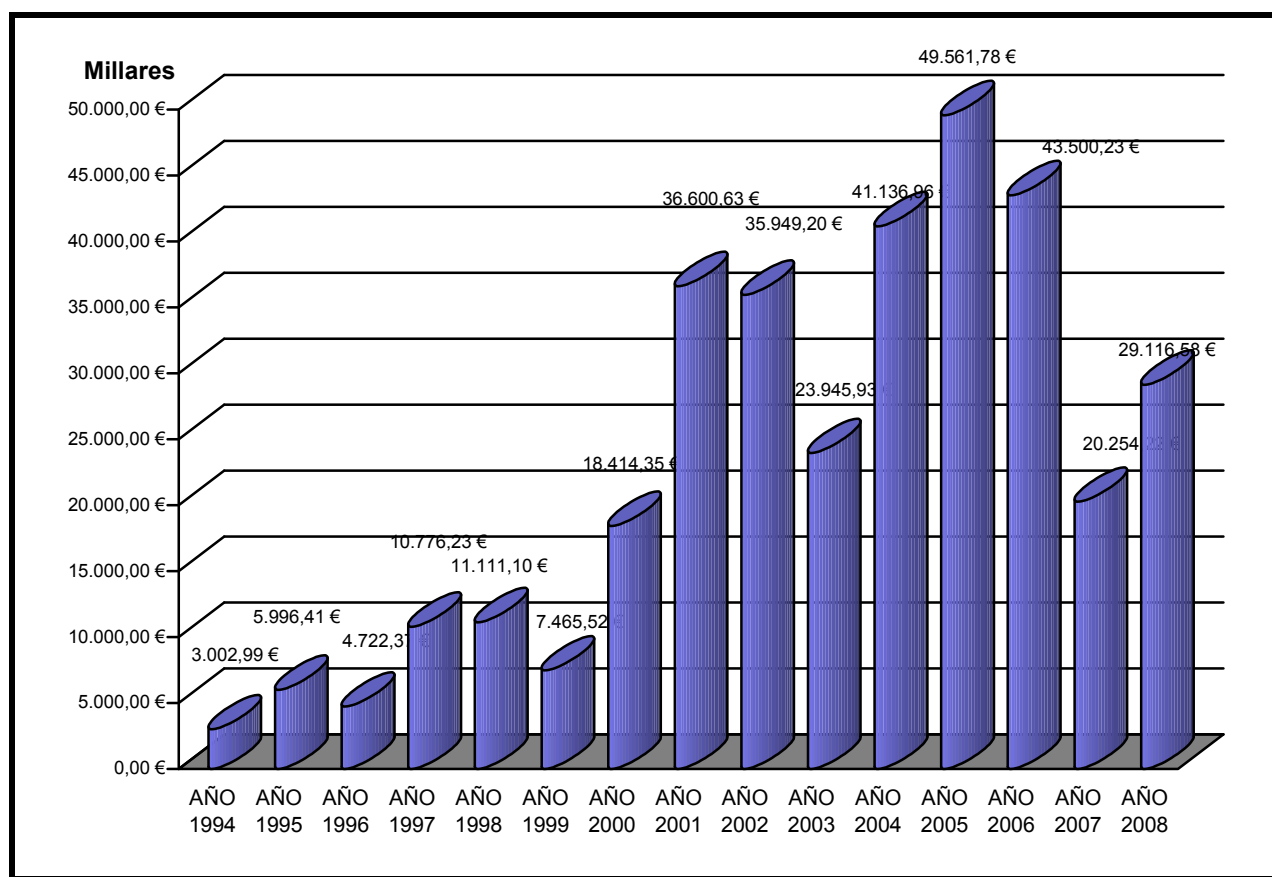
Acreeedores presupuestarios pendientes de pago .

| EJERCICIO | PRESUPUESTO CORRIENTE | PRESUPUESTOS CERRADOS | TOTAL |
|-----------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1994 | 6.370.468,19 € | 8.427.157,92 € | 14.797.626,11 € |
| 1995 | 4.687.294,23 € | 6.366.584,47 € | 11.053.878,70 € |
| 1996 | 5.547.293,69 € | 6.024.214,99 € | 11.571.508,68 € |
| 1997 | 3.851.293,04 € | 3.879.297,53 € | 7.730.590,57 € |
| 1998 | 7.441.171,10 € | 3.064.663,49 € | 10.505.834,59 € |
| 1999 | 5.679.567,33 € | 3.266.459,96 € | 8.946.027,29 € |
| 2000 | 7.061.567,65 € | 1.826.954,28 € | 8.888.521,93 € |
| 2001 | 10.772.859,65 € | 1.854.534,71 € | 12.627.394,35 € |
| 2002 | 12.910.133,97 € | 953.891,71 € | 13.864.025,68 € |
| 2003 | 12.714.855,48 € | 793.354,72 € | 13.508.221,20 € |
| 2004 | 12.158.871,67 € | 3.199.744,43 € | 15.358.616,10 € |
| 2005 | 13.241.067,64 € | 718.256,91 € | 13.959.324,55 € |
| 2006 | 19.492.055,66 € | 1.060.364,79 € | 20.552.420,45 € |
| 2007 | 15.523.239,19 € | 6.113.935,94 € | 21.637.175,13 € |
| 2008 | 14.586.955,25 € | 6.629.910,57 € | 21.216.865,82 € |



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

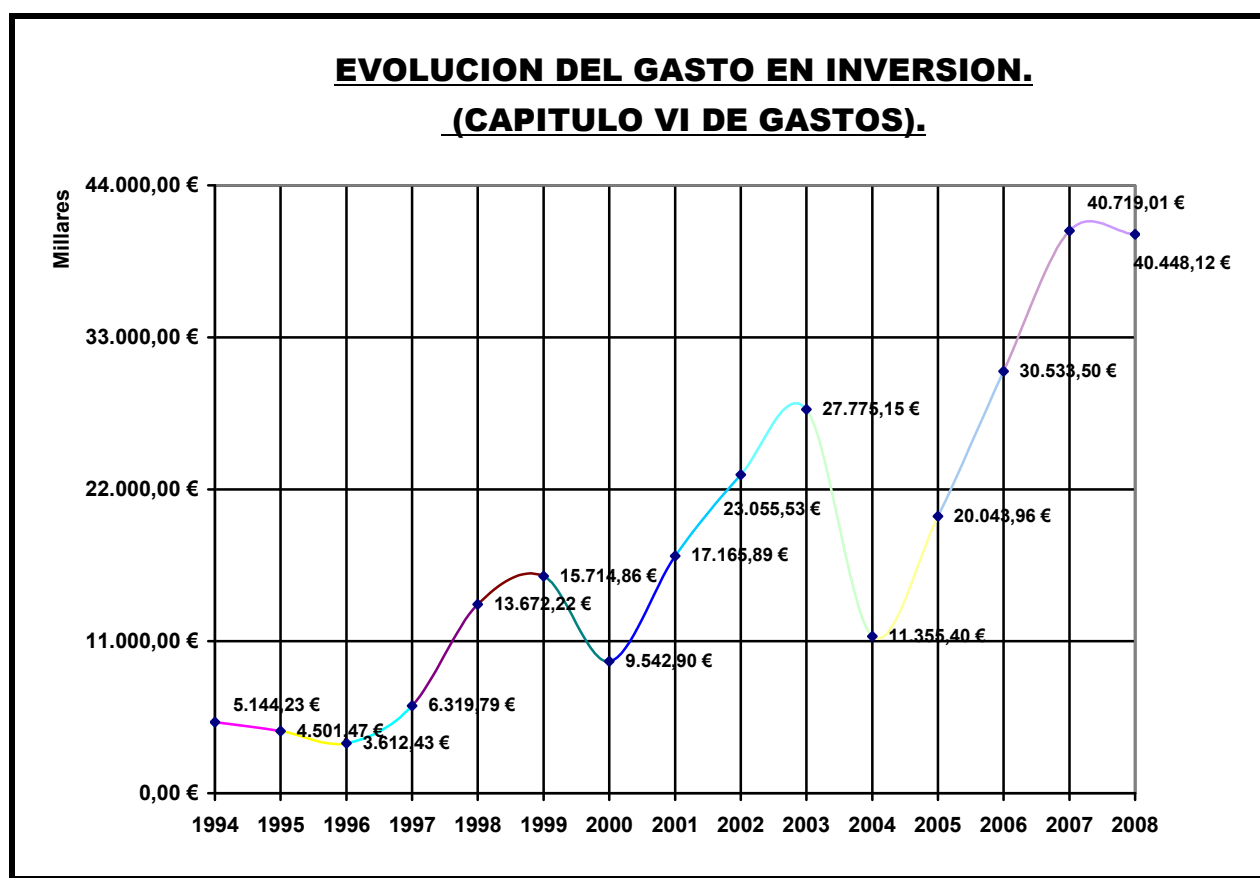
| EJERCICIO | FONDOS LÍQUIDOS TESORERIA |
|-----------|---------------------------|
| 1994 | 3.002.994,59 € |
| 1995 | 5.996.405,17 € |
| 1996 | 4.722.368,93 € |
| 1997 | 10.776.233,58 € |
| 1998 | 11.111.101,66 € |
| 1999 | 7.465.521,20 € |
| 2000 | 18.414.349,90 € |
| 2001 | 36.600.627,79 € |
| 2002 | 35.949.204,35 € |
| 2003 | 23.945.931,62 € |
| 2004 | 41.136.960,13 € |
| 2005 | 49.561.784,67 € |
| 2006 | 43.500.226,30 € |
| 2007 | 20.254.222,44 € |
| 2008 | 29.116.579,61 € |



.- EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSION

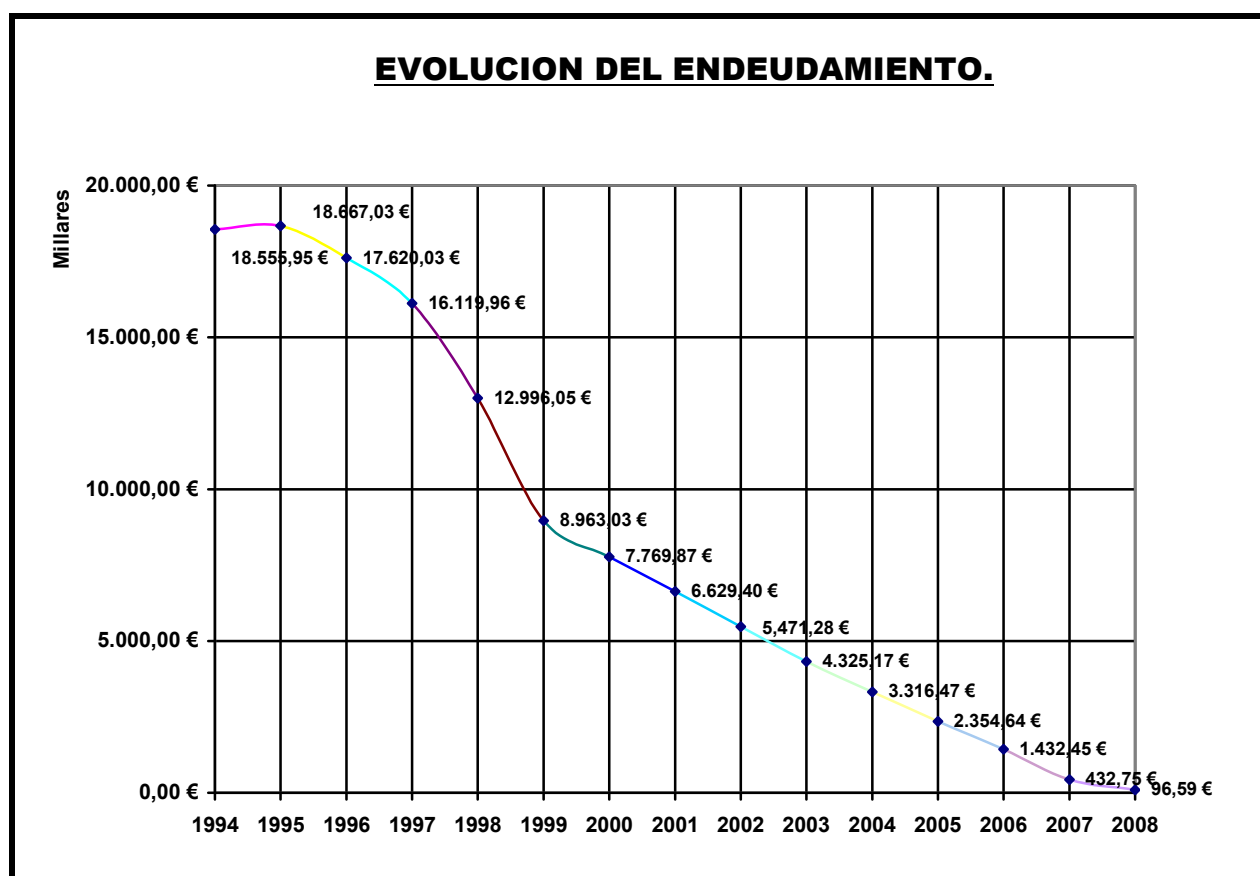
EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSION (CAP. VI GASTOS)

| EJERCICIO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |
|-----------|--------------------------|
| 1994 | 5.144.225,02 € |
| 1995 | 4.501.465,17 € |
| 1996 | 3.612.434,88 € |
| 1997 | 6.319.793,04 € |
| 1998 | 13.672.220,91 € |
| 1999 | 15.714.856,81 € |
| 2000 | 9.542.902,71 € |
| 2001 | 17.165.888,82 € |
| 2002 | 23.055.530,86 € |
| 2003 | 27.775.150,94 € |
| 2004 | 11.355.403,14 € |
| 2005 | 20.043.962,15 € |
| 2006 | 30.533.496,23 € |
| 2007 | 40.719.005,69 € |
| 2008 | 40.448.119,60 € |



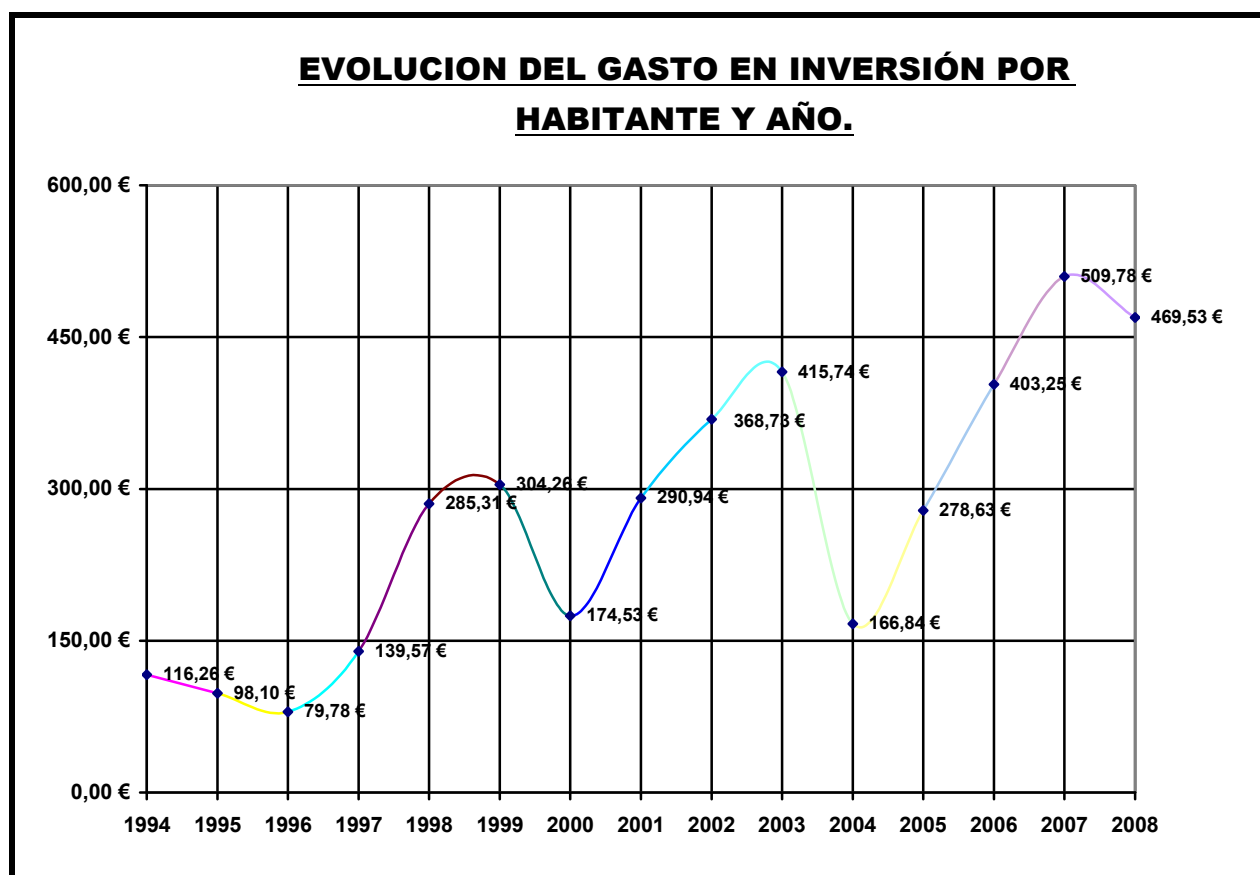
.- EVOLUCION DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.

| EJERCICIO | DEUDA TOTAL (CORTO Y LARGO PLAZO) | % RESPECTO AL PRESUPUESTO |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1994 | 18.555.954,23 € | 69.94 |
| 1995 | 18.667.027,27 € | 66.54 |
| 1996 | 17.620.034,14 € | 64.54 |
| 1997 | 16.119.956,01 € | 45.71 |
| 1998 | 12.996.045,34 € | 32.22 |
| 1999 | 8.963.025,96 € | 19.16 |
| 2000 | 7.769.872,86 € | 14.10 |
| 2001 | 6.629.403,08 € | 9.74 |
| 2002 | 5.471.281,73 € | 7.10 |
| 2003 | 4.325.173,62 € | |
| 2004 | 3.316.474,73 € | |
| 2005 | 2.354.640,07 € | |
| 2006 | 1.432.448,52 € | |
| 2007 | 432.753,80 € | |
| 2008 | 96.591,13 € | |



.- GASTO EN INVERSIÓN POR HABITANTE/AÑO

| EJERCICIO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | Nº HABITANTES | IMPORTE POR HABITANTE |
|-----------|--------------------------|---------------|-----------------------|
| 1994 | 5.144.225,02 € | 44.248 | 116,26 € |
| 1995 | 4.501.465,17 € | 45.888 | 98,10 € |
| 1996 | 3.612.434,88 € | 45.280 | 79,78 € |
| 1997 | 6.319.793,04 € | 45.280 | 139,57 € |
| 1998 | 13.672.220,91 € | 47.922 | 285,31 € |
| 1999 | 15.714.856,81 € | 51.650 | 304,26 € |
| 2000 | 9.542.902,71 € | 54.676 | 174,53 € |
| 2001 | 17.165.888,82 € | 59.002 | 290,94 € |
| 2002 | 23.055.530,86 € | 62.527 | 368,73 € |
| 2003 | 27.775.150,94 € | 66.809 | 415,74 € |
| 2004 | 11.355.403,14 € | 68.061 | 166,84 € |
| 2005 | 20.043.962,15 € | 71.937 | 278,63 € |
| 2006 | 30.533.496,23 € | 75.719 | 403,25 € |
| 2007 | 40.719.005,69 € | 79.876 | 509,78 € |
| 2008 | 40.448.119,60 € | 86.146 | 469,53 € |

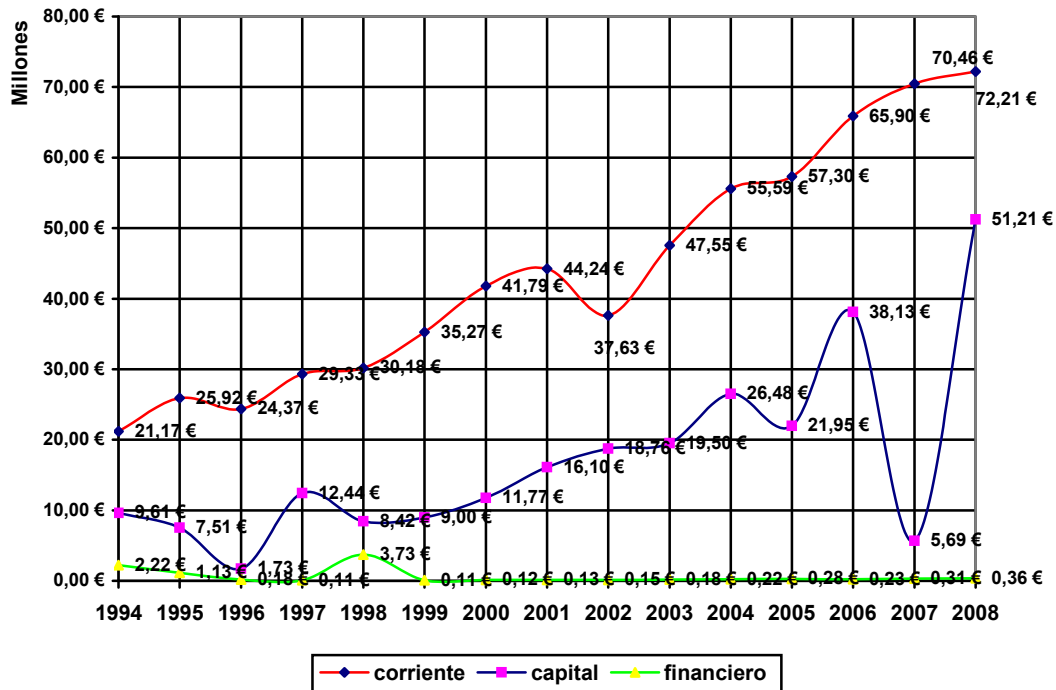


.- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE/AÑO

| EJERCICIO | DEUDA TOTAL (CORTO Y LARGO PLAZO) | Nº HABITANTES | ENDEUDAMIENTO HABITANTE/AÑO |
|-----------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 1994 | 18.555.954,23 € | 44.248 | 419,36 € |
| 1995 | 18.667.027,27 € | 45.888 | 406,80 € |
| 1996 | 17.620.034,14 € | 45.280 | 389,14 € |
| 1997 | 16.119.956,01 € | 45.280 | 356,00 € |
| 1998 | 12.996.045,34 € | 47.922 | 271,19 € |
| 1999 | 8.963.025,96 € | 51.650 | 173,54 € |
| 2000 | 7.769.872,86 € | 54.676 | 142,11 € |
| 2001 | 6.629.403,08 € | 59.002 | 112,36 € |
| 2002 | 5.471.281,73 € | 62.527 | 87,50 € |
| 2003 | 4.325.173,62 € | 66.809 | 64,74 € |
| 2004 | 3.316.474,73 € | 68.061 | 48,73 € |
| 2005 | 2.354.640,07 € | 71.937 | 32,73 € |
| 2006 | 1.432.448,52 € | 75.719 | 18,92 € |
| 2007 | 432.753,80 € | 79.876 | 5,42 € |
| 2008 | 96.591,13 € | 86.146 | 1,12 € |



EVOLUCION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR TIPO DE INGRESO



EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR TIPO DE GASTO

