

## **INDICE GENERAL**

<b><u>.- INTRODUCCION</u></b>	2-4
<b><u>.- EVOLUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	5-12
<ul style="list-style-type: none"><li>• Previsiones iniciales.</li><li>• Previsiones definitivas.</li><li>• Derechos reconocidos.</li><li>• Recaudación líquida.</li></ul>	
<b><u>.- EVOLUCION PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	13-20
<ul style="list-style-type: none"><li>• Créditos iniciales.</li><li>• Créditos definitivos.</li><li>• Obligaciones reconocidas.</li><li>• Pagos líquidos.</li></ul>	
<b><u>.- EVOLUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL</u></b>	21
<b><u>.- EVOLUCION DEL REMANENTE DE TESORERIA</u></b>	22-25
<ul style="list-style-type: none"><li>• Remanente de Tesorería.</li><li>• Deudores presupuestarios pendientes de cobro.</li><li>• Acreedores presupuestarios pendientes de pago.</li><li>• Existencias de fondos líquidos en la Tesorería.</li></ul>	
<b><u>.- EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSIÓN</u></b>	26
<b><u>.- EVOLUC. DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO</u></b>	27
<b><u>.- GASTO EN INVERSION POR HABITANTE/AÑO</u></b>	28
<b><u>.- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE/AÑO</u></b>	29
<b><u>.- EVOLUCION INGRESOS Y GASTOS POR TIPO</u></b>	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 24 de junio de 2010

# Informe Gestión Económica 1994-2009

## .- EVOLUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS

### EVOLUCION PREVISIONES INICIALES

Capítulo/Denominación	1994	1995	1996	1997
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>26.532.814,38 €</b>	<b>31.037.935,88 €</b>	<b>29.493.965,84 €</b>	<b>35.269.343,57 €</b>

Capítulo/Denominación	1998	1999	2000	2001
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>40.339.084,66 €</b>	<b>46.787.843,17 €</b>	<b>51.283.487,36 €</b>	<b>68.092.294,95 €</b>

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>76.989.932,48 €</b>	<b>82.539.675,86 €</b>	<b>100.518.666,67 €</b>	<b>127.452.855,94 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	32.001.200,00 €	33.091.200,00 €	36.171.200,00 €	42.978.000,00 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	18.575.000,00 €	15.866.000,00 €	11.000.000,00 €	12.742.970,00 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	13.716.161,87 €	12.094.943,64 €	12.228.065,04 €	14.304.500,00 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.529.000,00 €	25.559.000,00 €	25.434.905,19 €	17.511.805,40 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	457.000,00 €	760.500,00 €	8.071.000,00 €	8.571.000,00 €
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	74.579.020,73 €	97.320.210,00 €	63.115.000,00 €	35.300.000,00 €
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	270.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	389.300,00 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	300.100,00 €	300.100,00 €	500.100,00 €	500.100,00 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>160.427.482,60 €</b>	<b>185.281.953,64 €</b>	<b>156.810.270,23 €</b>	<b>144.297.675,40 €</b>

Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	46.554.880,00 €			
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	9.010.830,00 €			
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	14.913.688,00 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.443.149,45 €			
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	8.650.000,00 €			



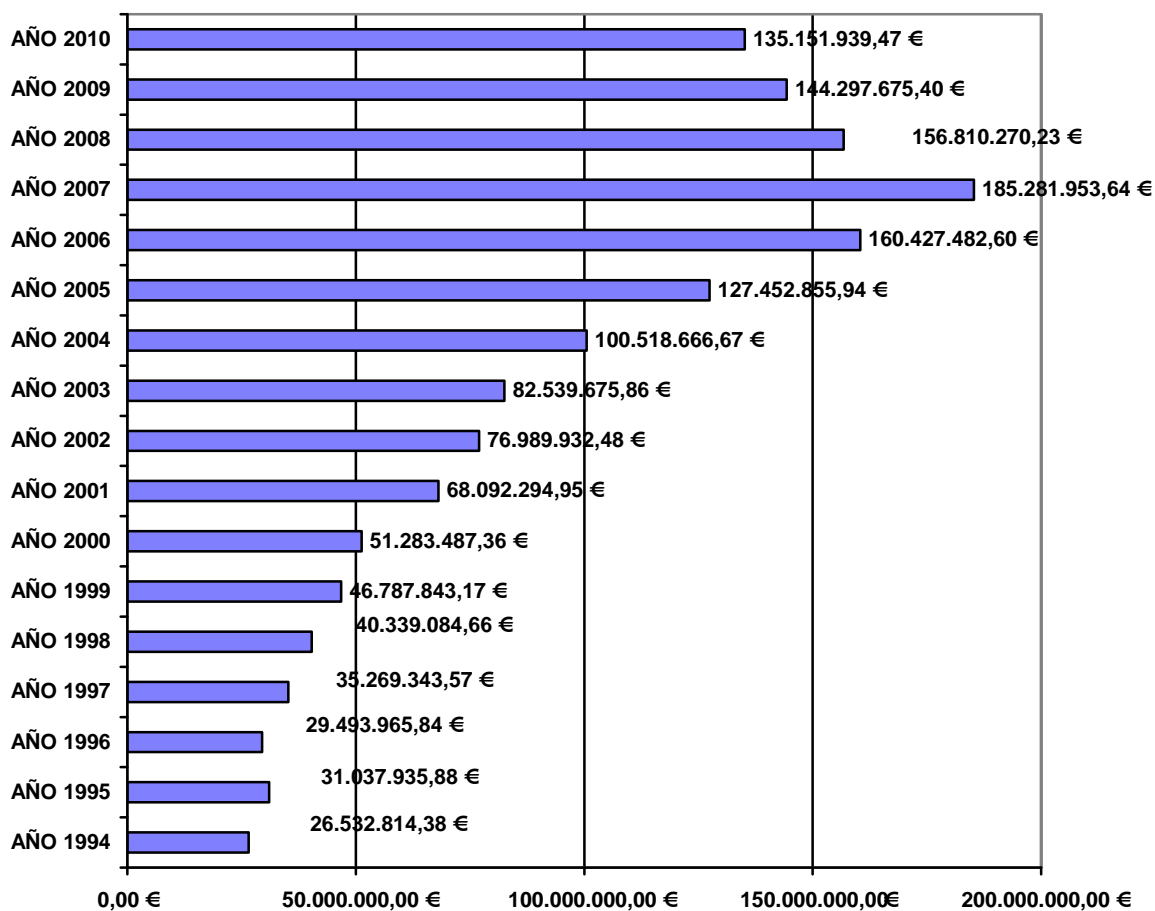
## Informe Gestión Económica 1994-2009

---

6.- ENAJEN. INVERS. REALES	31.301.000,00 €			
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	778.292,02 €			
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS	7.000.000,00 €			
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>135.151.939,47 €</b>			



## **INGRESOS. EVOLUCIÓN PREVISIONES INICIALES.**



## EVOLUCION PREVISIONES DEFINITIVAS

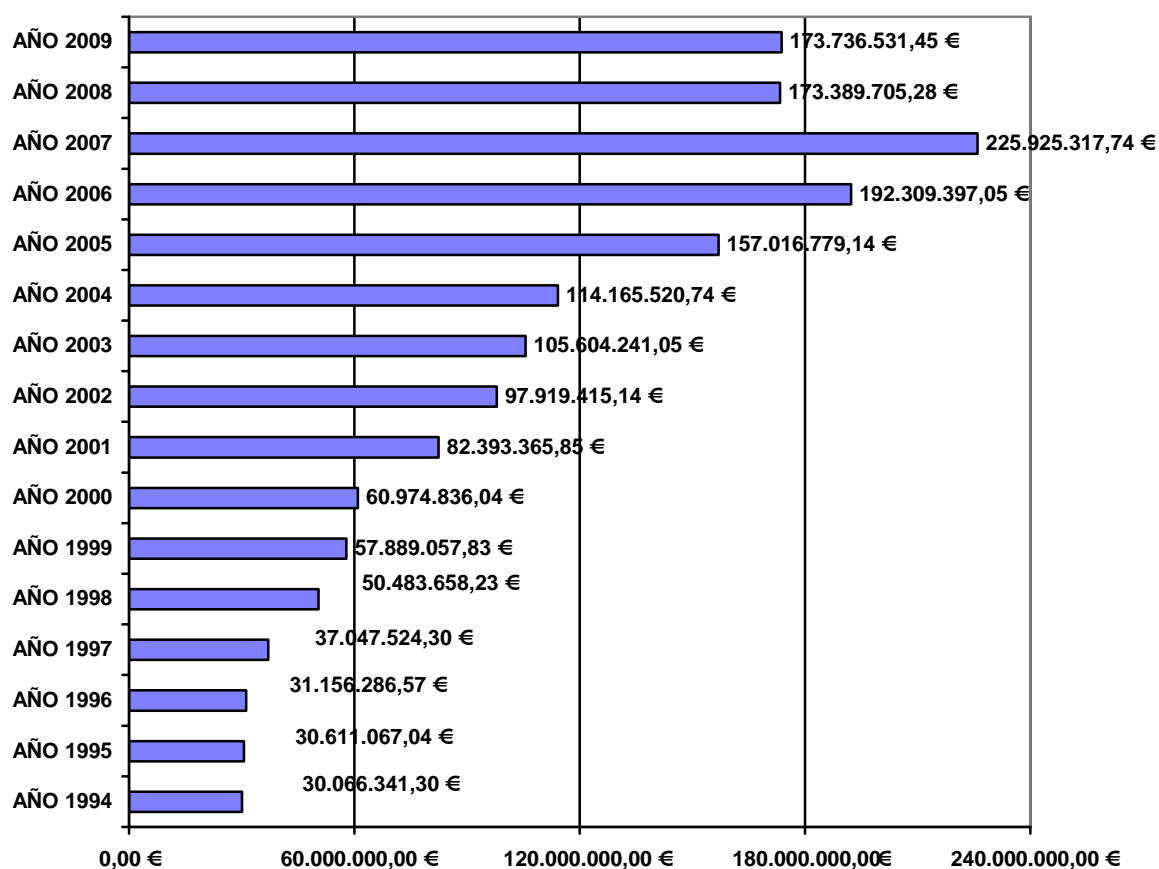
Capítulo/Denominación	1994	1995	1996	1997
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	8.752.569,33 €	9.225.565,85 €	10.303.973,89 €	10.489.488,30 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	2.223.756,81 €	2.253.807,41 €	2.404.060,44 €	2.704.566,49 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	5.552.075,62 €	5.744.395,56 €	5.812.749,34 €	5.322.635,32 €
4.- 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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>30.066.341,30 €</b>	<b>30.611.067,04 €</b>	<b>31.156.286,57 €</b>	<b>37.047.524,30 €</b>

Capítulo/Denominación	1998	1999	2000	2001
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>50.483.658,23 €</b>	<b>57.889.057,83 €</b>	<b>60.974.836,04 €</b>	<b>82.393.365,85 €</b>

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>97.919.415,14 €</b>	<b>105.604.241,05 €</b>	<b>114.165.520,74 €</b>	<b>157.016.779,14 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	32.001.200,00 €	33.091.200,00 €	36.171.200,00 €	42.978.000,00 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	18.575.000,00 €	15.866.000,00 €	11.000.000,00 €	12.742.970,00 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	13.738.161,87 €	12.094.943,64 €	12.228.065,04 €	14.304.500,00 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.081.058,88 €	26.705.829,63 €	27.135.389,07 €	17.696.652,78 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	457.000,00 €	760.500,00 €	8.071.000,00 €	8.571.000,00 €
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	74.579.020,73 €	97.320.210,00 €	63.115.000,00 €	35.390.679,47 €
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	270.000,00 €	290.000,00 €	527.726,00 €	14.526.415,00 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	30.607.955,57 €	39.796.634,47 €	15.141.325,17 €	15.526.314,20 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>192.309.397,05 €</b>	<b>225.925.317,74 €</b>	<b>173.389.705,28 €</b>	<b>173.736.531,45 €</b>

## **INGRESOS. EVOLUCIÓN PREVISIONES** **DEFINITIVAS.**





# Informe Gestión Económica 1994-2009

## EVOLUCION DERECHOS RECONOCIDOS

Capítulo/Denominación	1994	1995	1996	1997
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 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>21.172.873,30 €</b>	<b>25.921.372,64 €</b>	<b>24.365.982,11 €</b>	<b>29.326.366,25 €</b>
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 €
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>9.611.548,30 €</b>	<b>7.510.059,76 €</b>	<b>1.734.364,04 €</b>	<b>12.443.554,64 €</b>
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 €
<b>Operaciones Financieras</b>	<b>2.221.294,74 €</b>	<b>1.127.970,21 €</b>	<b>182.960,32 €</b>	<b>110.821,47 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>33.005.716,34 €</b>	<b>34.559.402,62 €</b>	<b>26.283.306,47 €</b>	<b>41.880.742,35 €</b>

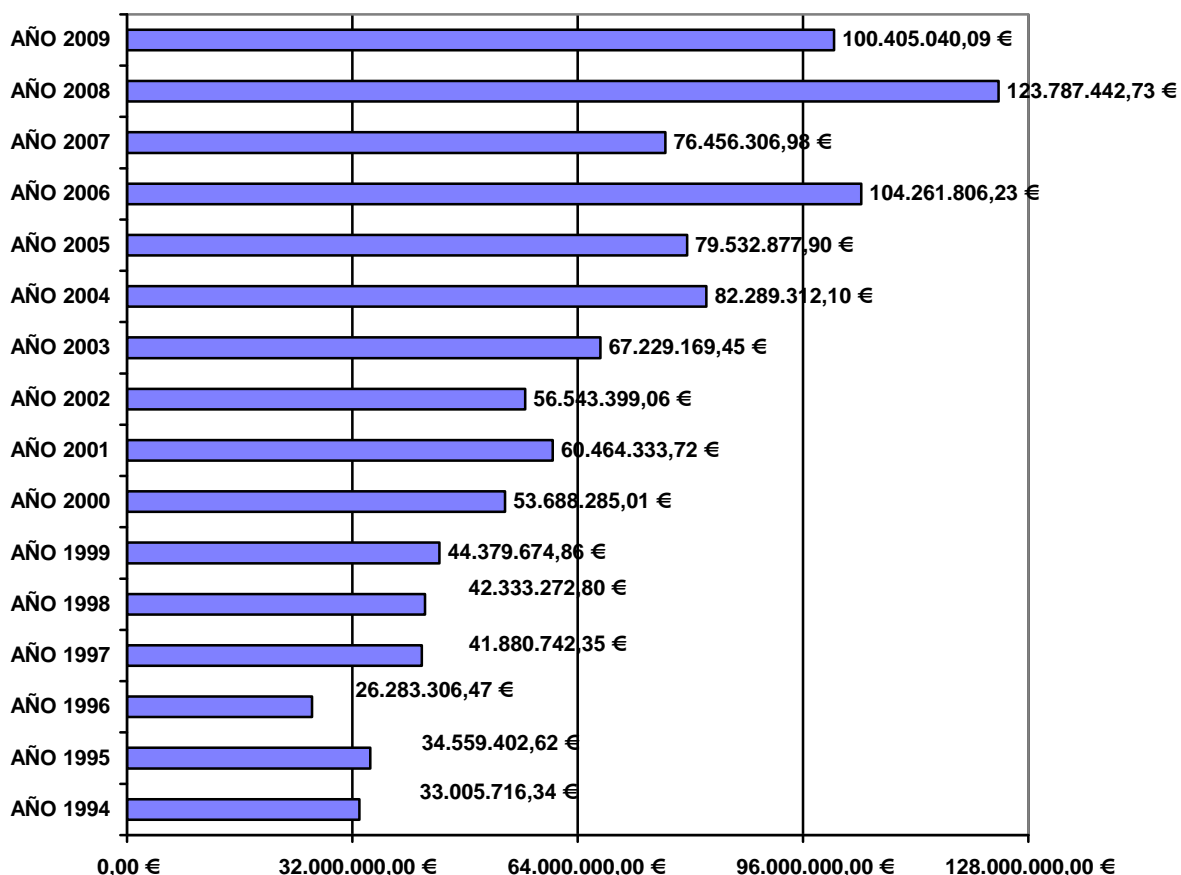
Capítulo/Denominación	1998	1999	2000	2001
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	13.592.958,87 €	15.293.722,51 €	18.153.152,12 €	18.110.215,43 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	3.922.959,09 €	5.688.363,01 €	7.877.086,80 €	6.151.917,07 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	7.088.515,10 €	6.319.519,50 €	7.352.414,22 €	7.826.552,95 €
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 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>30.182.873,34 €</b>	<b>35.267.227,58 €</b>	<b>41.794.163,31 €</b>	<b>44.235.991,56 €</b>
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 €
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>8.423.323,21 €</b>	<b>9.003.890,69 €</b>	<b>11.771.349,23 €</b>	<b>16.097.589,32 €</b>
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 €
<b>Operaciones Financieras</b>	<b>3.727.076,25 €</b>	<b>108.556,59 €</b>	<b>122.772,47 €</b>	<b>130.752,85 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>42.333.272,80 €</b>	<b>44.379.674,86 €</b>	<b>53.688.285,01 €</b>	<b>60.464.333,72 €</b>

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
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 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>37.633.116,56 €</b>	<b>47.547.466,53 €</b>	<b>55.591.581,78 €</b>	<b>57.302.670,78 €</b>
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 €
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>18.761.898,15 €</b>	<b>19.497.336,15 €</b>	<b>26.481.978,22 €</b>	<b>21.947.055,23 €</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	148.384,35 €	184.366,77 €	215.752,10 €	283.151,89 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS			0,00 €	
<b>Operaciones Financieras</b>	<b>148.384,35 €</b>	<b>184.366,77 €</b>	<b>215.752,10 €</b>	<b>283.151,89 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>56.543.399,06 €</b>	<b>67.229.169,45 €</b>	<b>82.289.312,10 €</b>	<b>79.532.877,90 €</b>



Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	29.767.846,89 €	32.198.677,17 €	35.787.246,27 €	45.402.346,55 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	6.457.226,85 €	6.488.480,18 €	3.124.375,38 €	3.190.204,74 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	9.798.535,97 €	9.868.229,41 €	9.104.975,58 €	9.169.278,65 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.649.947,14 €	20.241.895,57 €	16.109.886,19 €	17.750.693,63 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	1.225.855,78 €	1.660.526,92 €	8.084.642,38 €	758.771,86 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>65.899.412,63 €</b>	<b>70.457.809,25 €</b>	<b>72.211.125,80 €</b>	<b>76.271.295,43 €</b>
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	37.405.802,28 €	5.543.140,22 €	50.969.402,45 €	111.558,59 €
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	722.420,89 €	148.264,95 €	244.926,49 €	8.088.898,32 €
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>38.128.223,17 €</b>	<b>5.691.405,17 €</b>	<b>51.214.328,94 €</b>	<b>8.200.456,91 €</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	234.170,43 €	307.092,56 €	361.987,99 €	433.287,75 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS			0,00 €	15.500.000,00 €
<b>Operaciones Financieras</b>	<b>234.170,43 €</b>	<b>307.092,56 €</b>	<b>361.987,99 €</b>	<b>15.933.287,75 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>104.261.806,23 €</b>	<b>76.456.306,98 €</b>	<b>123.787.442,73 €</b>	<b>100.405.040,09 €</b>

## INGRESOS. EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS.



## EVOLUCION RECAUDACION LIQUIDA

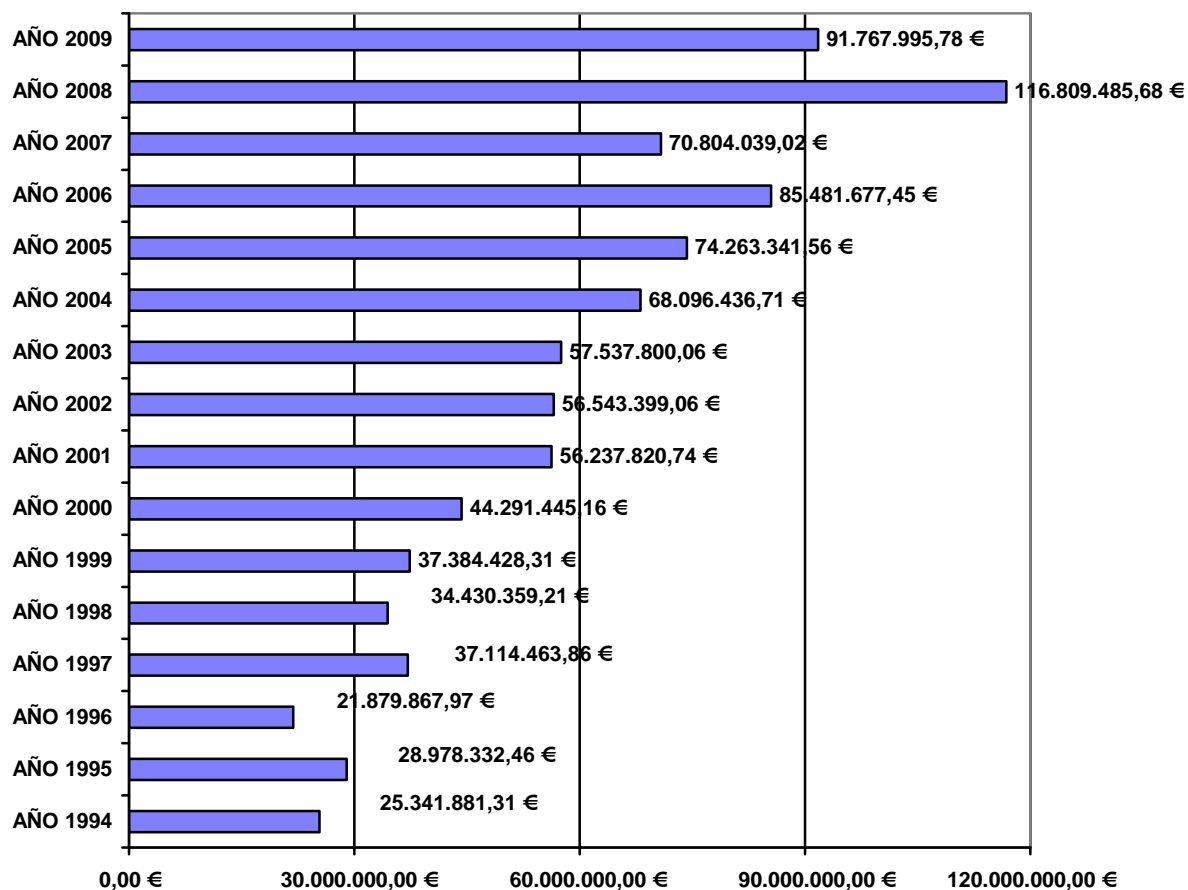
Capítulo/Denominación	1994	1995	1996	1997
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	6.857.465,43 €	7.178.139,90 €	7.773.159,48 €	9.118.862,75 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.935.362,96 €	3.176.032,92 €	2.246.862,78 €	5.070.596,08 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	3.892.539,11 €	4.622.017,91 €	5.509.126,03 €	6.311.619,88 €
4.- 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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>25.341.881,31 €</b>	<b>28.978.332,46 €</b>	<b>21.879.867,97 €</b>	<b>37.114.463,86 €</b>

Capítulo/Denominación	1998	1999	2000	2001
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>34.430.359,21 €</b>	<b>37.384.428,31 €</b>	<b>44.291.445,16 €</b>	<b>56.237.820,74 €</b>

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	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 €	
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>56.543.399,06 €</b>	<b>57.537.800,06 €</b>	<b>68.096.436,71 €</b>	<b>74.263.341,56 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	25.857.969,26 €	28.926.280,74 €	31.605.752,85 €	38.151.103,61 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	5.313.839,22 €	5.730.738,87 €	2.966.245,87 €	2.958.545,19 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	9.183.965,05 €	9.011.968,17 €	8.357.132,39 €	8.349.410,22 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.366.503,93 €	19.806.836,65 €	14.583.788,71 €	17.750.693,63 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	1.127.933,29 €	1.329.716,86 €	7.749.689,45 €	424.498,47 €
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	24.938.302,28 €	5.543.140,22 €	50.969.402,45 €	111.558,59 €
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	458.993,99 €	148.264,95 €	215.485,97 €	8.088.898,32 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	234.170,43 €	307.092,56 €	361.987,99 €	433.287,75 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS			0,00 €	15.500.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>85.481.677,45 €</b>	<b>70.804.039,02 €</b>	<b>116.809.485,68 €</b>	<b>91.767.995,78 €</b>

## **INGRESOS. EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN** **LÍQUIDA.**



# Informe Gestión Económica 1994-2009

## .- EVOLUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

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

### EVOLUCION CREDITOS INICIALES

Capítulo/Denominación	1994	1995	1996	1997
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>26.532.814,38 €</b>	<b>28.032.875,36 €</b>	<b>27.302.122,77 €</b>	<b>35.269.343,57 €</b>

Capítulo/Denominación	1998	1999	2000	2001
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>40.339.084,66 €</b>	<b>46.787.843,17 €</b>	<b>51.283.487,36 €</b>	<b>68.092.294,95 €</b>

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
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 €	1.097.000,00 €	1.063.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>76.989.932,48 €</b>	<b>82.539.675,86 €</b>	<b>100.518.666,67 €</b>	<b>127.452.855,94 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- GASTOS DE PERSONAL	37.517.774,05 €	41.215.817,00 €	43.732.022,68 €	44.607.356,63 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	44.098.535,36 €	41.252.563,64 €	45.720.432,01 €	44.540.613,02 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	820.000,00 €	820.600,00 €	515.600,00 €	1.320.600,00 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.635.046,00 €	3.062.663,00 €	2.071.548,12 €	2.024.220,00 €
6.- INVERSIONES REALES	73.424.020,73 €	95.010.210,00 €	63.405.567,42 €	38.748.815,00 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00 €	2.600.000,00 €	615.000,00 €	511.000,00 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	300.100,00 €	300.100,00 €	500.100,00 €	500.100,00 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	1.032.006,46 €	1.020.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>160.427.482,60 €</b>	<b>185.281.953,64 €</b>	<b>156.810.270,23 €</b>	<b>132.377.704,65 €</b>

Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- GASTOS DE PERSONAL	45.582.927,80 €			
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	43.183.252,94 €			
3.- GASTOS FINANCIEROS	1.758.510,00 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.152.050,00 €			

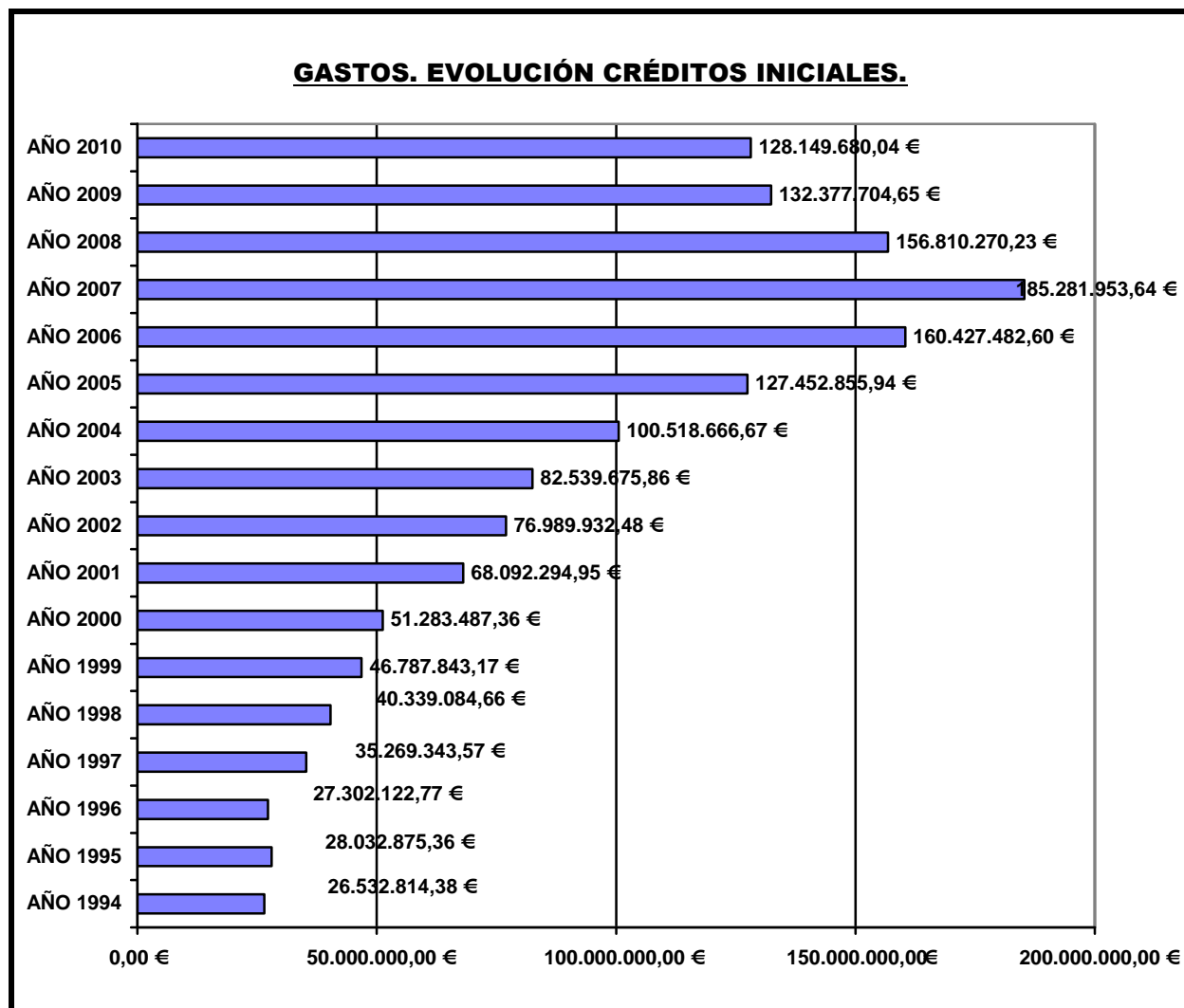


## Informe Gestión Económica 1994-2009

---

6.- INVERSIONES REALES	34.347.250,30 €			
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	401.000,00 €			
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS	224.589,00 €			
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>128.149.680,04 €</b>			





## EVOLUCION CREDITOS DEFINITIVOS

Capítulo/Denominación	1994	1995	1996	1997
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>30.066.341,30 €</b>	<b>27.606.006,51 €</b>	<b>28.964.443,50 €</b>	<b>37.047.524,30 €</b>

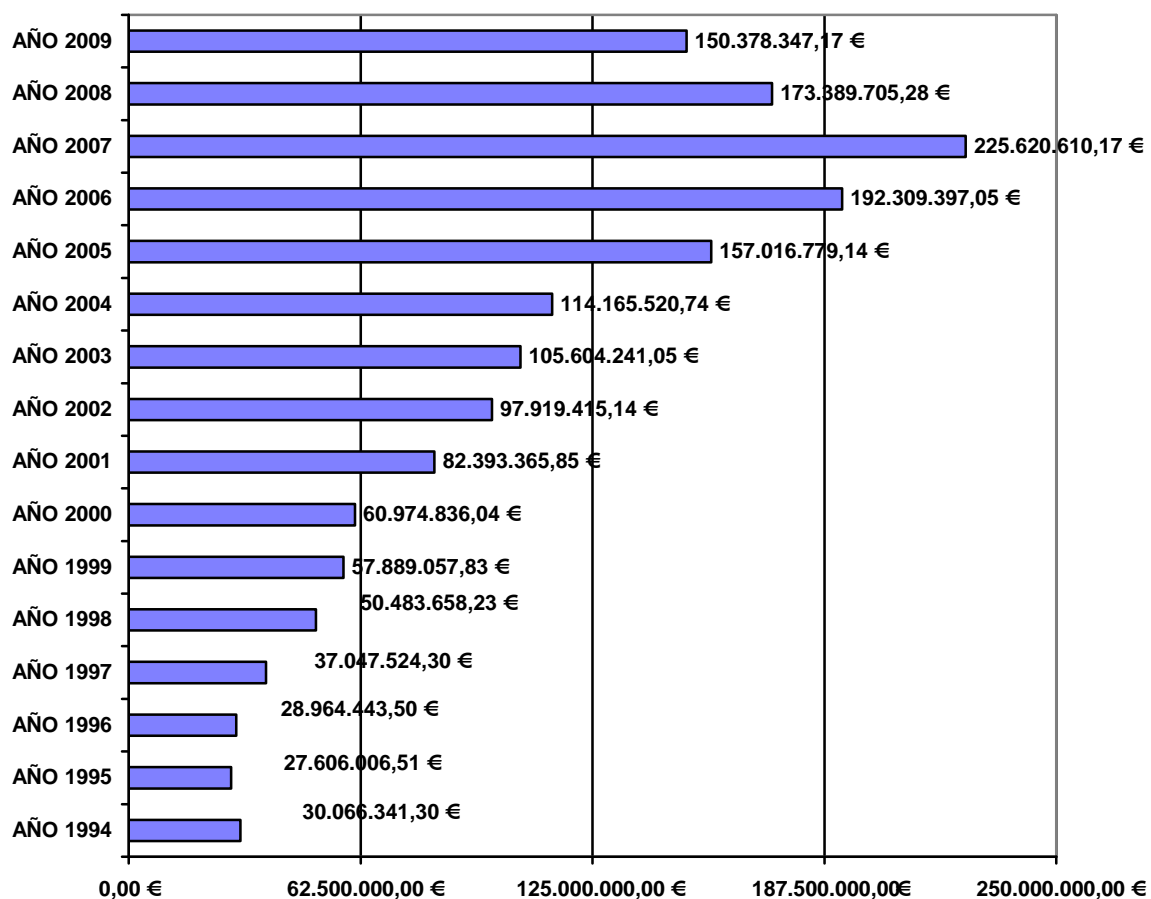
Capítulo/Denominación	1998	1999	2000	2001
1.- GASTOS DE PERSONAL	12.896.010,61 €	14.672.844,94 €	15.500.649,09 €	17.805.140,07 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	9.516.718,85 €	11.897.036,14 €	15.040.112,13 €	17.720.062,10 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	1.207.237,72 €	2.079.501,88 €	1.974.939,87 €	2.107.427,97 €
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>50.483.658,23 €</b>	<b>57.889.057,83 €</b>	<b>60.974.836,04 €</b>	<b>82.393.365,85 €</b>

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>97.919.415,14 €</b>	<b>105.604.241,05 €</b>	<b>114.165.520,74 €</b>	<b>157.016.779,14 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- GASTOS DE PERSONAL	39.218.456,88 €	41.525.666,45 €	44.906.366,44 €	44.476.904,84 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	44.725.869,93 €	41.932.857,62 €	45.883.584,21 €	45.042.926,71 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	820.000,00 €	845.600,00 €	515.600,00 €	1.320.600,00 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.695.232,06 €	3.380.663,00 €	2.603.948,12 €	2.268.556,35 €
6.- INVERSIONES REALES	102.895.731,72 €	133.993.723,10 €	77.860.105,43 €	56.133.259,27 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	600.000,00 €	2.600.000,00 €	870.001,08 €	511.000,00 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	322.100,00 €	322.100,00 €	500.100,00 €	500.100,00 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	1.032.006,46 €	1.020.000,00 €	250.000,00 €	125.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>192.309.397,05 €</b>	<b>225.620.610,17 €</b>	<b>173.389.705,28 €</b>	<b>150.378.347,17 €</b>



## **GASTOS. EVOLUCIÓN CRÉDITOS DEFINITIVOS.**



## EVOLUCION OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

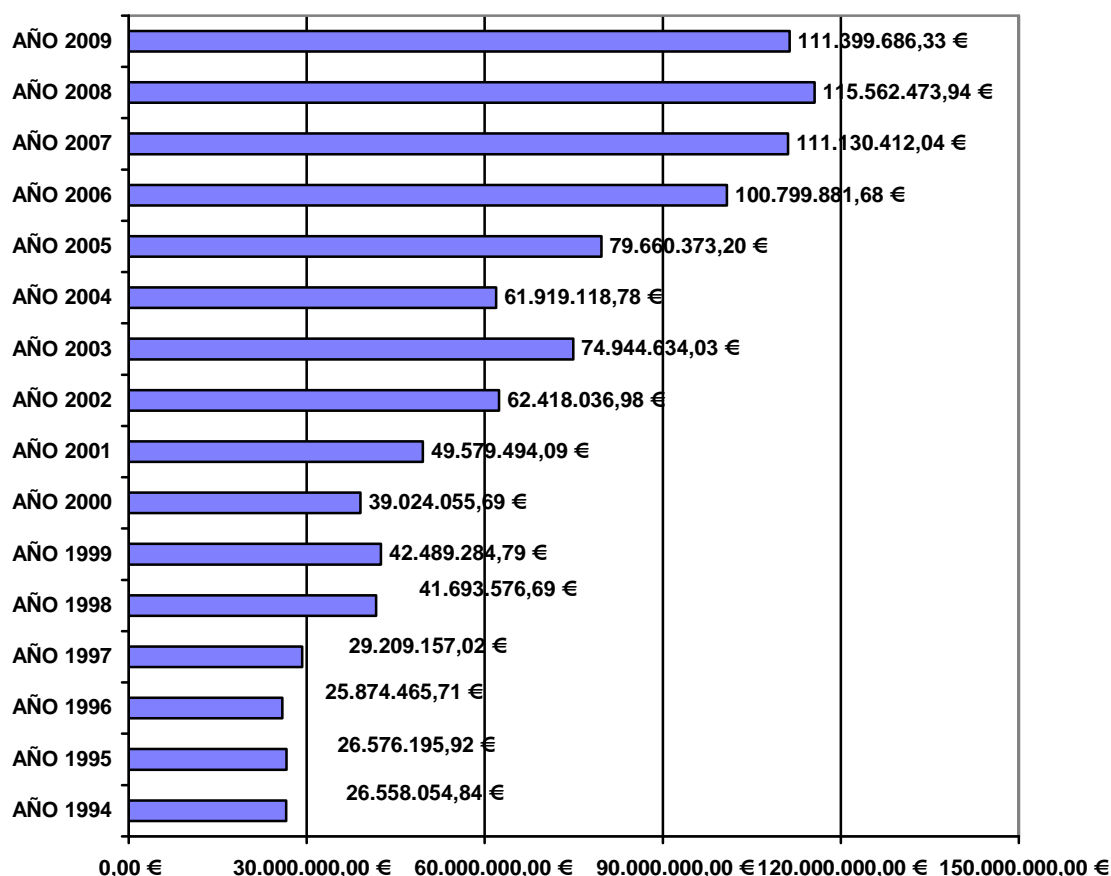
Capítulo/Denominación	1994	1995	1996	1997
1.- GASTOS DE PERSONAL	10.165.401,29 €	11.307.062,91 €	11.388.545,38 €	11.738.974,26 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	5.757.362,90 €	7.175.008,40 €	7.395.210,69 €	7.794.171,82 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	2.192.479,05 €	2.326.749,71 €	1.763.069,48 €	1.200.900,10 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.011.559,37 €	254.375,54 €	322.685,19 €	463.712,14 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>19.126.802,61 €</b>	<b>21.063.196,56 €</b>	<b>20.869.510,74 €</b>	<b>21.197.758,32 €</b>
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 €
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>5.201.874,10 €</b>	<b>4.538.290,38 €</b>	<b>3.737.445,27 €</b>	<b>6.427.184,65 €</b>
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 €
<b>Operaciones financiadas</b>	<b>2.229.378,14 €</b>	<b>974.708,98 €</b>	<b>1.267.509,70 €</b>	<b>1.584.214,04 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>26.558.054,84 €</b>	<b>26.576.195,92 €</b>	<b>25.874.465,71 €</b>	<b>29.209.157,02 €</b>

Capítulo/Denominación	1998	1999	2000	2001
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 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>22.380.205,57 €</b>	<b>25.134.298,16 €</b>	<b>27.962.614,35 €</b>	<b>30.922.231,65 €</b>
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 €
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>13.793.888,09 €</b>	<b>15.917.548,14 €</b>	<b>9.743.039,74 €</b>	<b>17.382.253,18 €</b>
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 €
<b>Operaciones financiadas</b>	<b>5.519.483,03 €</b>	<b>1.437.438,49 €</b>	<b>1.318.401,60 €</b>	<b>1.275.009,26 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>41.693.576,69 €</b>	<b>42.489.284,79 €</b>	<b>39.024.055,69 €</b>	<b>49.579.494,09 €</b>

Capítulo/Denominación	2002	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 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>35.365.854,05 €</b>	<b>44.355.989,45 €</b>	<b>47.975.055,20 €</b>	<b>57.979.096,88 €</b>
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 €
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>25.670.999,21 €</b>	<b>29.254.920,54 €</b>	<b>12.635.539,58 €</b>	<b>20.493.881,75 €</b>
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 €
<b>Operaciones financiadas</b>	<b>1.381.183,72 €</b>	<b>1.333.724,04 €</b>	<b>1.008.698,89 €</b>	<b>1.187.394,57 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>62.418.036,98 €</b>	<b>74.944.634,03 €</b>	<b>61.919.118,78 €</b>	<b>79.660.373,20 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- GASTOS DE PERSONAL	30.101.108,22 €	32.715.758,80 €	35.519.309,04 €	37.187.142,63 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	37.019.485,37 €	34.233.742,29 €	36.358.517,18 €	39.340.789,87 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	159.969,47 €	93.423,26 €	32.948,96 €	116.139,33 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.143.615,33 €	1.456.471,21 €	1.770.490,58 €	1.601.129,33 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>68.424.178,39 €</b>	<b>68.499.395,56 €</b>	<b>73.681.265,76 €</b>	<b>78.245.201,16 €</b>
6.- INVERSIONES REALES	30.533.496,23 €	40.719.005,69 €	40.448.119,60 €	32.069.097,88 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	599.999,24 €	599.999,03 €	863.001,08 €	510.000,00 €
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>31.133.495,47 €</b>	<b>41.319.004,72 €</b>	<b>41.311.120,68 €</b>	<b>32.579.097,88 €</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	320.016,27 €	312.317,04 €	438.409,58 €	478.796,16 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	922.191,55 €	999.694,72 €	131.677,92 €	96.591,13 €
<b>Operaciones financieras</b>	<b>1.242.207,82 €</b>	<b>1.312.011,76 €</b>	<b>570.087,50 €</b>	<b>575.387,29 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>100.799.881,68 €</b>	<b>111.130.412,04 €</b>	<b>115.562.473,94 €</b>	<b>111.399.686,33 €</b>

## **GASTOS. EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS.**



## EVOLUCION PAGOS LIQUIDOS

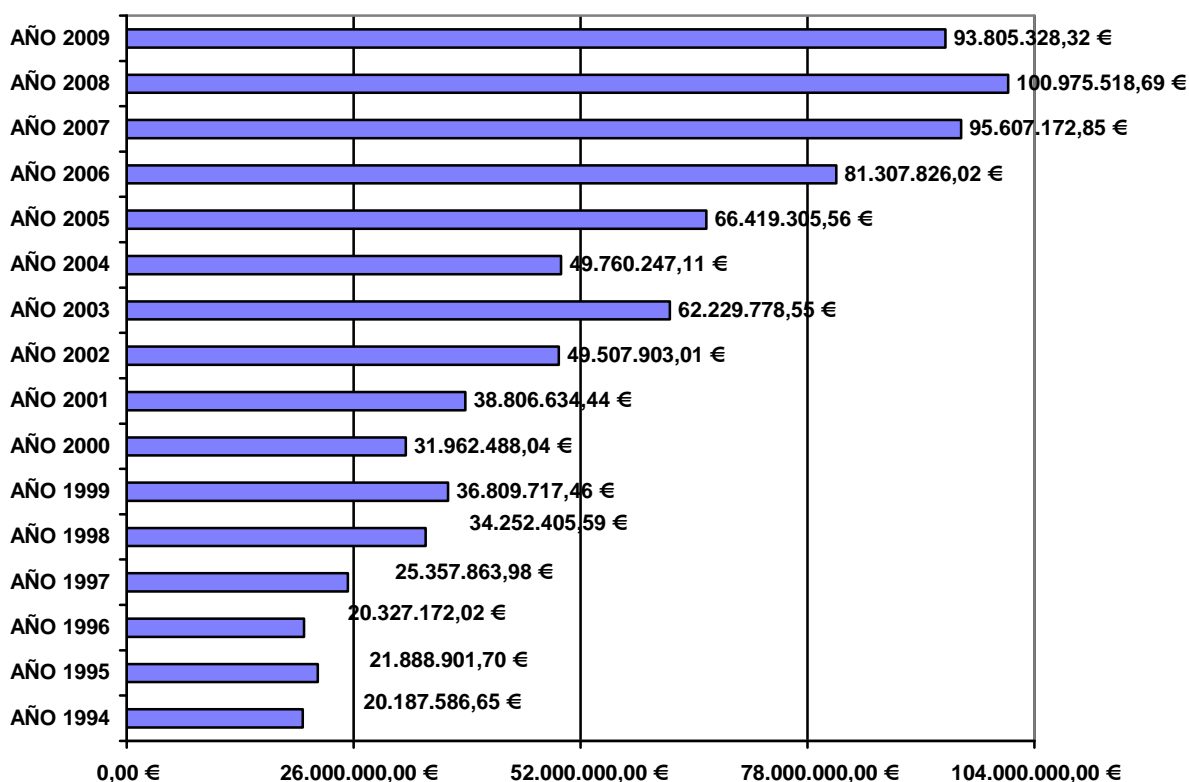
Capítulo/Denominación	1994	1995	1996	1997
1.- GASTOS DE PERSONAL	9.740.299,27 €	10.995.544,07 €	11.044.458,43 €	11.379.456,52 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	3.376.093,14 €	5.527.313,26 €	4.759.107,67 €	5.972.093,45 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	2.177.199,32 €	2.260.081,55 €	1.754.574,14 €	1.200.900,10 €
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>20.187.586,65 €</b>	<b>21.888.901,70 €</b>	<b>20.327.172,02 €</b>	<b>25.357.863,98 €</b>

Capítulo/Denominación	1998	1999	2000	2001
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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>34.252.405,59 €</b>	<b>36.809.717,46 €</b>	<b>31.962.488,04 €</b>	<b>38.806.634,44 €</b>

Capítulo/Denominación	2002	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 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>49.507.903,01 €</b>	<b>62.229.778,55 €</b>	<b>49.760.247,11 €</b>	<b>66.419.305,56 €</b>

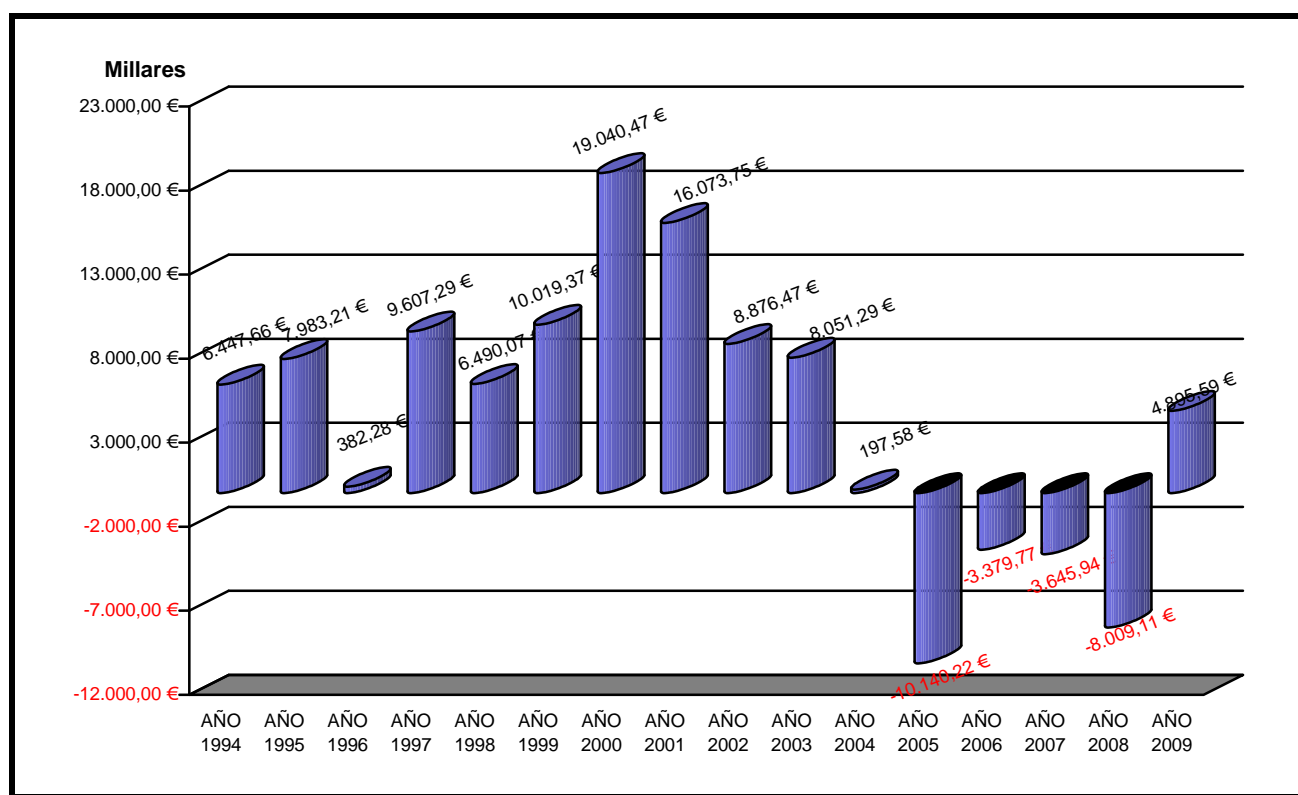
Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- GASTOS DE PERSONAL	29.481.679,62 €	32.060.635,08 €	34.822.026,33 €	36.477.344,14 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	26.232.263,38 €	26.405.400,51 €	28.139.908,22 €	29.535.887,08 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	151.037,88 €	93.423,26 €	32.948,96 €	116.139,33 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	777.862,90 €	1.162.610,52 €	1.441.247,56 €	1.263.240,79 €
6.- INVERSIONES REALES	23.436.732,29 €	34.547.591,72 €	35.679.119,04 €	25.833.590,20 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00 €	25.500,00 €	290.181,08 €	30.000,00 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	320.016,27 €	312.317,04 €	438.409,58 €	452.535,65 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	908.233,68 €	999.694,72 €	131.677,92 €	96.591,13 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>81.307.826,02 €</b>	<b>95.607.172,85 €</b>	<b>100.975.518,69 €</b>	<b>93.805.328,32 €</b>

## **GASTOS. EVOLUCIÓN PAGOS LIQUIDOS.**



## .- EVOLUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL

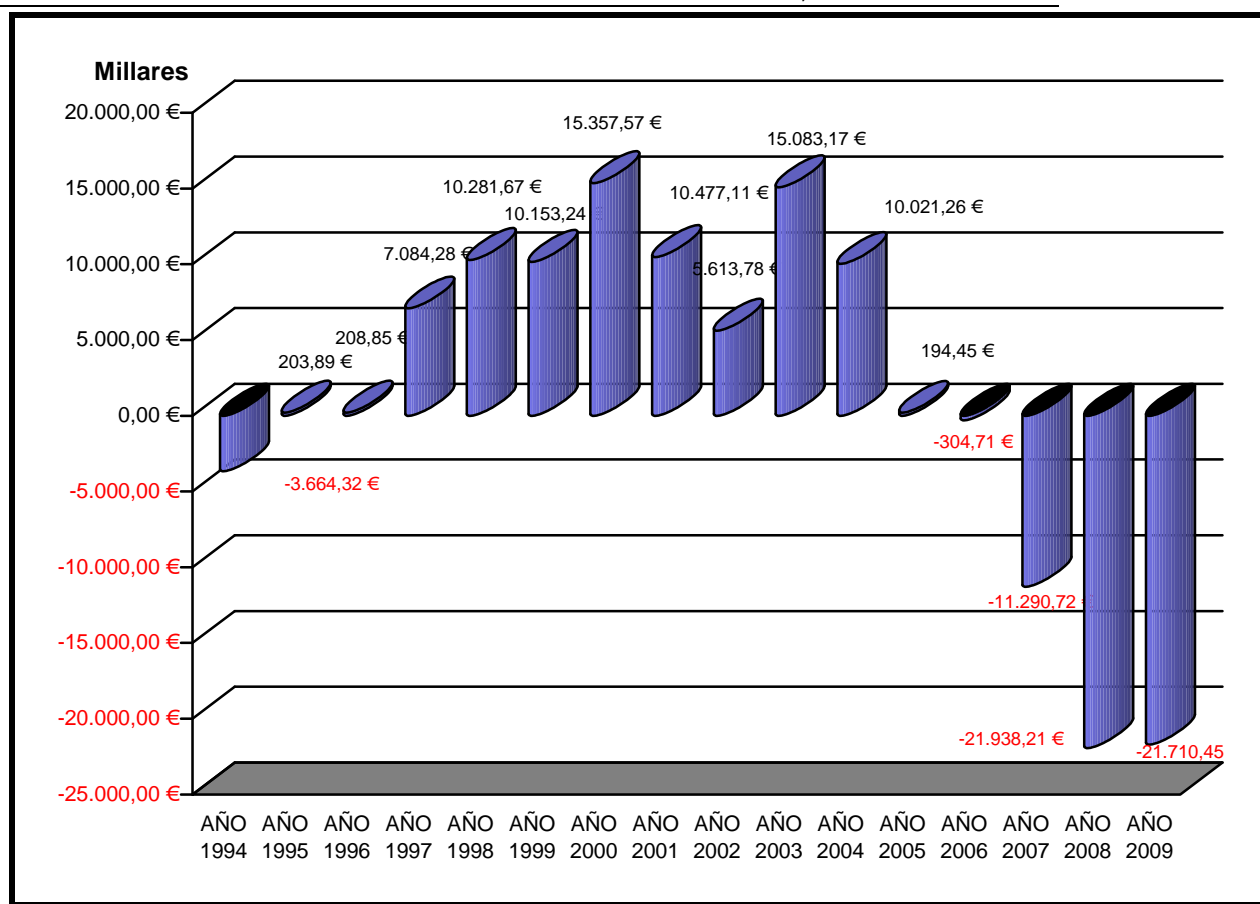
EJERCICIO	RESULTADO PRESUPUESTARIO
1994	6.447.661,50 €
1995	7.983.206,69 €
1996	382.278,32 €
1997	9.607.286,92 €
1998	6.490.069,42 €
1999	10.019.368,35 €
2000	19.040.465,90 €
2001	16.073.748,04 €
2002	8.876.467,65 €
2003	8.051.286,97 €
2004	197.577,15 €
2005	-10.140.224,59 €
2006	-3.379.768,78 €
2007	-3.645.941,84 €
2008	-8.009.108,24 €
2009	4.895.591,79 €



## .- EVOLUCION DEL REMANENTE DE TESORERIA

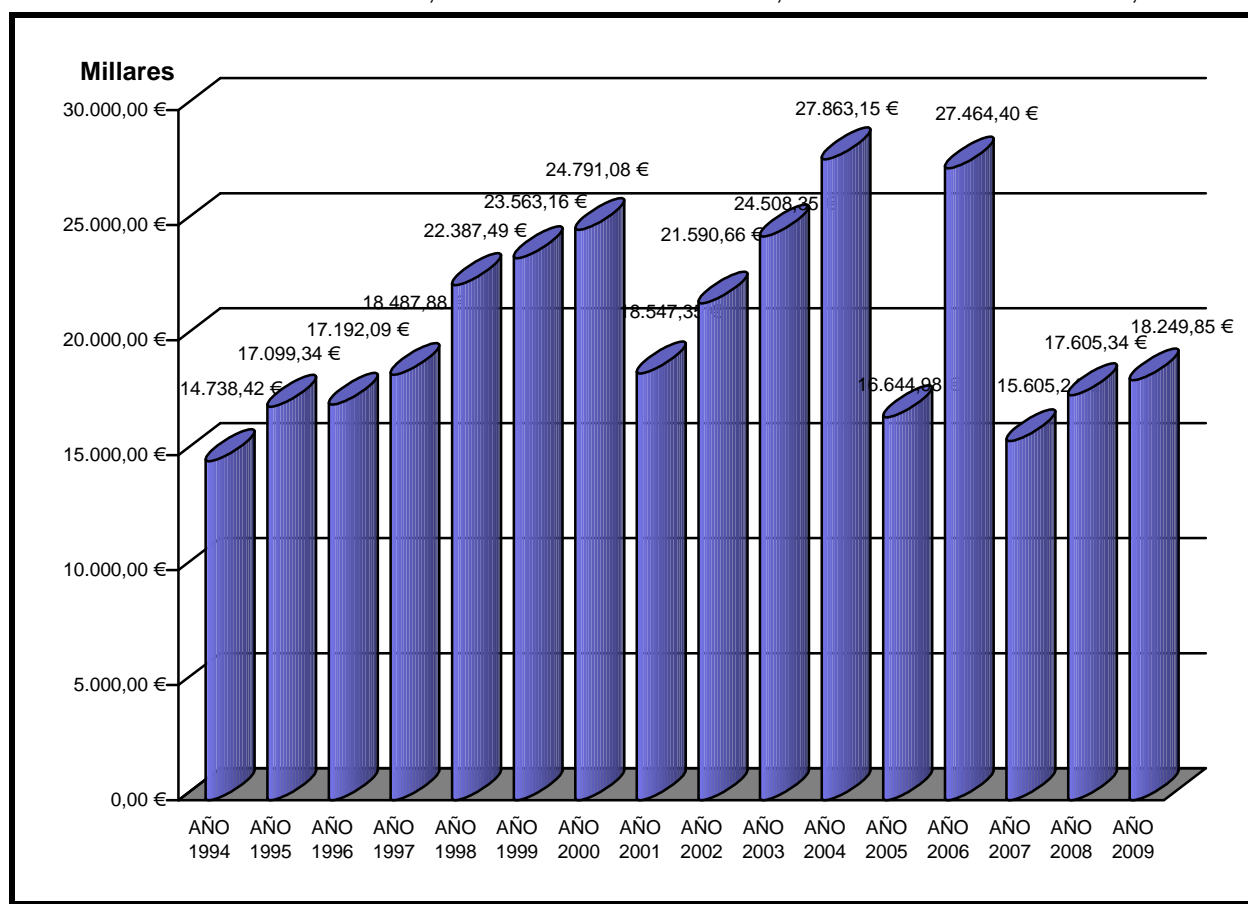
### Remanente de Tesorería.

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 €
2009	-21.710.452,62 €



## Deudores presupuestarios pendientes de cobro .

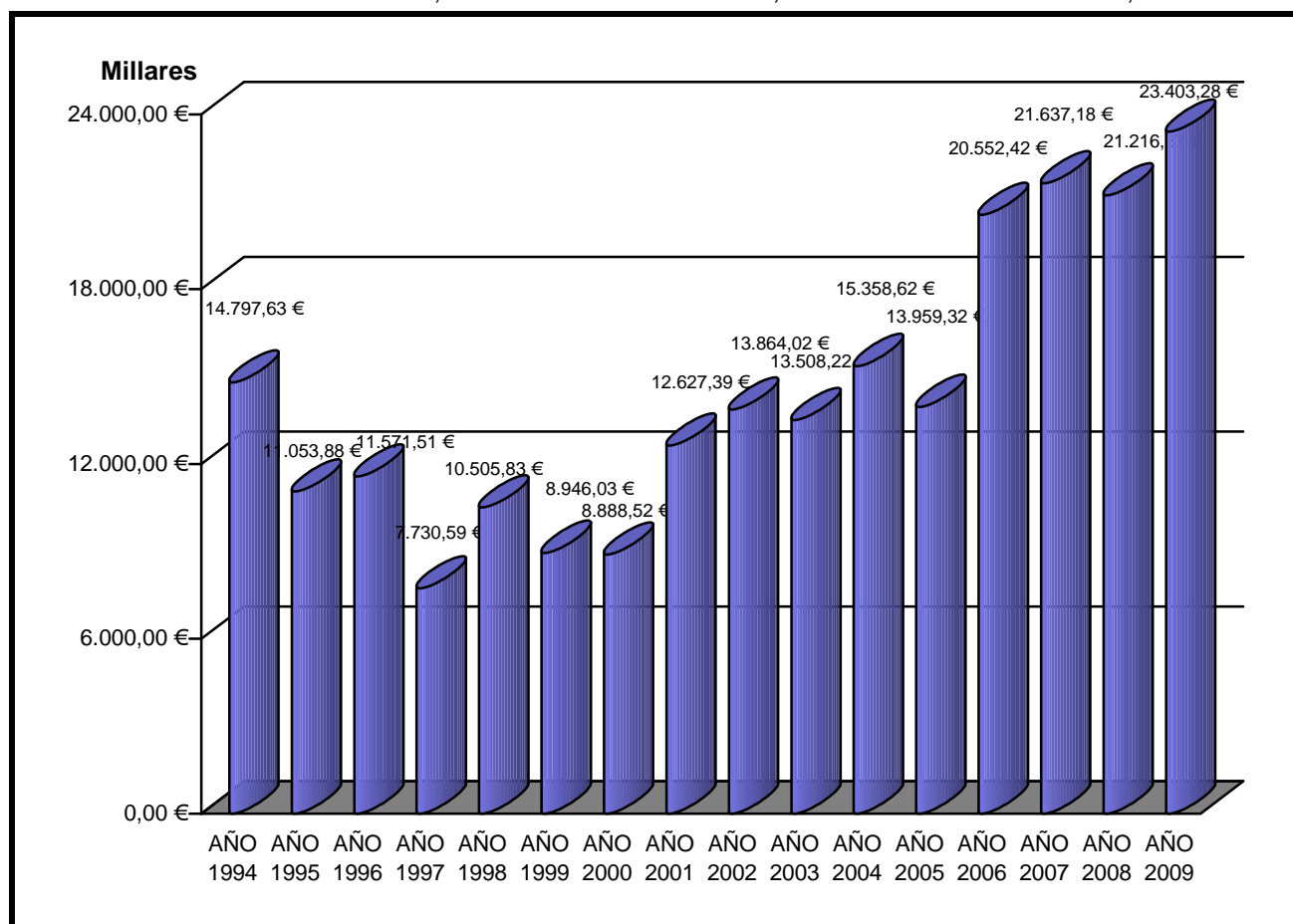
EJERCICIO	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL
1994	3.679.895,75 €	11.058.524,27 €	14.738.420,02 €
1995	5.581.070,16 €	11.518.268,71 €	17.099.338,86 €
1996	4.376.876,07 €	12.815.209,22 €	17.192.085,28 €
1997	4.766.278,50 €	13.721.604,02 €	18.487.882,51 €
1998	7.736.068,35 €	14.651.417,48 €	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 €
2009	8.637.044,31 €	9.612.801,32 €	18.249.845,63 €





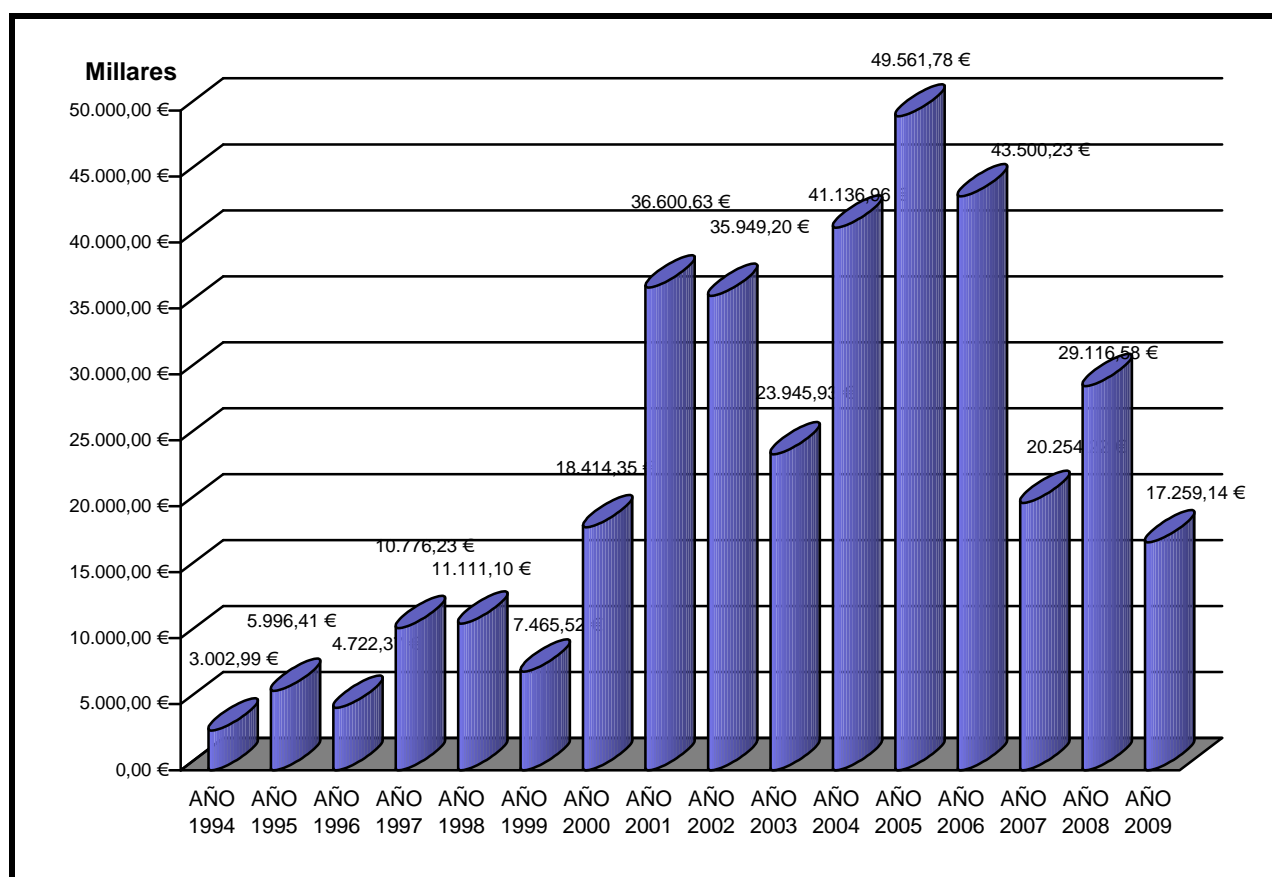
## Acreeedores presupuestarios pendientes de pago .

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 €
2009	17.594.358,01 €	5.808.917,72 €	23.403.275,73 €



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

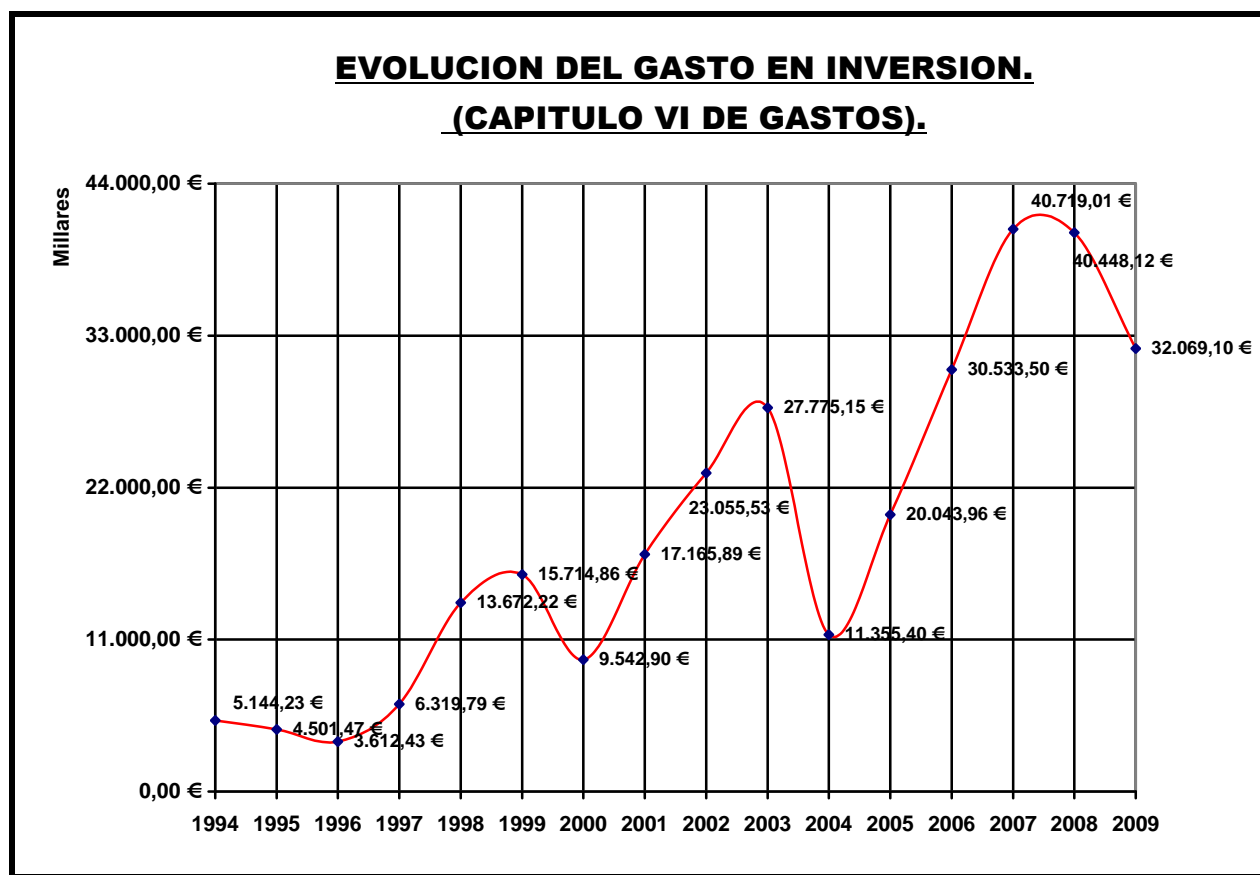
EJERCICIO	FONDOS LÍQUIDOS TESORERIA
1994	3.002.994,59 €
1995	5.996.405,17 €
1996	4.722.368,93 €
1997	10.776.233,58 €
1998	11.111.101,66 €
1999	7.465.521,20 €
2000	18.414.349,90 €
2001	36.600.627,79 €
2002	35.949.204,35 €
2003	23.945.931,62 €
2004	41.136.960,13 €
2005	49.561.784,67 €
2006	43.500.226,30 €
2007	20.254.222,44 €
2008	29.116.579,61 €
2009	17.259.144,50 €



## .- EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSION

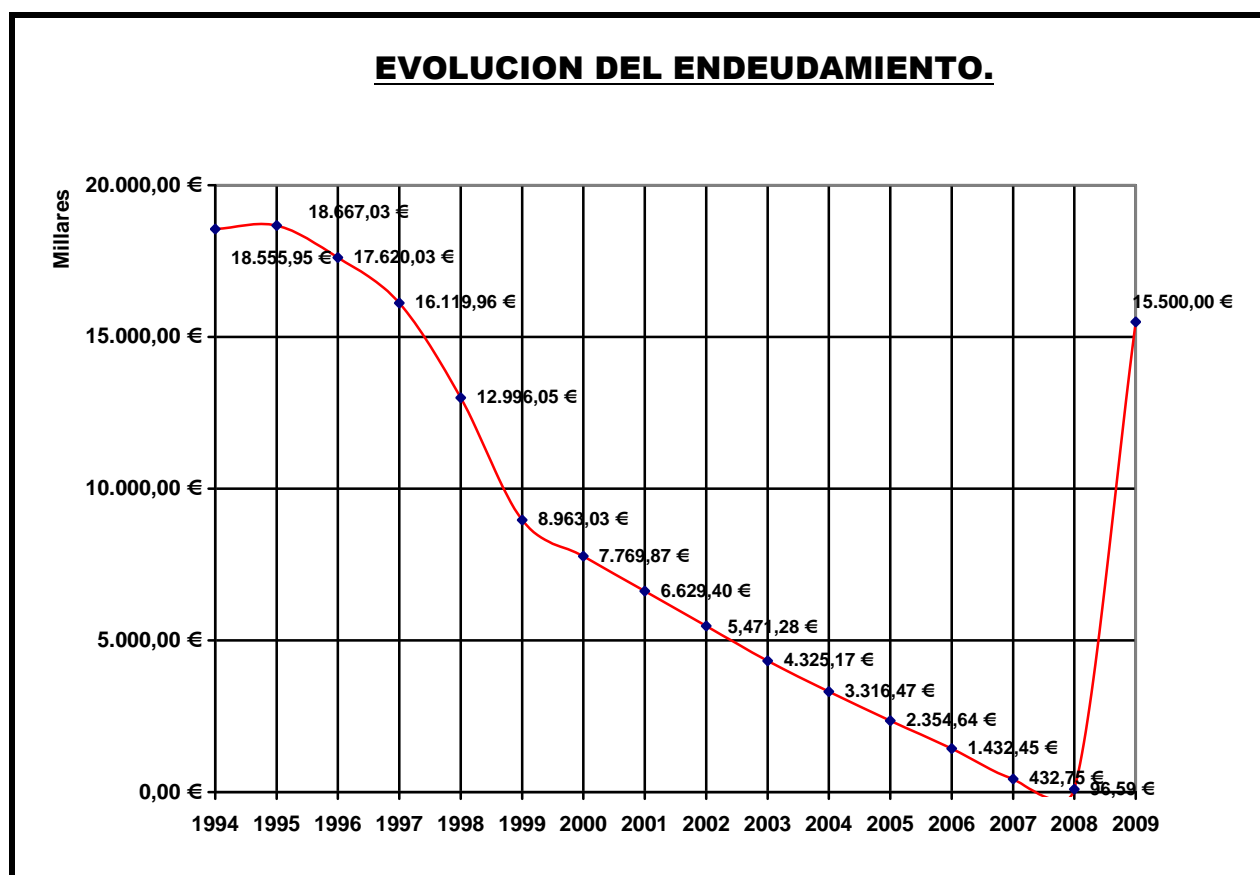
### EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSION (CAP. VI GASTOS)

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 €
2009	32.069.097,88 €



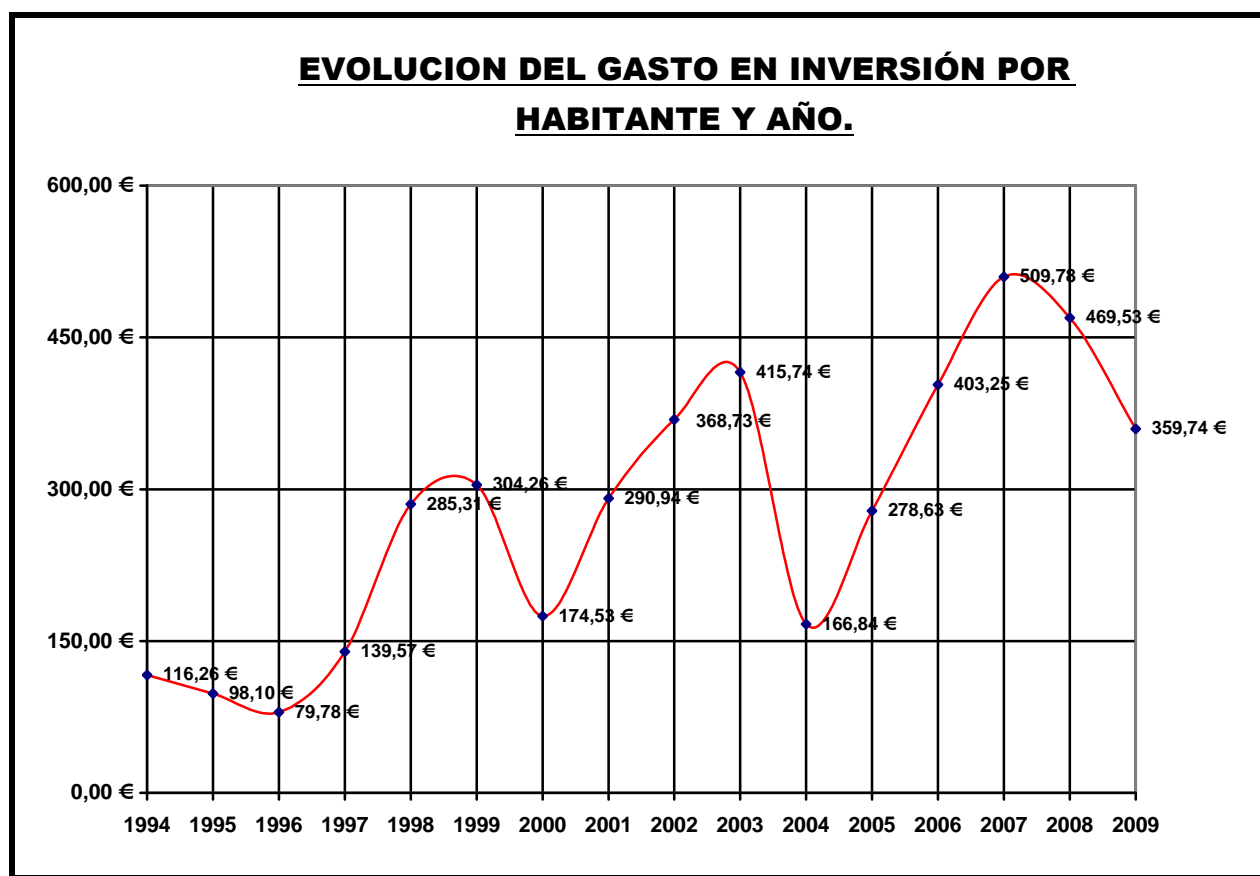
## .- EVOLUCION DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.

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 €	
2009	15.500.000 €	



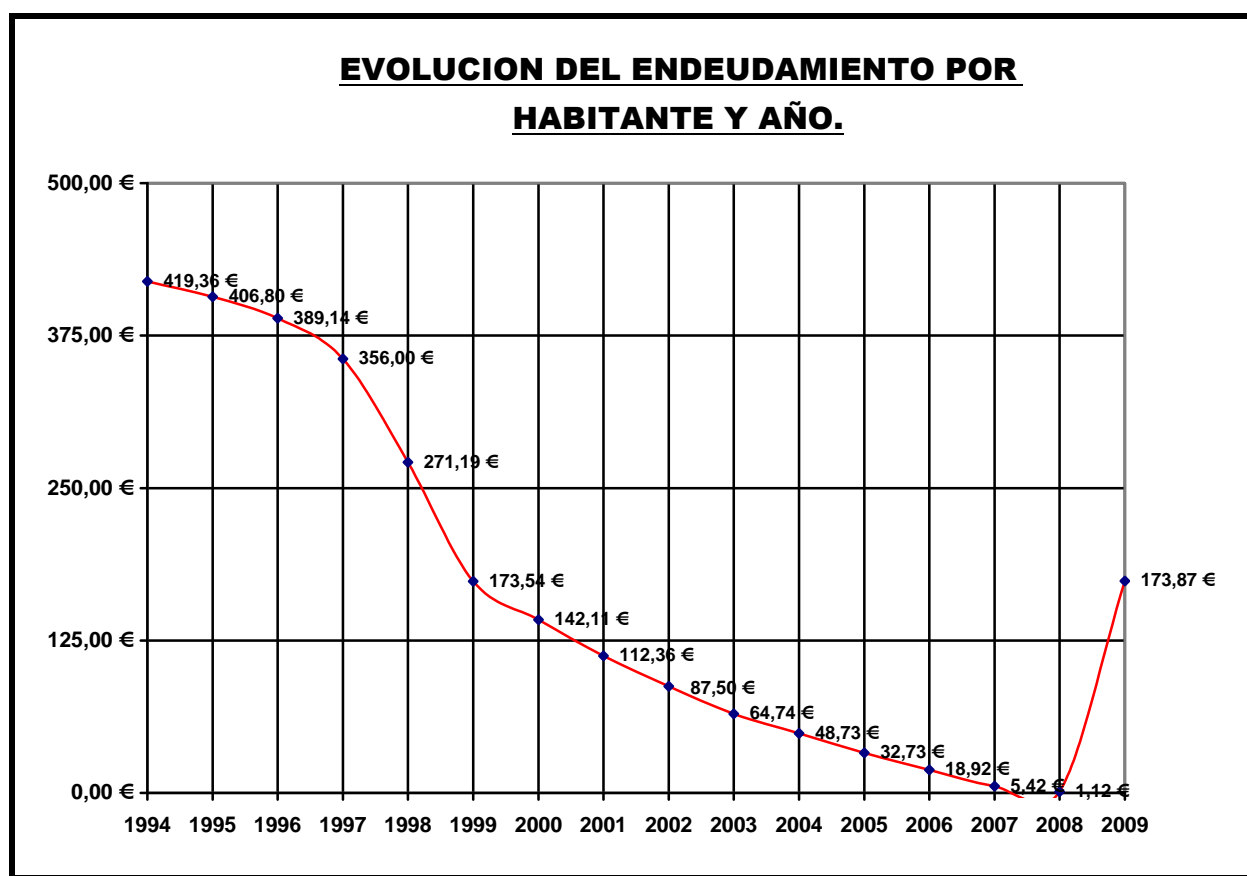
## .- GASTO EN INVERSION POR HABITANTE/AÑO

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 €
2009	32.069.097,88 €	89.146	359,74 €

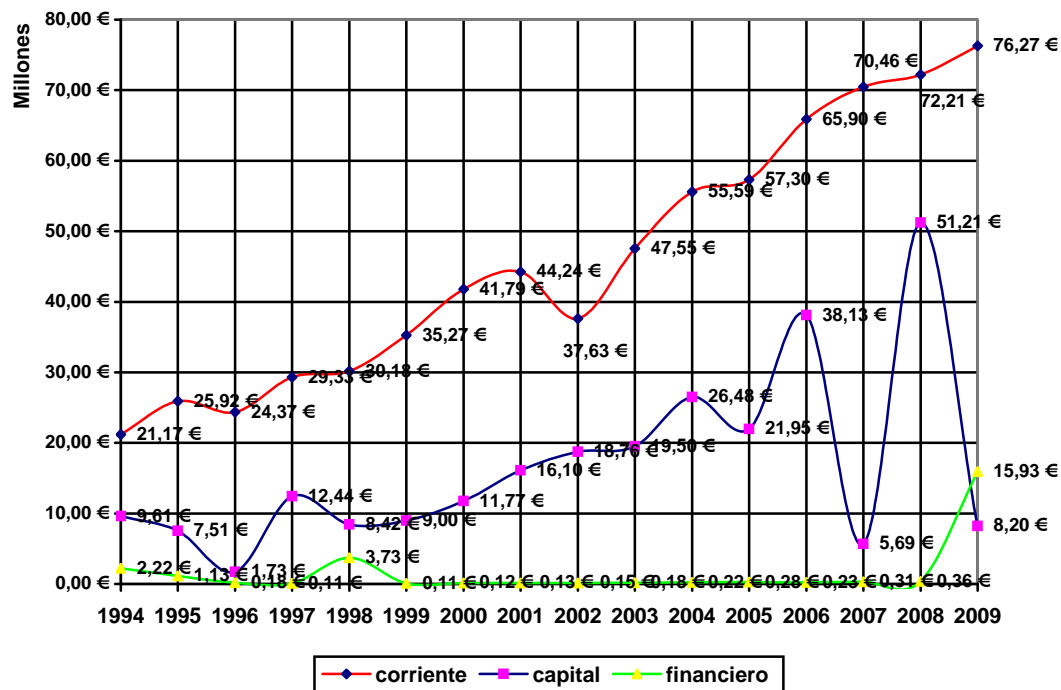


## .- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE/AÑO

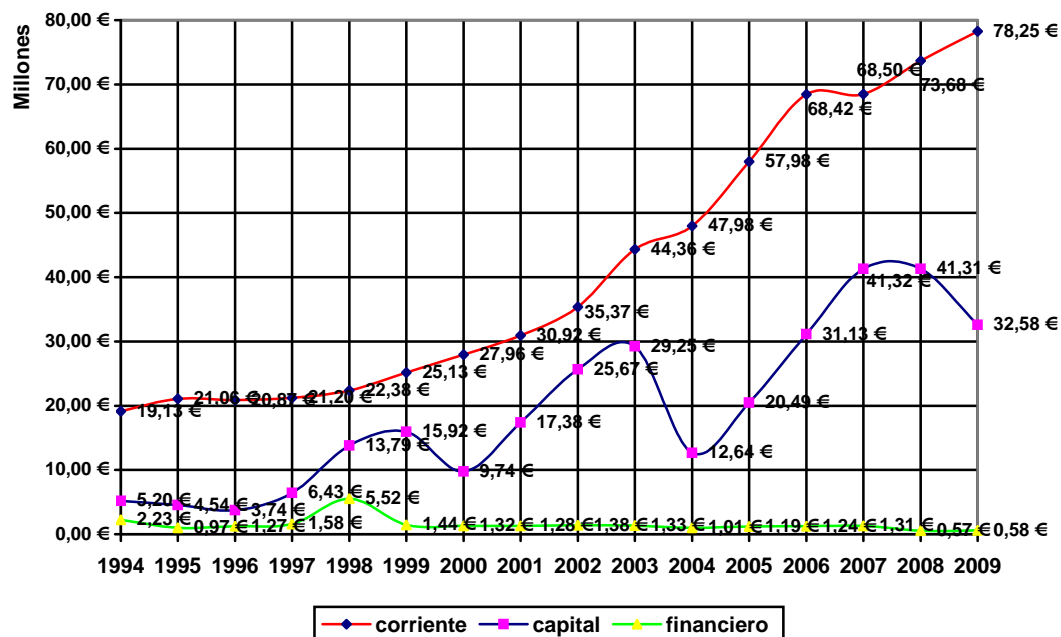
EJERCICIO	DEUDA TOTAL (CORTO Y LARGO PLAZO)	Nº HABITANTES	ENDEUDAMIENTO HABITANTE/AÑO
1994	18.555.954,23 €	44.248	419,36 €
1995	18.667.027,27 €	45.888	406,80 €
1996	17.620.034,14 €	45.280	389,14 €
1997	16.119.956,01 €	45.280	356,00 €
1998	12.996.045,34 €	47.922	271,19 €
1999	8.963.025,96 €	51.650	173,54 €
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 €
2009	15.500.000 €	89.146	173,87 €



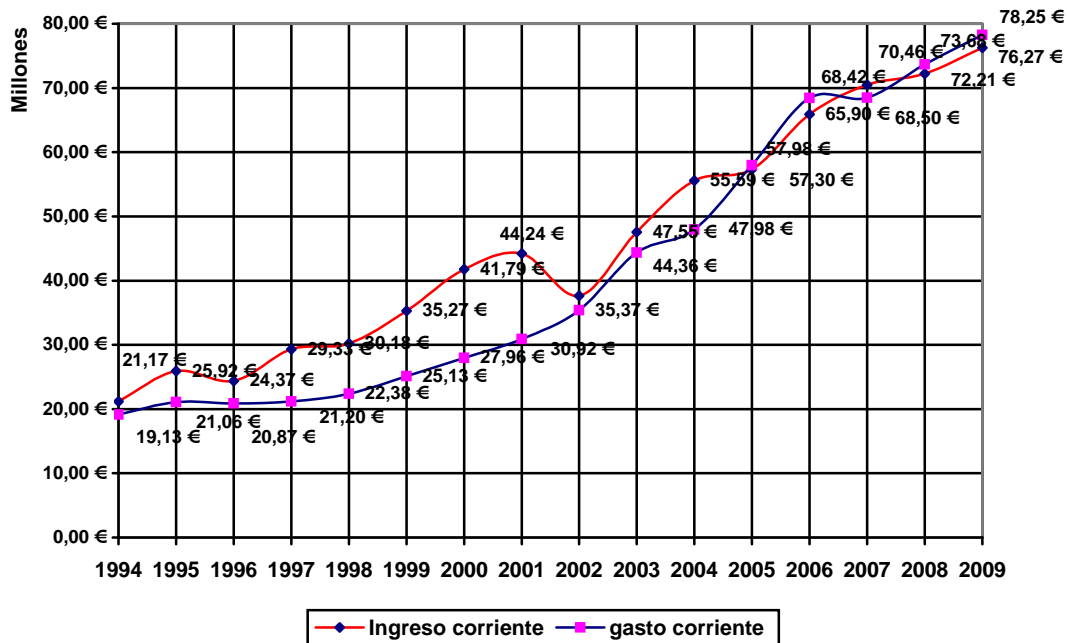
## EVOLUCION DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR TIPO DE INGRESO



## EVOLUCION DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR TIPO DE GASTO



## EVOLUCION DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES



## EVOLUCION DE INGRESOS Y GASTOS CAPITAL

