



ÍNDICE GENERAL

- .- INTRODUCCIÓN
- .- EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS
 - Previsiones iniciales.
 - Previsiones definitivas.
 - Derechos reconocidos.
 - Recaudación líquida.
- .- EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOOS
 - Ejecución Capítulo 1 Impuestos Directos
 - Ejecución Capítulo 2 Impuestos Indirectos
 - Ejecución Capítulo 3 Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos
 - Ejecución Capítulo 4 Transferencias Corrientes
 - Ejecución Capítulo 5 Ingresos Patrimoniales
 - Ejecución Capítulo 6 Enajenación de Inversiones Reales
 - Ejecución Capítulo 7 Transferencias de Capital
 - Ejecución Capítulo 8 Activos Financieros
 - Ejecución Capítulo 9 Pasivos Financieros
- .- EVOLUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS
 - Créditos iniciales.
 - Créditos definitivos.
 - Obligaciones reconocidas.
 - Pagos líquidos.
- .- EVOLUCIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOOS
 - Ejecución Capítulo 1 Gastos de Personal
 - Ejecución Capítulo 2 Gastos Corrientes en Bienes y Servicios
 - Ejecución Capítulo 3 Gastos Financieros
 - Ejecución Capítulo 4 Transferencias Corrientes
 - Ejecución Capítulo 5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos
 - Ejecución Capítulo 6 Inversiones reales. Inversión por habitante/año
 - Ejecución Capítulo 7 Transferencias de Capital
 - Ejecución Capítulo 8 Activos Financieros
 - Ejecución Capítulo 9 Pasivos Financieros
- .- EVOLUCIÓN INGRESOS Y GASTOS POR TIPO.
 - Ingresos Corrientes Vs Gastos Corrientes
 - Ingresos de Capital Vs Gastos de Capital
 - Ingresos Financieros Vs Gastos Financieros

.- EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL.

.- EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA

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

.- EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO.
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE/AÑO

.- INTRODUCCIÓN

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

Así, respecto de los presupuestos de ingresos, se comparan por cada año los siguientes datos:

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

PREVISIONES FINALES O DEFINITIVAS: recogen los importes de ingresos previstos, incluyéndose las modificaciones presupuestarias que se hayan 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.

RECAUDACIÓN LÍQUIDA: es el importe efectivamente recaudado al finalizar cada ejercicio presupuestario.

Siguiendo con los presupuestos de ingresos, **se analiza su ejecución comparando las previsiones finales y los derechos reconocidos**, lo que indica el grado en que se han cumplido las previsiones o la medida en que éstas han sido realizadas. Así, porcentajes de ejecución por debajo del 100% indicarían que se han sobrestimado las previsiones de ingresos con respecto a lo verdaderamente liquidado. Por el contrario, porcentajes de ejecución por encima del 100% indicarían que se han subestimado las previsiones de ingresos.

La ejecución del presupuesto de ingresos se analiza de modo global y por cada uno de los capítulos de ingresos.

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

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

CRÉDITOS FINALES O DEFINITIVOS: recogen los importes de gastos previstos, incluyéndose las modificaciones presupuestarias que se hayan 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 LÍQUIDOS: son el importe efectivamente abonado a los acreedores al finalizar cada ejercicio presupuestario.

Siguiendo con los presupuestos de gastos, se analiza su grado de "inejecución" de acuerdo con la fórmula (Créditos Definitivos-Obligaciones Reconocidas)/Créditos

INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 1994-2018

definitivos, lo que indica en qué medida NO se ha gastado lo que el Pleno había autorizado. Así, cuanto menores son esos porcentajes reflejaría que las obligaciones aprobadas en firme a favor de terceros más se han acercado al límite autorizado por el Pleno, y al revés, cuanto mayor es ese porcentaje de “inejecución” indicaría cuánto menos se ha ejecutado el presupuesto de gastos.

La inejecución del presupuesto de gastos se analiza de modo global y por cada uno de los capítulos de gastos.

Una vez analizados por separado los presupuestos de ingresos y los de gastos se hace una comparativa de la **EVOLUCIÓN INGRESOS Y GATOS POR TIPO**, que analiza en qué medida aquéllos cubren éstos.

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 reconocidas. Las 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 TESORERÍA** anuales.

El **REMANENTE DE TESORERÍA** 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.

Las **EXISTENCIAS DE FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERÍA** al final de cada año contempla tanto las existencias en Caja como en Entidades Bancarias a disponibilidad de la Corporación.

Deducido de los resultados de los Remanentes de Tesorería 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.

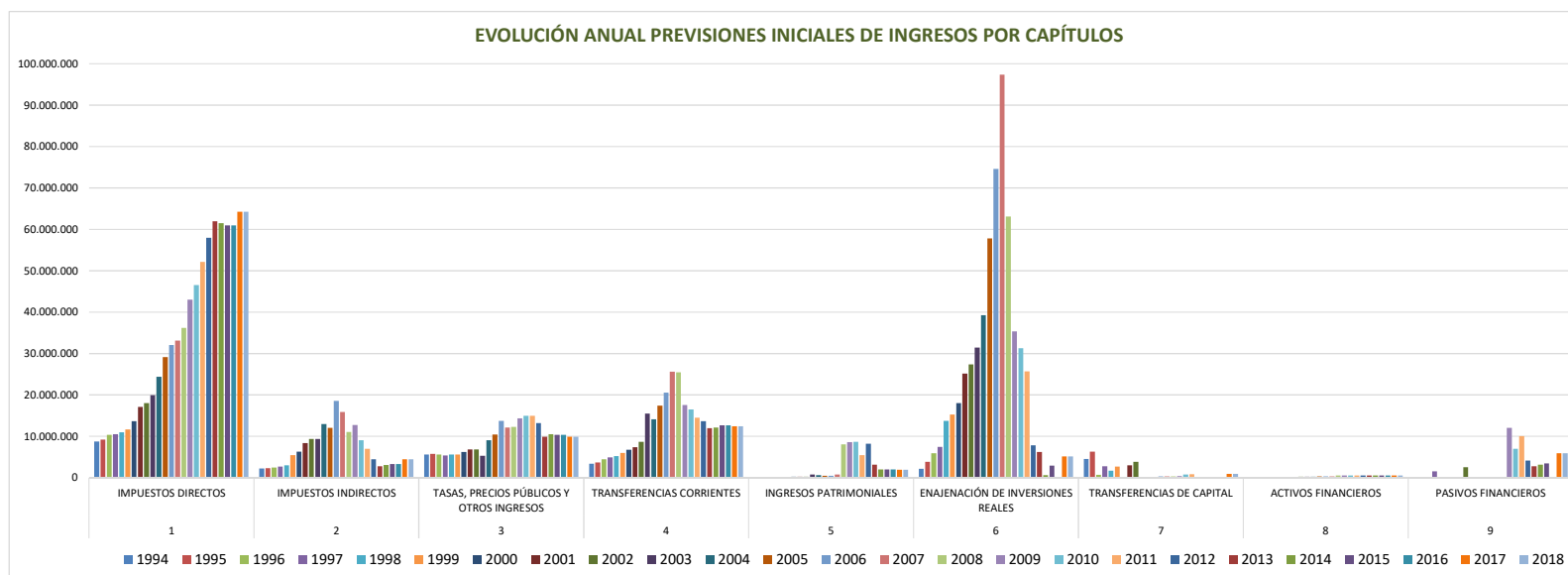
También se calcula la **EVOLUCIÓN DE LA DEUDA MUNICIPAL**, tanto a corto como a largo plazo en los ejercicios referidos.

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.

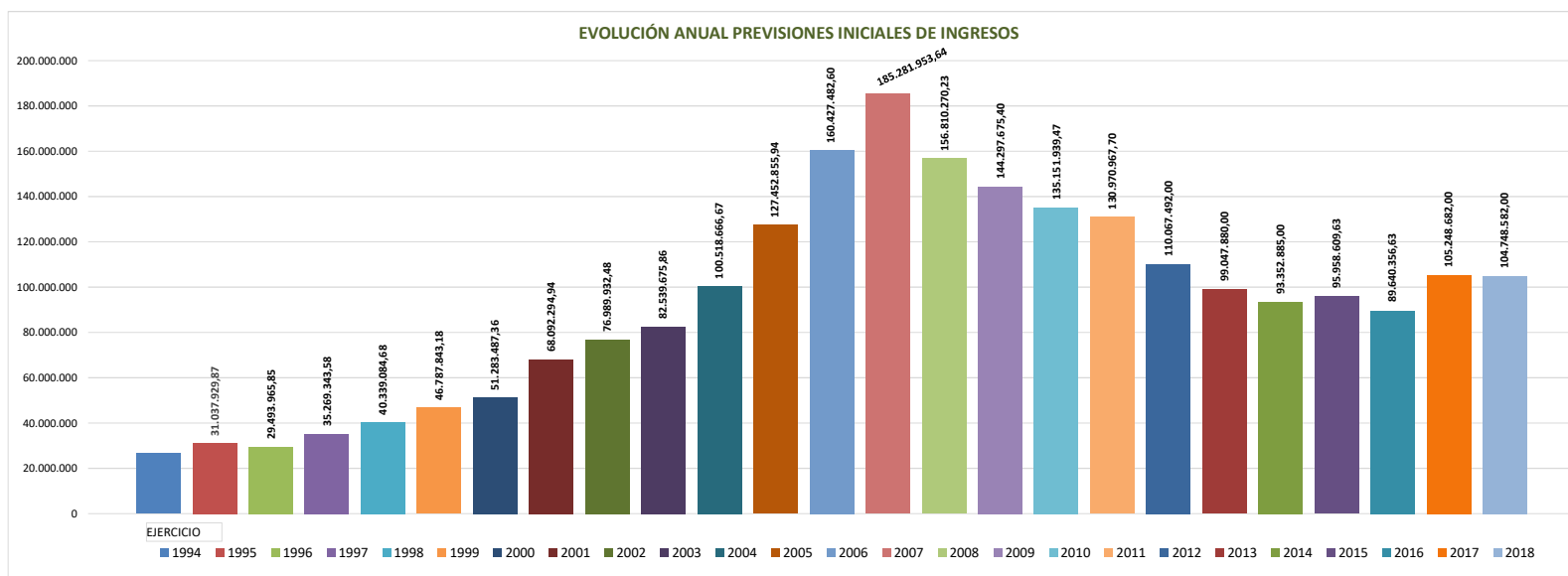
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EVOLUCIÓN PREVISIONES INICIALES

PREVISIÓN INGRESOS INICIAL	PRESUPUESTO EJERCICIO													
CAPÍTULO DE INGRESOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1														
IMPUESTOS DIRECTOS	8.752.569,33	9.225.565,85	10.303.973,89	10.489.488,30	10.932.950,74	11.660.241,85	13.644.176,79	17.093.986,27	17.995.504,43	19.900.830,00	24.351.200,00	29.101.200,00	32.001.200,00	33.091.200,00
2														
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.223.756,81	2.253.807,41	2.404.060,44	2.704.566,49	3.005.060,52	5.409.108,94	6.310.627,10	8.354.068,25	9.335.960,99	9.336.000,00	12.912.644,00	12.000.000,00	18.575.000,00	15.866.000,00
3														
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.552.075,62	5.744.395,56	5.574.465,40	5.322.635,32	5.593.066,72	5.608.086,46	6.231.309,41	6.834.709,65	6.833.029,05	5.311.623,46	9.012.222,67	10.395.865,94	13.716.161,87	12.094.943,64
4														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.332.654,19	3.658.384,72	4.465.537,97	4.904.270,79	5.171.715,17	5.981.140,24	6.727.729,50	7.328.741,60	8.620.917,61	15.458.334,57	14.065.700,00	17.423.400,00	20.529.000,00	25.559.000,00
5														
INGRESOS PATRIMONIALES	30.068,64	30.068,64	104.059,24	96.167,95	150.259,04	126.218,55	193.525,90	193.525,90	193.525,91	749.100,00	607.000,00	457.000,00	457.000,00	760.500,00
6														
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	2.110.004,45	3.790.523,24	5.907.961,01	7.437.518,78	13.743.073,34	15.260.009,86	18.040.890,94	25.159.849,25	27.364.274,99	31.452.304,97	39.236.800,00	57.774.290,00	74.579.020,73	97.320.210,00
7														
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.507.638,86	6.299.123,72	661.780,44	2.725.012,92	1.646.785,19	2.646.863,32	1.803,04	2.993.989,34	3.850.811,20	89.876,00	93.000,00	1.000,00	270.000,00	290.000,00
8														
ACTIVOS FINANCIEROS	24.040,48	36.060,73	72.121,45	87.146,76	96.161,94	96.161,94	132.222,66	132.222,66	241.005,85	241.005,85	240.100,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
9														
PASIVOS FINANCIEROS	6,01	0,00	6,01	1.502.536,27	12,02	12,02	1.202,02	1.202,02	2.554.902,45	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	26.532.814,39	31.037.929,87	29.493.965,85	35.269.343,58	40.339.084,68	46.787.843,18	51.283.487,36	68.092.294,94	76.989.932,48	82.539.675,86	100.518.666,67	127.452.855,94	160.427.482,60	185.281.953,64



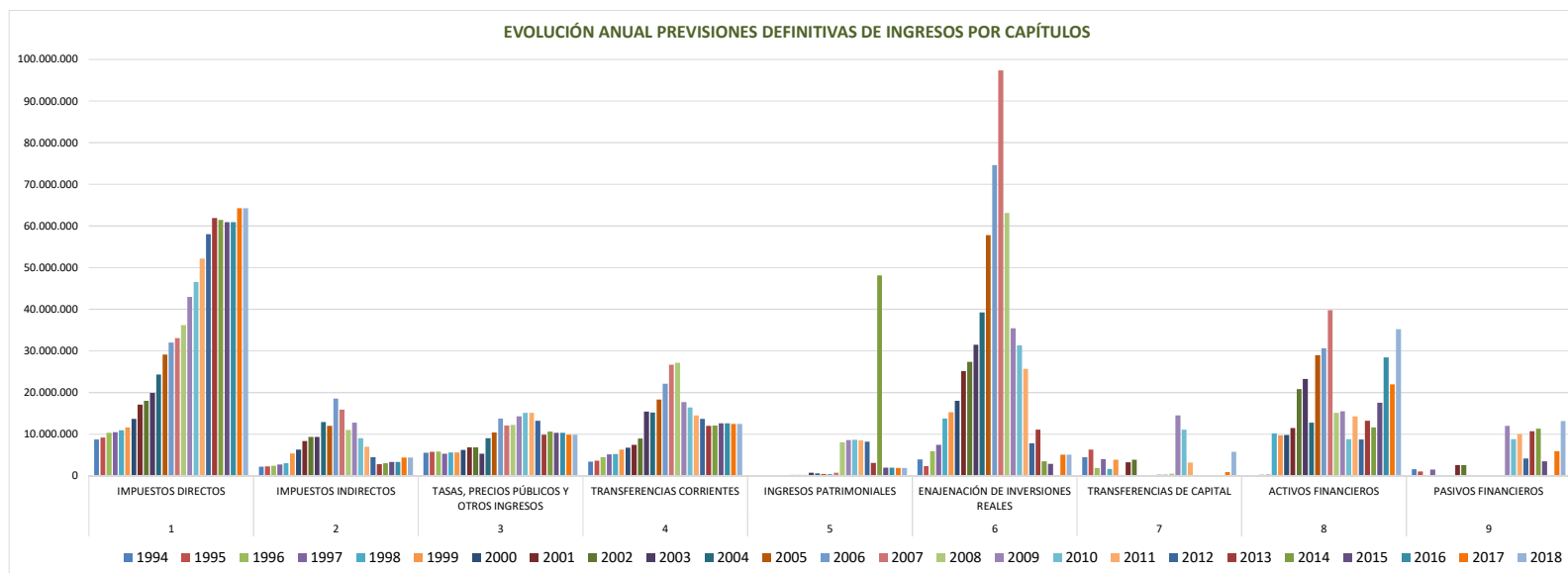
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EVOLUCIÓN PREVISIONES INICIALES

PREVISIÓN INGRESOS INICIAL											
CAPÍTULO DE INGRESOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1											
IMPUESTOS DIRECTOS	36.171.200,00	42.978.000,00	46.554.880,00	52.125.580,00	57.976.118,00	61.908.829,00	61.463.670,00	60.901.978,00	60.901.978,00	64.270.379,00	64.270.379,00
2											
IMPUESTOS INDIRECTOS	11.000.000,00	12.742.970,00	9.010.830,00	6.952.400,00	4.452.400,00	2.774.890,00	3.062.000,00	3.299.660,00	3.299.660,00	4.413.890,13	4.413.890,13
3											
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.228.065,04	14.304.500,00	14.913.688,00	14.959.518,00	13.202.837,00	9.847.000,00	10.475.600,00	10.308.648,63	10.308.648,63	9.841.489,00	9.841.489,00
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.434.905,19	17.511.805,40	16.443.149,45	14.488.835,21	13.672.557,00	11.965.931,00	12.100.515,00	12.628.885,00	12.628.885,00	12.442.272,00	12.442.272,00
5											
INGRESOS PATRIMONIALES	8.071.000,00	8.571.000,00	8.650.000,00	5.445.001,00	8.219.130,00	3.135.130,00	2.001.000,00	2.001.085,00	2.001.085,00	1.867.313,00	1.867.313,00
6											
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.115.000,00	35.300.000,00	31.301.000,00	25.700.000,00	7.802.844,00	6.200.000,00	600.000,00	2.868.253,00	0,00	5.113.752,00	5.113.752,00
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.000,00	389.300,00	778.292,02	799.533,49	80.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	880.000,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
9											
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	12.000.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00	4.161.500,00	2.716.000,00	3.150.000,00	3.450.000,00	0,00	5.919.486,87	5.919.486,87
Total general	156.810.270,23	144.297.675,40	135.151.939,47	130.970.967,70	110.067.492,00	99.047.880,00	93.352.885,00	95.958.609,63	89.640.356,63	105.248.682,00	105.248.682,00



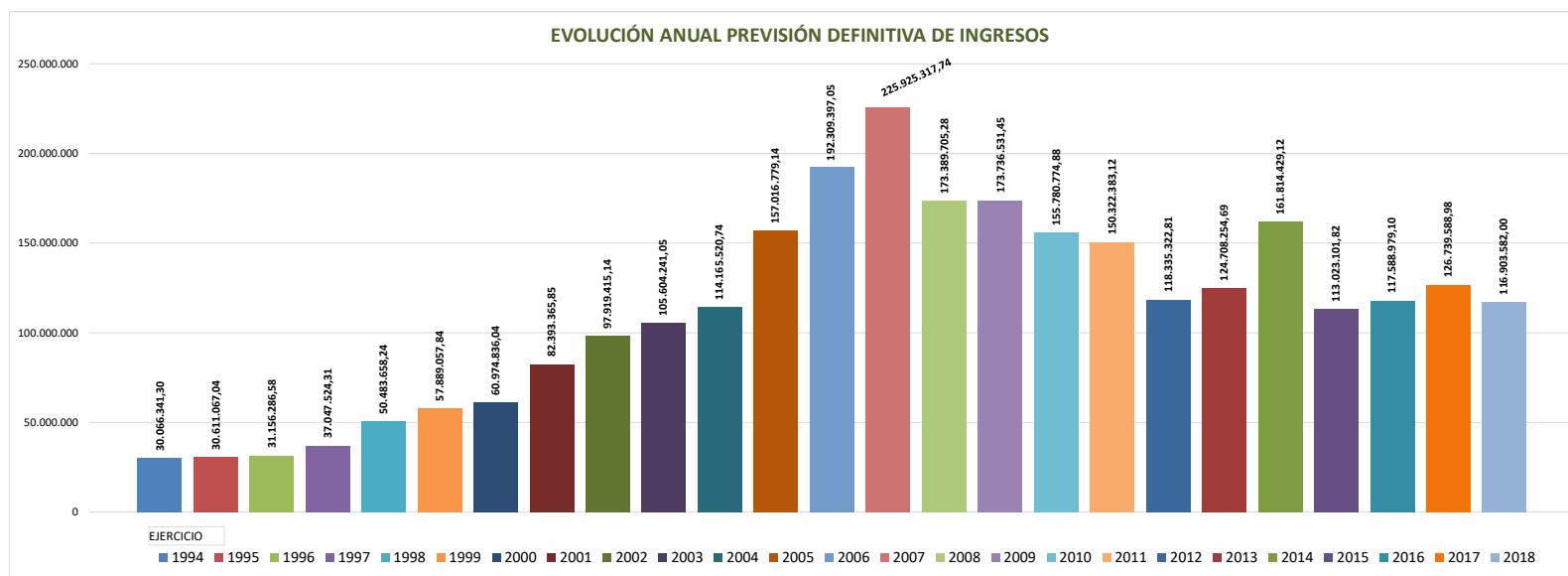
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EVOLUCIÓN PREVISIÓN INGRESOS DEFINITIVOS

PREVISIÓN INGRESOS DEFINITIVOS	PRESUPUESTO EJERCICIO													
CAPÍTULO DE INGRESOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1														
IMPUESTOS DIRECTOS	8.752.569,33	9.225.565,85	10.303.973,89	10.489.488,30	10.932.950,74	11.660.241,85	13.644.176,79	17.093.986,27	17.995.504,43	19.900.830,00	24.351.200,00	29.101.200,00	32.001.200,00	33.091.200,00
2														
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.223.756,81	2.253.807,41	2.404.060,44	2.704.566,49	3.005.060,52	5.409.108,94	6.310.627,10	8.354.068,25	9.335.960,99	9.336.000,00	12.912.644,00	12.000.000,00	18.575.000,00	15.866.000,00
3														
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.552.075,62	5.744.395,56	5.812.749,34	5.322.635,32	5.593.066,72	5.608.086,46	6.231.309,41	6.834.709,65	6.833.029,05	5.311.623,46	9.012.222,67	10.395.865,94	13.738.161,87	12.094.943,64
4														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.443.000,01	3.658.384,72	4.465.537,97	5.176.963,53	5.205.344,87	6.267.095,80	6.768.454,67	7.460.363,25	8.930.448,09	15.460.008,45	15.159.997,91	18.326.525,80	22.081.058,88	26.705.829,63
5														
INGRESOS PATRIMONIALES	30.068,64	30.068,64	104.059,24	96.167,95	150.259,04	126.218,55	193.525,90	193.525,90	193.525,91	749.100,00	607.000,00	457.000,00	457.000,00	760.500,00
6														
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.913.040,76	2.318.043,59	5.907.961,01	7.437.518,78	13.743.073,34	15.260.009,86	18.040.890,94	25.159.849,25	27.364.274,99	31.452.304,97	39.236.800,00	57.774.290,00	74.579.020,73	97.320.210,00
7														
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.507.638,86	6.299.123,72	1.881.925,45	4.021.648,17	1.646.785,19	3.830.895,59	1.803,04	3.295.109,07	3.850.811,20	102.192,64	101.500,00	1.000,00	270.000,00	290.000,00
8														
ACTIVOS FINANCIEROS	24.040,48	36.060,73	276.013,23	295.999,50	10.207.105,80	9.727.388,77	9.782.846,17	11.446.250,74	20.860.958,03	23.291.580,52	12.784.156,16	28.960.897,40	30.607.955,57	39.796.634,47
9														
PASIVOS FINANCIEROS	1.620.150,79	1.045.616,82	6,01	1.502.536,27	12,02	12,02	1.202,02	2.555.503,47	2.554.902,45	601,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	30.066.341,30	30.611.067,04	31.156.286,58	37.047.524,31	50.483.658,24	57.889.057,84	60.974.836,04	82.393.365,85	97.919.415,14	105.604.241,05	114.165.520,74	157.016.779,14	192.309.397,05	225.925.317,74



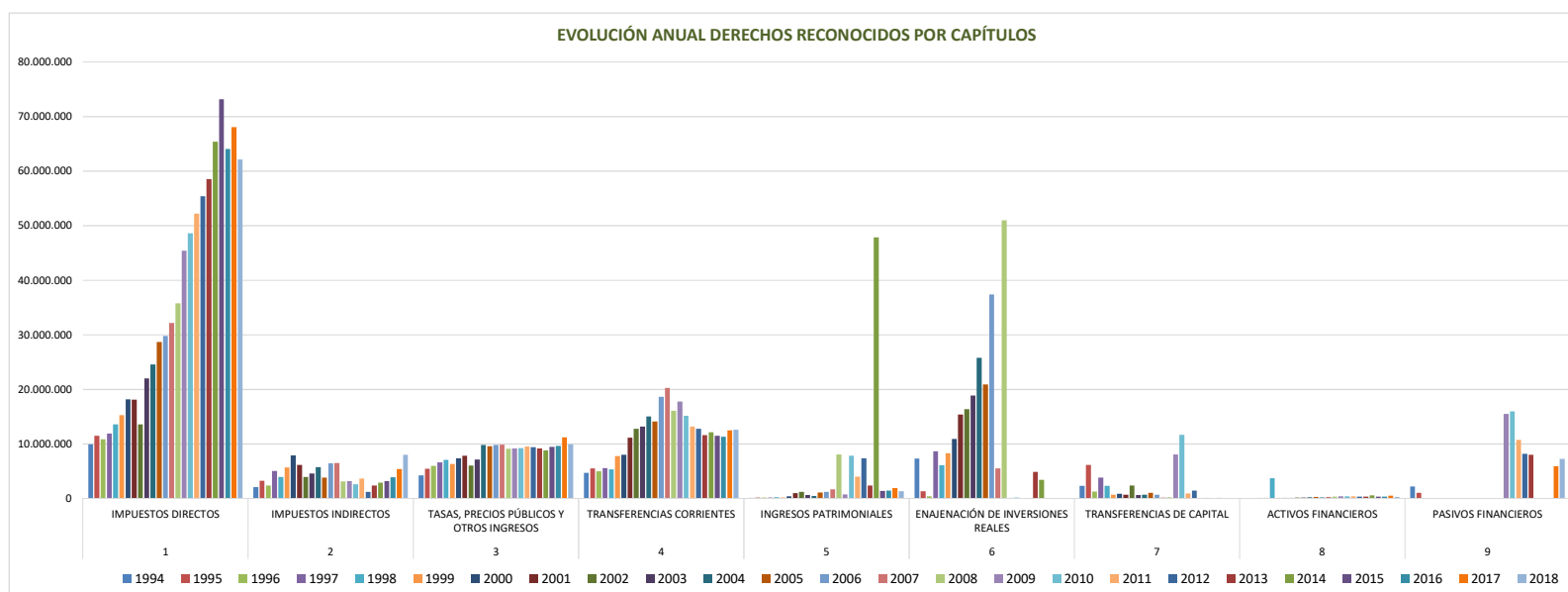
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EVOLUCIÓN PREVISIÓN INGRESOS DEFINITIVOS

PREVISIÓN INGRESOS DEFINITIVOS											
CAPÍTULO DE INGRESOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1											
IMPUESTOS DIRECTOS	36.171.200,00	42.978.000,00	46.554.880,00	52.125.580,00	57.976.118,00	61.908.829,00	61.463.670,00	60.901.978,00	60.901.978,00	64.270.379,00	64.270.379,00
2											
IMPUESTOS INDIRECTOS	11.000.000,00	12.742.970,00	9.010.830,00	6.952.400,00	4.452.400,00	2.774.890,00	3.062.000,00	3.299.660,00	3.299.660,00	4.413.890,13	4.413.890,13
3											
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	12.228.065,04	14.304.500,00	15.105.476,48	15.090.871,35	13.202.837,00	9.849.479,34	10.634.280,92	10.308.648,63	10.308.648,63	9.841.489,00	9.841.489,00
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.135.389,07	17.696.652,78	16.443.149,45	14.488.835,21	13.672.557,00	12.005.531,00	12.100.515,00	12.628.885,00	12.628.885,00	12.442.272,00	12.442.272,00
5											
INGRESOS PATRIMONIALES	8.071.000,00	8.571.000,00	8.650.000,00	8.517.962,42	8.219.130,00	3.135.130,00	48.153.672,00	2.001.085,00	2.001.085,00	1.867.313,00	1.867.313,00
6											
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	63.115.000,00	35.390.679,47	31.301.000,00	25.700.000,00	7.802.844,00	11.088.370,29	3.484.050,00	2.868.253,00	0,00	5.113.752,00	5.113.752,00
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	527.726,00	14.526.415,00	11.088.136,92	3.148.042,56	80.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.000,00	5.784.000,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	15.141.325,17	15.526.314,20	8.846.669,61	14.298.691,58	8.767.930,81	13.236.576,85	11.584.896,20	17.564.592,19	28.448.722,47	21.991.006,98	35.212.823,06
9											
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	12.000.000,00	8.780.632,42	10.000.000,00	4.161.500,00	10.709.448,21	11.331.345,00	3.450.000,00	0,00	5.919.486,87	13.170.486,87
Total general	173.389.705,28	173.736.531,45	155.780.774,88	150.322.383,12	118.335.322,81	124.708.254,69	161.814.429,12	113.023.101,82	117.588.979,10	126.739.588,98	152.116.405,06



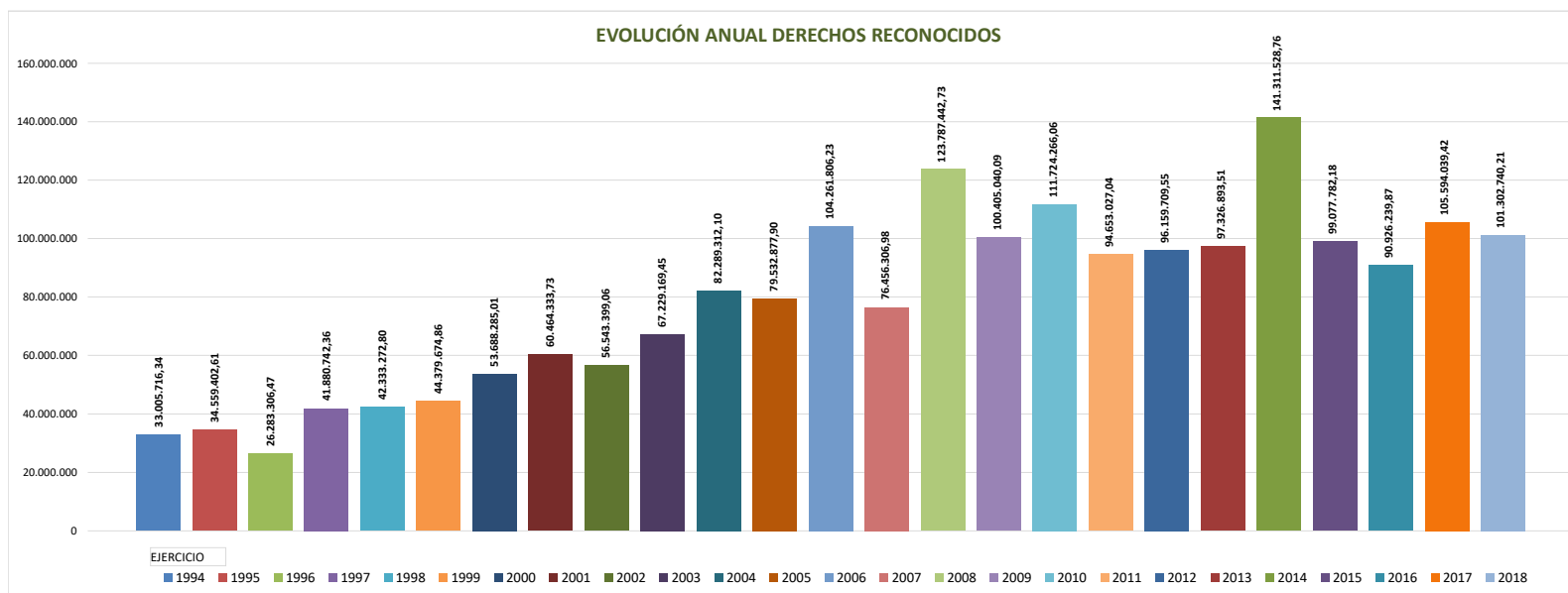
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PRESUPUESTO EJERCICIO													
CAPÍTULO DE INGRESOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1														
IMPUESTOS DIRECTOS	9.959.221,15	11.481.569,50	10.845.444,44	11.889.794,57	13.592.958,87	15.293.722,51	18.153.152,12	18.110.215,43	13.613.085,75	22.010.413,84	24.565.362,77	28.703.053,16	29.767.846,89	32.198.677,17
2														
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.116.334,07	3.256.982,60	2.354.749,53	5.082.440,42	3.922.959,09	5.688.363,01	7.877.086,80	6.151.917,07	3.979.749,50	4.609.723,33	5.733.405,89	3.824.449,18	6.457.226,85	6.488.480,18
3														
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.246.519,30	5.473.632,14	6.005.373,44	6.624.318,56	7.088.515,10	6.319.519,50	7.352.414,22	7.826.552,95	6.051.062,60	7.122.218,04	9.816.380,47	9.565.076,51	9.798.535,97	9.868.229,41
4														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.706.906,48	5.520.829,28	4.985.761,89	5.564.535,31	5.324.094,31	7.781.132,31	8.002.589,03	11.144.513,14	12.768.878,53	13.174.739,19	15.027.188,49	14.101.495,13	18.649.947,14	20.241.895,57
5														
INGRESOS PATRIMONIALES	143.892,30	188.359,12	174.652,81	165.277,39	254.345,97	184.490,25	408.921,14	1.002.792,97	1.220.340,18	630.372,13	449.244,16	1.108.596,80	1.225.855,78	1.660.526,92
6														
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.295.456,26	1.362.123,87	431.602,24	8.632.458,99	6.100.491,01	8.293.688,77	10.917.535,28	15.408.574,18	16.376.617,41	18.852.869,12	25.779.145,68	20.890.420,96	37.405.802,28	5.543.140,22
7														
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.316.092,04	6.147.935,89	1.302.761,80	3.811.095,65	2.322.832,20	710.201,92	853.813,95	689.015,14	2.385.280,74	644.467,03	702.832,54	1.056.634,27	722.420,89	148.264,95
8														
ACTIVOS FINANCIEROS	137,85	82.359,40	95.591,65	110.821,47	3.727.076,25	108.556,59	122.772,47	130.752,85	148.384,35	184.366,77	215.752,10	283.151,89	234.170,43	307.092,56
9														
PASIVOS FINANCIEROS	2.221.156,89	1.045.610,81	87.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	33.005.716,34	34.559.402,61	26.283.306,47	41.880.742,36	42.333.272,80	44.379.674,86	53.688.285,01	60.464.333,73	56.543.399,06	67.229.169,45	82.289.312,10	79.532.877,90	104.261.806,23	76.456.306,98



PRESUPUESTO DE INGRESOS
EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS											
CAPÍTULO DE INGRESOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1											
IMPUESTOS DIRECTOS	35.787.246,27	45.402.346,55	48.617.947,39	52.191.455,33	55.373.879,25	58.526.947,53	65.412.703,97	73.156.696,24	64.080.721,51	68.065.567,27	62.129.327,63
2											
IMPUESTOS INDIRECTOS	3.124.375,38	3.190.204,74	2.614.500,51	3.674.492,81	1.231.045,76	2.376.012,15	2.904.949,45	3.197.625,67	3.907.538,16	5.410.133,89	8.041.827,82
3											
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.104.975,58	9.169.278,65	9.210.024,82	9.530.544,75	9.391.064,16	9.200.125,54	8.834.556,22	9.470.732,23	9.660.007,91	11.195.036,45	9.952.427,54
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.109.886,19	17.750.693,63	15.184.109,33	13.176.183,90	12.798.854,51	11.615.488,17	12.153.764,96	11.512.351,64	11.350.170,46	12.506.345,34	12.598.125,06
5											
INGRESOS PATRIMONIALES	8.084.642,38	758.771,86	7.829.635,67	4.008.556,10	7.373.168,30	2.404.322,79	47.835.388,86	1.378.767,83	1.452.823,68	1.947.547,82	1.324.532,16
6											
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	50.969.402,45	111.558,59	157.990,72	29.616,72	0,00	4.888.370,29	3.412.099,55	0,00	20.898,38	0,00	0,00
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	244.926,49	8.088.898,32	11.678.353,55	938.879,67	1.452.662,32	-31.331,40	147.744,90	3.089,65	116.937,98	50.000,00	5.500,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	361.987,99	433.287,75	431.704,07	385.255,62	334.892,15	353.510,23	610.320,85	358.518,92	337.141,79	499.921,78	315.308,32
9											
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	15.500.000,00	16.000.000,00	10.718.042,14	8.204.143,10	7.993.448,21	0,00	0,00	0,00	5.919.486,87	7.251.000,00
Total general	123.787.442,73	100.405.040,09	111.724.266,06	94.653.027,04	96.159.709,55	97.326.893,51	141.311.528,76	99.077.782,18	90.926.239,87	105.594.039,42	101.618.048,53

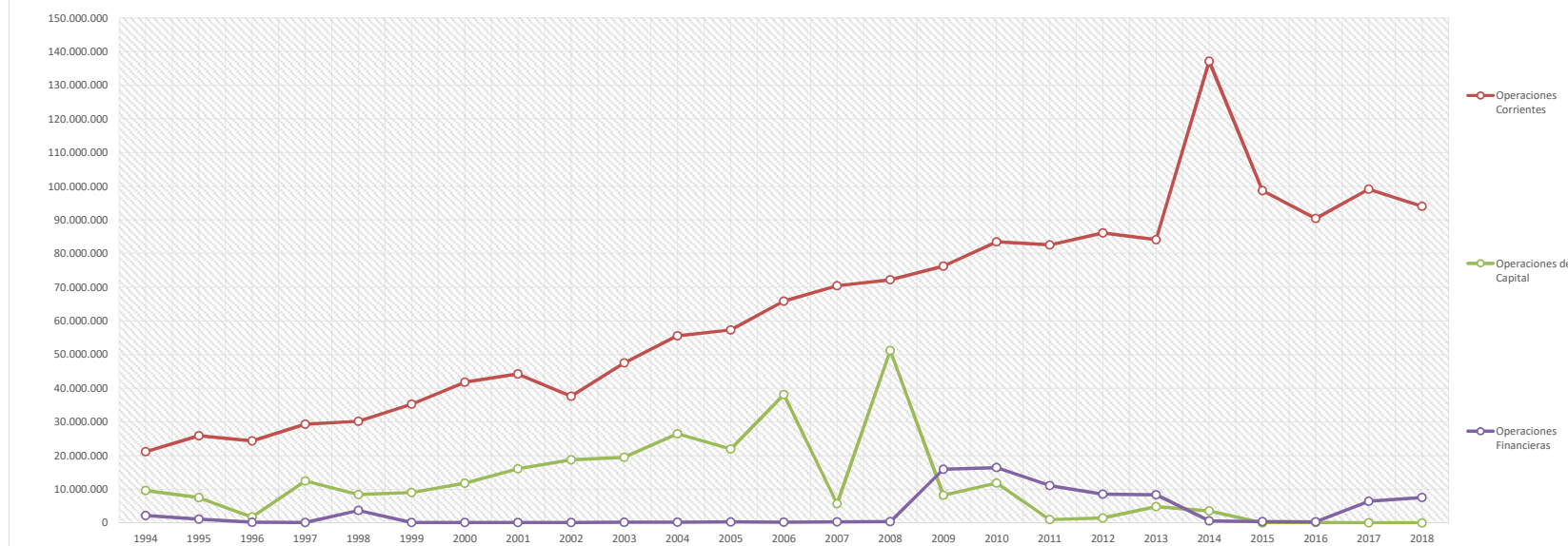


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS POR TIPO DE INGRESO

COD. CAPITULO	CAPITULO INGRESOS, DERECHOS RECONOCIDOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.959.221,15 €	11.481.569,50 €	10.845.444,44 €	11.889.794,57 €	13.592.958,87 €	15.293.722,51 €	18.153.152,12 €	18.110.215,43 €	13.613.085,75 €	22.010.413,84 €	24.565.362,77 €	28.703.053,16 €	29.767.846,89 €	32.198.677,17 €	35.787.246,27 €	45.402.346,55 €	48.617.947,39 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.116.334,07 €	3.256.982,60 €	2.354.749,53 €	5.082.440,42 €	3.922.959,09 €	5.688.363,01 €	7.877.086,80 €	6.151.917,07 €	3.979.749,50 €	4.609.723,33 €	5.733.405,89 €	3.824.449,18 €	6.457.226,85 €	6.488.480,18 €	3.124.375,38 €	3.190.204,74 €	2.614.500,51 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.246.519,30 €	5.473.632,14 €	6.005.373,44 €	6.624.318,56 €	7.088.515,10 €	6.319.519,50 €	7.352.414,22 €	7.826.552,95 €	6.051.062,60 €	7.122.218,04 €	9.816.380,47 €	9.565.076,51 €	9.798.535,97 €	9.868.229,41 €	9.104.975,58 €	9.169.278,65 €	9.210.024,82 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.706.906,48 €	5.520.829,28 €	4.985.761,89 €	5.564.535,31 €	5.324.094,31 €	7.781.132,31 €	8.002.589,03 €	11.144.513,14 €	12.768.878,53 €	13.174.739,19 €	15.027.188,49 €	14.101.495,13 €	18.649.947,14 €	20.241.895,57 €	16.109.886,19 €	17.750.693,63 €	15.184.109,33 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	143.892,30 €	188.359,12 €	174.652,81 €	165.277,39 €	254.345,97 €	184.490,25 €	408.921,14 €	1.002.792,97 €	1.220.340,18 €	630.372,13 €	449.244,16 €	1.108.596,80 €	1.225.855,78 €	1.660.526,92 €	8.084.642,38 €	758.771,86 €	7.829.635,67 €
	Operaciones Corrientes	21.172.873,30 €	25.921.372,64 €	24.365.982,11 €	29.326.366,25 €	30.182.873,34 €	35.267.227,58 €	41.794.163,31 €	44.235.991,56 €	37.633.116,56 €	47.547.466,53 €	55.591.581,78 €	57.302.670,78 €	65.899.412,63 €	70.457.809,25 €	72.211.125,80 €	76.271.295,43 €	83.456.217,72 €
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.295.456,26 €	1.362.123,87 €	431.602,24 €	8.632.458,99 €	6.100.491,01 €	8.293.688,77 €	10.917.535,28 €	15.408.574,18 €	16.376.617,41 €	18.852.869,12 €	25.779.145,68 €	20.890.420,96 €	37.405.802,28 €	5.543.140,22 €	50.969.402,45 €	111.558,59 €	157.990,72 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.316.092,04 €	6.147.935,89 €	1.302.761,80 €	3.811.095,65 €	2.322.832,20 €	710.201,92 €	853.813,95 €	689.015,14 €	2.385.280,74 €	644.467,03 €	702.832,54 €	1.056.634,27 €	722.420,89 €	148.264,95 €	244.926,49 €	8.088.898,32 €	11.678.353,55 €
	Operaciones de Capital	9.611.548,30 €	7.510.059,76 €	1.734.364,04 €	12.443.554,64 €	8.423.323,21 €	9.003.890,69 €	11.771.349,23 €	16.097.589,32 €	18.761.898,15 €	19.497.336,15 €	26.481.978,22 €	21.947.055,23 €	38.128.223,17 €	5.691.405,17 €	51.214.328,94 €	8.200.456,91 €	11.836.344,27 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	137,85 €	82.359,40 €	95.591,65 €	110.821,47 €	3.727.076,25 €	108.556,59 €	122.772,47 €	130.752,85 €	148.384,35 €	184.366,77 €	215.752,10 €	283.151,89 €	234.170,43 €	307.092,56 €	361.987,99 €	433.287,75 €	431.704,07 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.221.156,89 €	1.045.610,81 €	87.368,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0	0	0,00 €	0	0	0	0,00 €	15.500.000,00 €	16.000.000,00 €
	Operaciones Financieras	2.221.294,74 €	1.127.970,21 €	182.960,32 €	110.821,47 €	3.727.076,25 €	108.556,59 €	122.772,47 €	130.752,85 €	148.384,35 €	184.366,77 €	215.752,10 €	283.151,89 €	234.170,43 €	307.092,56 €	361.987,99 €	15.933.287,75 €	16.431.704,07 €
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	33.005.716,34 €	34.559.402,61 €	26.283.306,47 €	41.880.742,36 €	42.333.272,80 €	44.379.674,86 €	53.688.285,01 €	60.464.333,73 €	56.543.399,06 €	67.229.169,45 €	82.289.312,10 €	79.532.877,90 €	104.261.806,23 €	76.456.306,98 €	123.787.442,73 €	100.405.040,09 €	111.724.266,06 €

EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS POR TIPO DE INGRESO



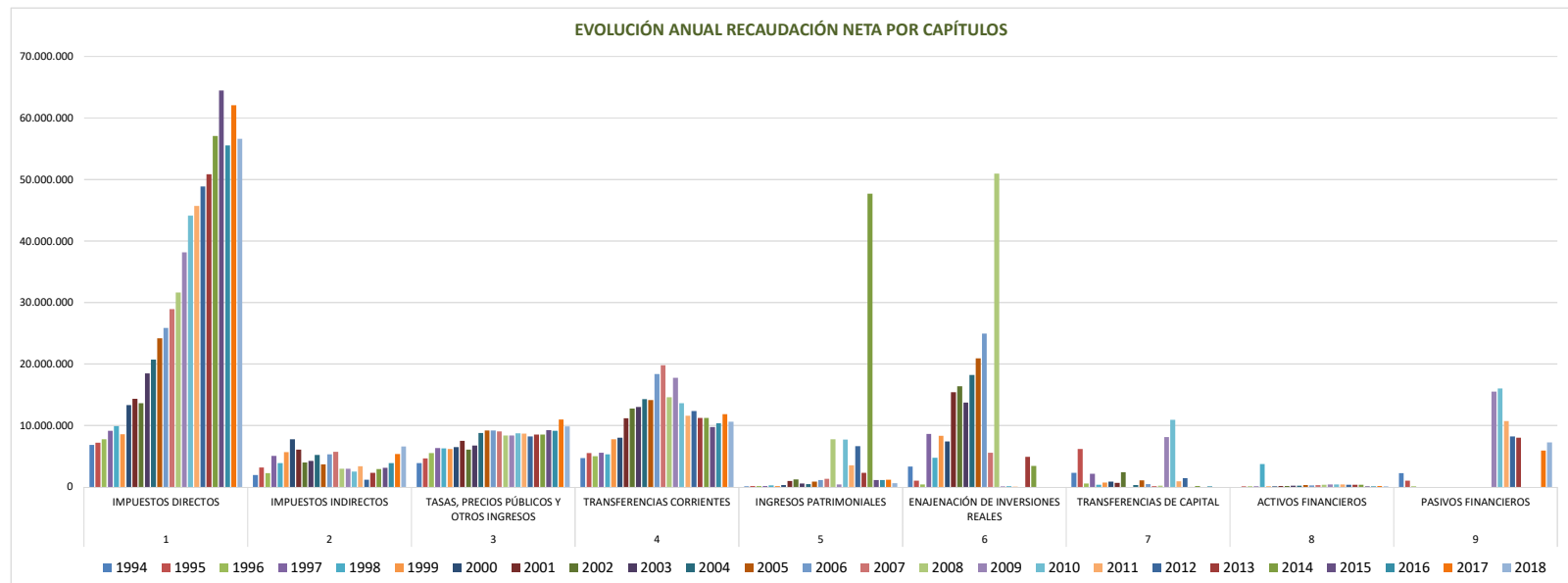
PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN DERECHOS RECONOCIDOS POR TIPO DE INGRESO

COD. CAPITULO	CAPÍTULO INGRESOS, DERECHOS RECONOCIDOS	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	IMPUESTOS DIRECTOS	52.191.455,33 €	55.373.879,25 €	58.526.947,53 €	65.412.703,97 €	73.156.696,24 €	64.080.721,51 €	68.065.567,27 €	62.129.327,63 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.674.492,81 €	1.231.045,76 €	2.376.012,15 €	2.904.949,45 €	3.197.625,67 €	3.907.538,16 €	5.410.133,89 €	8.041.827,82 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.530.544,75 €	9.391.064,16 €	9.200.125,54 €	8.834.556,22 €	9.470.732,23 €	9.660.007,91 €	11.195.036,45 €	9.952.427,54 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.176.183,90 €	12.798.854,51 €	11.615.488,17 €	12.153.764,96 €	11.512.351,64 €	11.350.170,46 €	12.506.345,34 €	12.598.125,06 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	4.008.556,10 €	7.373.168,30 €	2.404.322,79 €	47.835.388,86 €	1.378.767,83 €	1.452.823,68 €	1.947.547,82 €	1.324.532,16 €
	Operaciones Corrientes	82.581.232,89 €	86.168.011,98 €	84.122.896,18 €	137.141.363,46 €	98.716.173,61 €	90.451.261,72 €	99.124.630,77 €	94.046.240,21 €
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	29.616,72 €	0,00 €	-4.888.370,29 €	3.412.099,55 €	0,00 €	20.898,38 €	0,00 €	0,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	938.879,67 €	1.452.662,32 €	-31.331,40 €	147.744,90 €	3.089,65 €	116.937,98 €	50.000,00 €	5.500,00 €
	Operaciones de Capital	968.496,39 €	1.452.662,32 €	4.857.038,89 €	3.559.844,45 €	3.089,65 €	137.836,36 €	50.000,00 €	5.500,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	385.255,62 €	334.892,15 €	353.510,23 €	610.320,85 €	358.518,92 €	337.141,79 €	499.921,78 €	315.308,32 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	10.718.042,14 €	8.204.143,10 €	7.993.448,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.919.486,87 €	7.251.000,00 €
	Operaciones Financieras	11.103.297,76 €	8.539.035,25 €	8.346.958,44 €	610.320,85 €	358.518,92 €	337.141,79 €	6.419.408,65 €	7.566.308,32 €
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	94.653.027,04 €	96.159.709,55 €	97.326.893,51 €	141.311.528,76 €	99.077.782,18 €	90.926.239,87 €	105.594.039,42 €	101.618.048,53 €

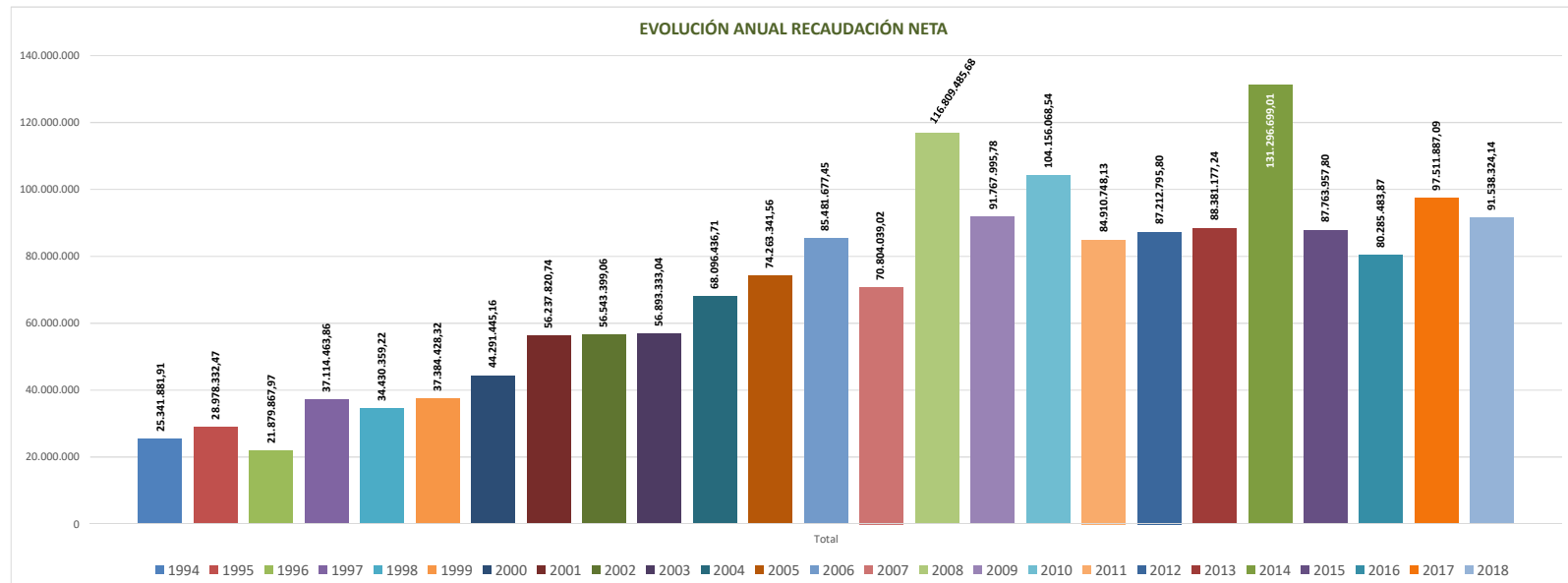
PRESUPUESTO DE INGRESOS
EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN	PRESUPUESTO EJERCICIO													
CAPÍTULO DE INGRESOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1														
IMPUESTOS DIRECTOS	6.857.465,43	7.178.139,90	7.773.159,48	9.118.862,75	9.880.272,73	8.559.649,52	13.325.875,01	14.331.584,22	13.613.085,75	18.446.820,29	20.698.700,06	24.196.779,91	25.857.969,26	28.926.280,74
2														
IMPUESTOS INDIRECTOS	1.935.362,96	3.176.032,92	2.246.862,78	5.070.596,08	3.891.045,02	5.639.786,91	7.777.272,79	6.067.030,77	3.979.749,50	4.212.031,02	5.203.551,94	3.694.163,47	5.313.839,22	5.730.738,87
3														
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.892.539,11	4.622.017,91	5.509.126,03	6.311.619,88	6.260.407,00	6.186.776,38	6.464.595,68	7.475.717,98	6.051.062,60	6.730.347,49	8.781.189,65	9.155.564,71	9.183.965,05	9.011.968,17
4														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.706.906,48	5.520.829,28	4.985.761,89	5.546.101,07	5.324.094,31	7.737.147,24	8.002.589,03	11.144.513,14	12.768.878,53	13.006.882,94	14.263.863,24	14.101.495,13	18.366.503,93	19.806.836,65
5														
INGRESOS PATRIMONIALES	100.703,57	165.810,71	171.892,00	158.631,07	241.496,01	148.620,99	325.602,61	990.632,46	1.220.340,18	582.515,41	449.244,16	885.131,22	1.127.933,29	1.329.716,86
6														
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.311.516,98	1.039.595,65	431.602,24	8.632.458,99	4.766.531,31	8.293.688,77	7.418.923,62	15.408.574,18	16.376.617,41	13.730.369,12	18.188.362,80	20.890.420,96	24.938.302,28	5.543.140,22
7														
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.316.092,04	6.147.935,89	581.547,28	2.165.372,55	339.436,59	710.201,92	853.813,95	689.015,14	2.385.280,74	0,00	295.772,76	1.056.634,27	458.993,99	148.264,95
8														
ACTIVOS FINANCIEROS	137,85	82.359,40	92.547,60	110.821,47	3.727.076,25	108.556,59	122.772,47	130.752,85	148.384,35	184.366,77	215.752,10	283.151,89	234.170,43	307.092,56
9														
PASIVOS FINANCIEROS	2.221.157,49	1.045.610,81	87.368,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total general	25.341.881,91	28.978.332,47	21.879.867,97	37.114.463,86	34.430.359,22	37.384.428,32	44.291.445,16	56.237.820,74	56.543.399,06	56.893.333,04	68.096.436,71	74.263.341,56	85.481.677,45	70.804.039,02



PRESUPUESTO DE INGRESOS
EVOLUCIÓN RECAUDACIÓN NETA

RECAUDACIÓN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
CAPÍTULO DE INGRESOS											
1											
IMPUESTOS DIRECTOS	31.605.752,85	38.151.103,61	44.108.399,61	45.676.726,56	48.880.029,41	50.828.407,96	57.062.020,19	64.448.389,71	55.553.453,46	62.079.604,11	56.622.165,14
2											
IMPUESTOS INDIRECTOS	2.966.245,87	2.958.545,19	2.493.786,42	3.373.635,71	1.153.210,24	2.320.447,99	2.901.746,16	3.121.234,18	3.868.595,81	5.364.943,58	6.561.380,48
3											
TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	8.357.132,39	8.349.410,22	8.730.155,77	8.668.038,93	8.216.693,59	8.518.869,96	8.529.586,70	9.231.915,19	9.135.016,13	10.981.474,71	9.846.439,74
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.583.788,71	17.750.693,63	13.600.521,16	11.601.390,54	12.346.502,51	11.216.308,83	11.232.923,12	9.741.434,51	10.364.937,44	11.846.498,36	10.619.483,60
5											
INGRESOS PATRIMONIALES	7.749.689,45	424.498,47	7.704.388,37	3.519.162,24	6.624.662,48	2.293.145,17	47.667.038,22	1.122.413,97	1.137.679,25	1.159.141,86	632.355,18
6											
ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	50.969.402,45	111.558,59	157.990,72	29.616,72	0,00	4.888.370,29	3.412.099,55	0,00	20.898,38	0,00	0,00
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	215.485,97	8.088.898,32	10.929.122,42	938.879,67	1.452.662,32	-31.331,40	147.744,90	0,00	116.937,98	0,00	5.500,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	361.987,99	433.287,75	431.704,07	385.255,62	334.892,15	353.510,23	343.540,17	98.570,24	87.965,42	160.737,60	84.399,38
9											
PASIVOS FINANCIEROS	0,00	15.500.000,00	16.000.000,00	10.718.042,14	8.204.143,10	7.993.448,21	0,00	0,00	0,00	5.919.486,87	7.251.000,00
Total general	116.809.485,68	91.767.995,78	104.156.068,54	84.910.748,13	87.212.795,80	88.381.177,24	131.296.699,01	87.763.957,80	80.285.483,87	97.511.887,09	91.622.723,52



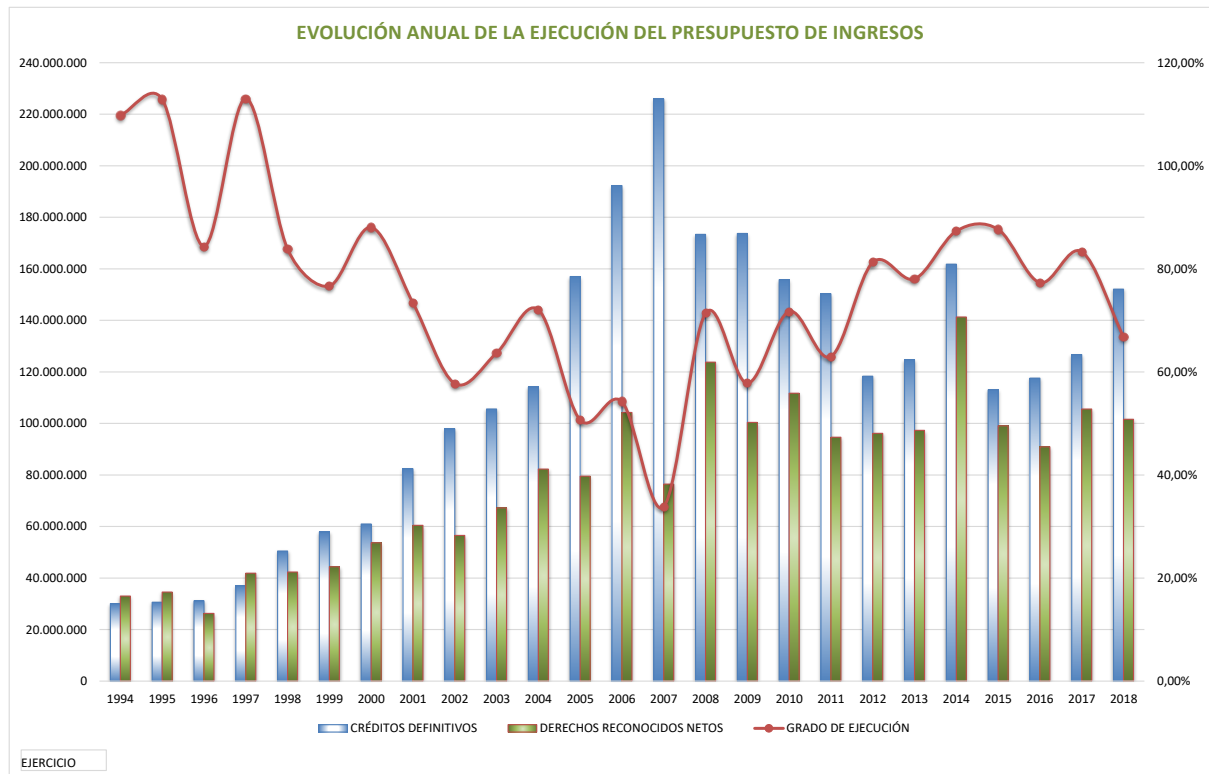


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

COD. CAPÍTULO	(Todas)
CAPÍTULO	(Todas)

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	30.066.341,30	33.005.716,34	109,78%
1995	30.611.067,04	34.559.402,61	112,90%
1996	31.156.286,58	26.283.306,47	84,36%
1997	37.047.524,31	41.880.742,36	113,05%
1998	50.483.658,24	42.333.272,80	83,86%
1999	57.889.057,84	44.379.674,86	76,66%
2000	60.974.836,04	53.688.285,01	88,05%
2001	82.393.365,85	60.464.333,73	73,38%
2002	97.919.415,14	56.543.399,06	57,74%
2003	105.604.241,05	67.229.169,45	63,66%
2004	114.165.520,74	82.289.312,10	72,08%
2005	157.016.779,14	79.532.877,90	50,65%
2006	192.309.397,05	104.261.806,23	54,22%
2007	225.925.317,74	76.456.306,98	33,84%
2008	173.389.705,28	123.787.442,73	71,39%
2009	173.736.531,45	100.405.040,09	57,79%
2010	155.780.774,88	111.724.266,06	71,72%
2011	150.322.383,12	94.653.027,04	62,97%
2012	118.335.322,81	96.159.709,55	81,26%
2013	124.708.254,69	97.326.893,51	78,04%
2014	161.814.429,12	141.311.528,76	87,33%
2015	113.023.101,82	99.077.782,18	87,66%
2016	117.588.979,10	90.926.239,87	77,33%
2017	126.739.588,98	105.594.039,42	83,32%
2018	152.116.405,06	101.618.048,53	66,80%



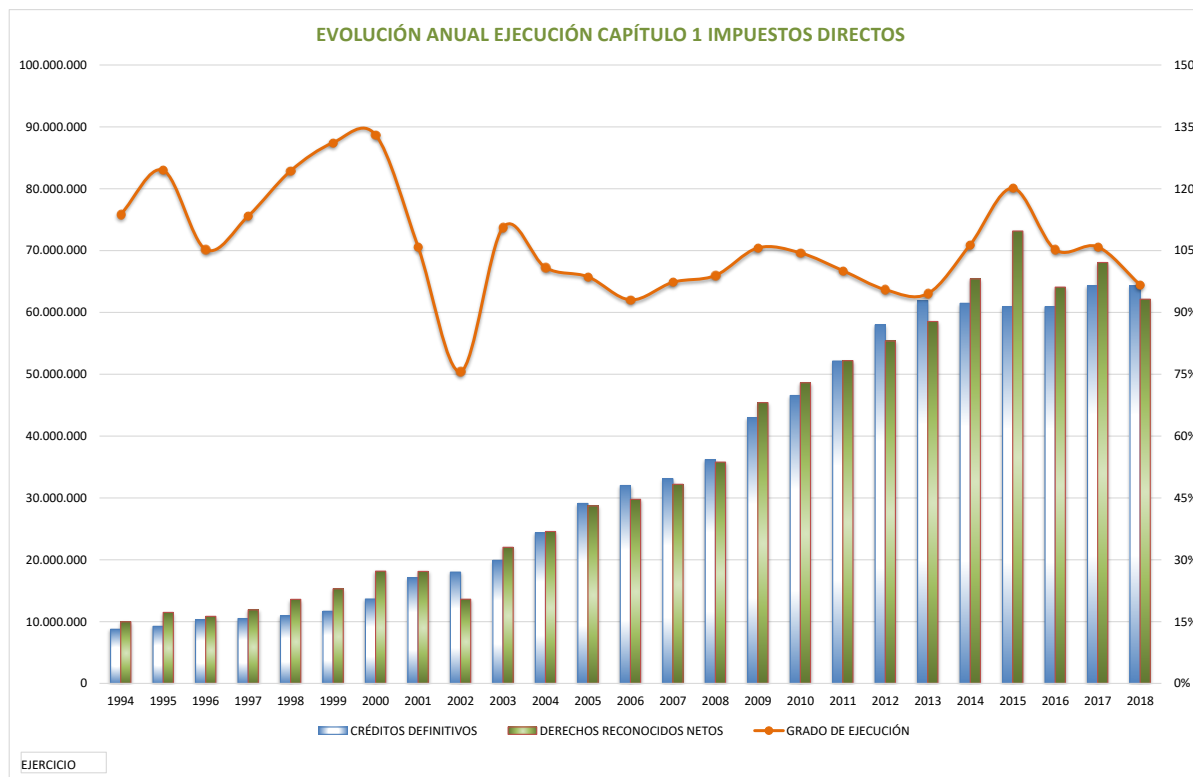


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

COD. CAPÍTULO	1
CAPÍTULO	IMPUESTOS DIRECTOS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	8.752.569,33	9.959.221,15	113,79%
1995	9.225.565,85	11.481.569,50	124,45%
1996	10.303.973,89	10.845.444,44	105,25%
1997	10.489.488,30	11.889.794,57	113,35%
1998	10.932.950,74	13.592.958,87	124,33%
1999	11.660.241,85	15.293.722,51	131,16%
2000	13.644.176,79	18.153.152,12	133,05%
2001	17.093.986,27	18.110.215,43	105,94%
2002	17.995.504,43	13.613.085,75	75,65%
2003	19.900.830,00	22.010.413,84	110,60%
2004	24.351.200,00	24.565.362,77	100,88%
2005	29.101.200,00	28.703.053,16	98,63%
2006	32.001.200,00	29.767.846,89	93,02%
2007	33.091.200,00	32.198.677,17	97,30%
2008	36.171.200,00	35.787.246,27	98,94%
2009	42.978.000,00	45.402.346,55	105,64%
2010	46.554.880,00	48.617.947,39	104,43%
2011	52.125.580,00	52.191.455,33	100,13%
2012	57.976.118,00	55.373.879,25	95,51%
2013	61.908.829,00	58.526.947,53	94,54%
2014	61.463.670,00	65.412.703,97	106,42%
2015	60.901.978,00	73.156.696,24	120,12%
2016	60.901.978,00	64.080.721,51	105,22%
2017	64.270.379,00	68.065.567,27	105,91%
2018	64.270.379,00	62.129.327,63	96,67%



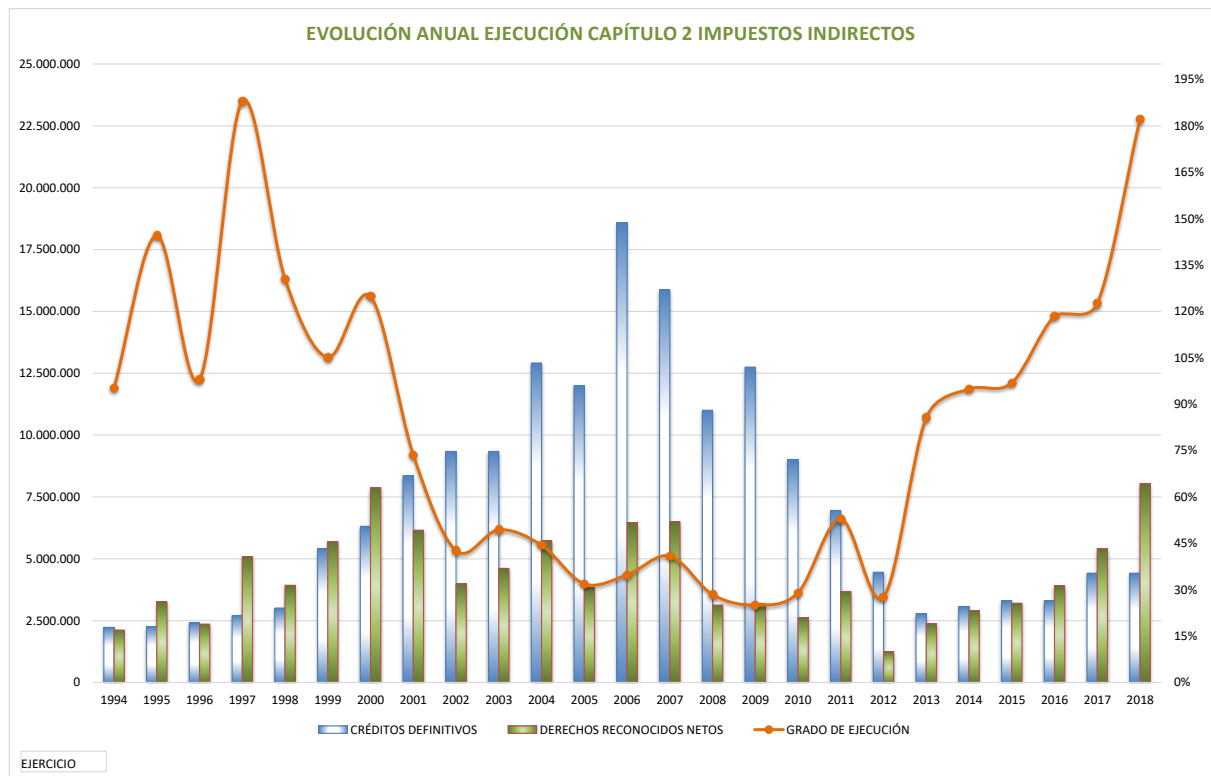


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

COD. CAPÍTULO	2
CAPÍTULO	IMPUESTOS INDIRECTOS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	2.223.756,81	2.116.334,07	95,17%
1995	2.253.807,41	3.256.982,60	144,51%
1996	2.404.060,44	2.354.749,53	97,95%
1997	2.704.566,49	5.082.440,42	187,92%
1998	3.005.060,52	3.922.959,09	130,55%
1999	5.409.108,94	5.688.363,01	105,16%
2000	6.310.627,10	7.877.086,80	124,82%
2001	8.354.068,25	6.151.917,07	73,64%
2002	9.335.960,99	3.979.749,50	42,63%
2003	9.336.000,00	4.609.723,33	49,38%
2004	12.912.644,00	5.733.405,89	44,40%
2005	12.000.000,00	3.824.449,18	31,87%
2006	18.575.000,00	6.457.226,85	34,76%
2007	15.866.000,00	6.488.480,18	40,90%
2008	11.000.000,00	3.124.375,38	28,40%
2009	12.742.970,00	3.190.204,74	25,04%
2010	9.010.830,00	2.614.500,51	29,02%
2011	6.952.400,00	3.674.492,81	52,85%
2012	4.452.400,00	1.231.045,76	27,65%
2013	2.774.890,00	2.376.012,15	85,63%
2014	3.062.000,00	2.904.949,45	94,87%
2015	3.299.660,00	3.197.625,67	96,91%
2016	3.299.660,00	3.907.538,16	118,42%
2017	4.413.890,13	5.410.133,89	122,57%
2018	4.413.890,13	8.041.827,82	182,19%





Ayuntamiento de
Las Rozas

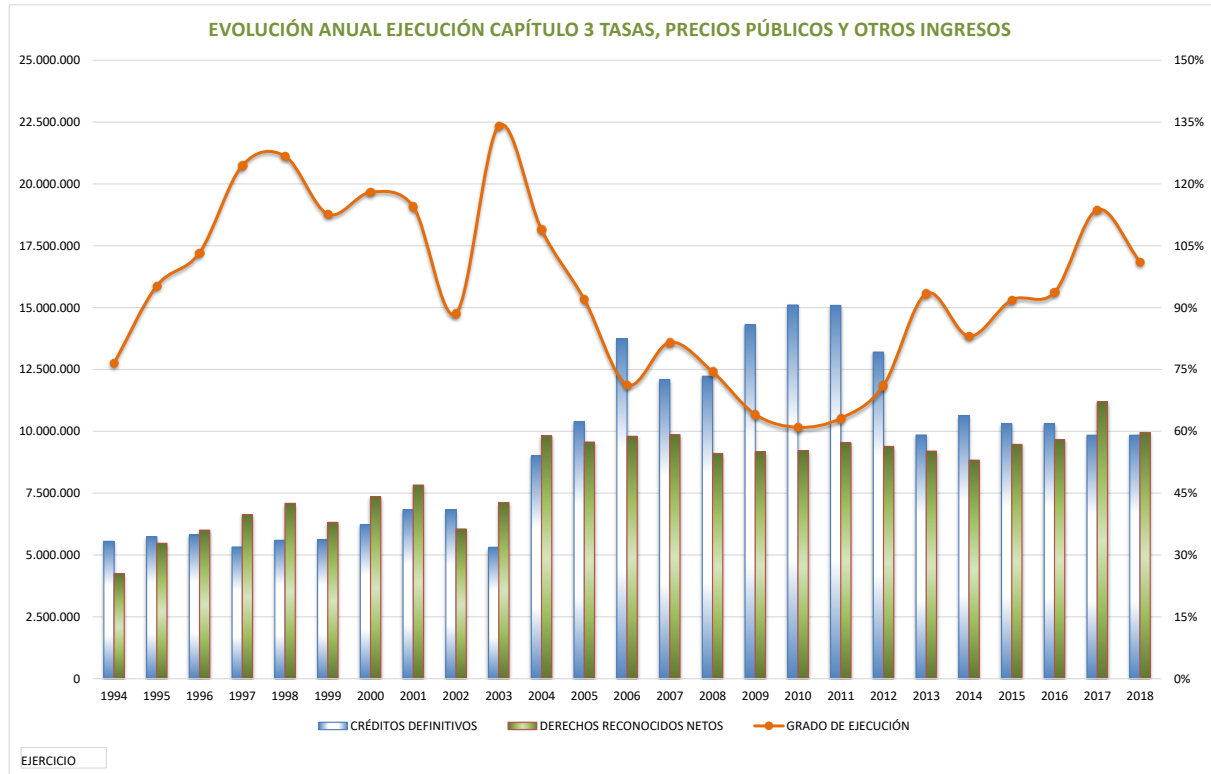
INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 1994-2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS**

COD. CAPÍTULO	3
CAPÍTULO	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	5.552.075,62	4.246.519,30	76,49%
1995	5.744.395,56	5.473.632,14	95,29%
1996	5.812.749,34	6.005.373,44	103,31%
1997	5.322.635,32	6.624.318,56	124,46%
1998	5.593.066,72	7.088.515,10	126,74%
1999	5.608.086,46	6.319.519,50	112,69%
2000	6.231.309,41	7.352.414,22	117,99%
2001	6.834.709,65	7.826.552,95	114,51%
2002	6.833.029,05	6.051.062,60	88,56%
2003	5.311.623,46	7.122.218,04	134,09%
2004	9.012.222,67	9.816.380,47	108,92%
2005	10.395.865,94	9.565.076,51	92,01%
2006	13.738.161,87	9.798.535,97	71,32%
2007	12.094.943,64	9.868.229,41	81,59%
2008	12.228.065,04	9.104.975,58	74,46%
2009	14.304.500,00	9.169.278,65	64,10%
2010	15.105.476,48	9.210.024,82	60,97%
2011	15.090.871,35	9.530.544,75	63,15%
2012	13.202.837,00	9.391.064,16	71,13%
2013	9.849.479,34	9.200.125,54	93,41%
2014	10.634.280,92	8.834.556,22	83,08%
2015	10.308.648,63	9.470.732,23	91,87%
2016	10.308.648,63	9.660.007,91	93,71%
2017	9.841.489,00	11.195.036,45	113,75%
2018	9.841.489,00	9.952.427,54	101,13%



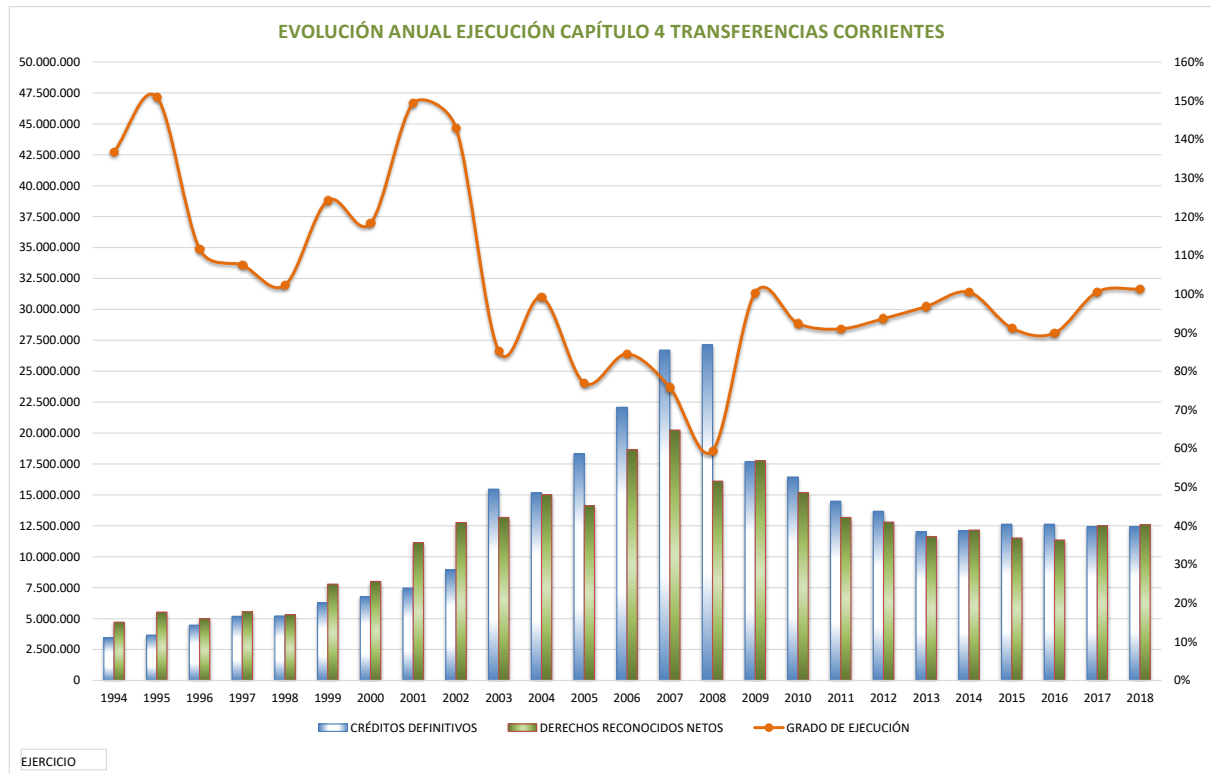


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

COD. CAPÍTULO	4
CAPÍTULO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	3.443.000,01	4.706.906,48	136,71%
1995	3.658.384,72	5.520.829,28	150,91%
1996	4.465.537,97	4.985.761,89	111,65%
1997	5.176.963,53	5.564.535,31	107,49%
1998	5.205.344,87	5.324.094,31	102,28%
1999	6.267.095,80	7.781.132,31	124,16%
2000	6.768.454,67	8.002.589,03	118,23%
2001	7.460.363,25	11.144.513,14	149,38%
2002	8.930.448,09	12.768.878,53	142,98%
2003	15.460.008,45	13.174.739,19	85,22%
2004	15.159.997,91	15.027.188,49	99,12%
2005	18.326.525,80	14.101.495,13	76,95%
2006	22.081.058,88	18.649.947,14	84,46%
2007	26.705.829,63	20.241.895,57	75,80%
2008	27.135.389,07	16.109.886,19	59,37%
2009	17.696.652,78	17.750.693,63	100,31%
2010	16.443.149,45	15.184.109,33	92,34%
2011	14.488.835,21	13.176.183,90	90,94%
2012	13.672.557,00	12.798.854,51	93,61%
2013	12.005.531,00	11.615.488,17	96,75%
2014	12.100.515,00	12.153.764,96	100,44%
2015	12.628.885,00	11.512.351,64	91,16%
2016	12.628.885,00	11.350.170,46	89,87%
2017	12.442.272,00	12.506.345,34	100,51%
2018	12.442.272,00	12.598.125,06	101,25%



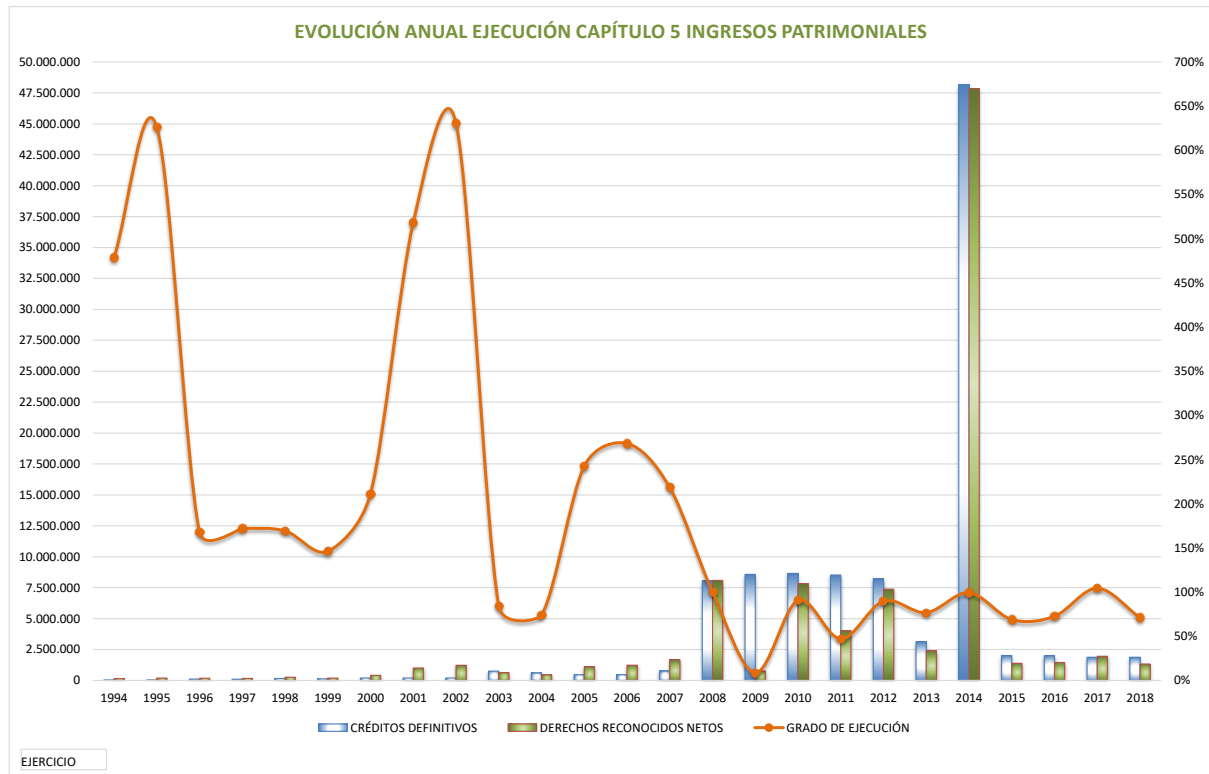


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

COD. CAPÍTULO	5
CAPÍTULO	INGRESOS PATRIMONIALES

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	30.068,64	143.892,30	478,55%
1995	30.068,64	188.359,12	626,43%
1996	104.059,24	174.652,81	167,84%
1997	96.167,95	165.277,39	171,86%
1998	150.259,04	254.345,97	169,27%
1999	126.218,55	184.490,25	146,17%
2000	193.525,90	408.921,14	211,30%
2001	193.525,90	1.002.792,97	518,17%
2002	193.525,91	1.220.340,18	630,58%
2003	749.100,00	630.372,13	84,15%
2004	607.000,00	449.244,16	74,01%
2005	457.000,00	1.108.596,80	242,58%
2006	457.000,00	1.225.855,78	268,24%
2007	760.500,00	1.660.526,92	218,35%
2008	8.071.000,00	8.084.642,38	100,17%
2009	8.571.000,00	758.771,86	8,85%
2010	8.650.000,00	7.829.635,67	90,52%
2011	8.517.962,42	4.008.556,10	47,06%
2012	8.219.130,00	7.373.168,30	89,71%
2013	3.135.130,00	2.404.322,79	76,69%
2014	48.153.672,00	47.835.388,86	99,34%
2015	2.001.085,00	1.378.767,83	68,90%
2016	2.001.085,00	1.452.823,68	72,60%
2017	1.867.313,00	1.947.547,82	104,30%
2018	1.867.313,00	1.324.532,16	70,93%





Ayuntamiento de
Las Rozas

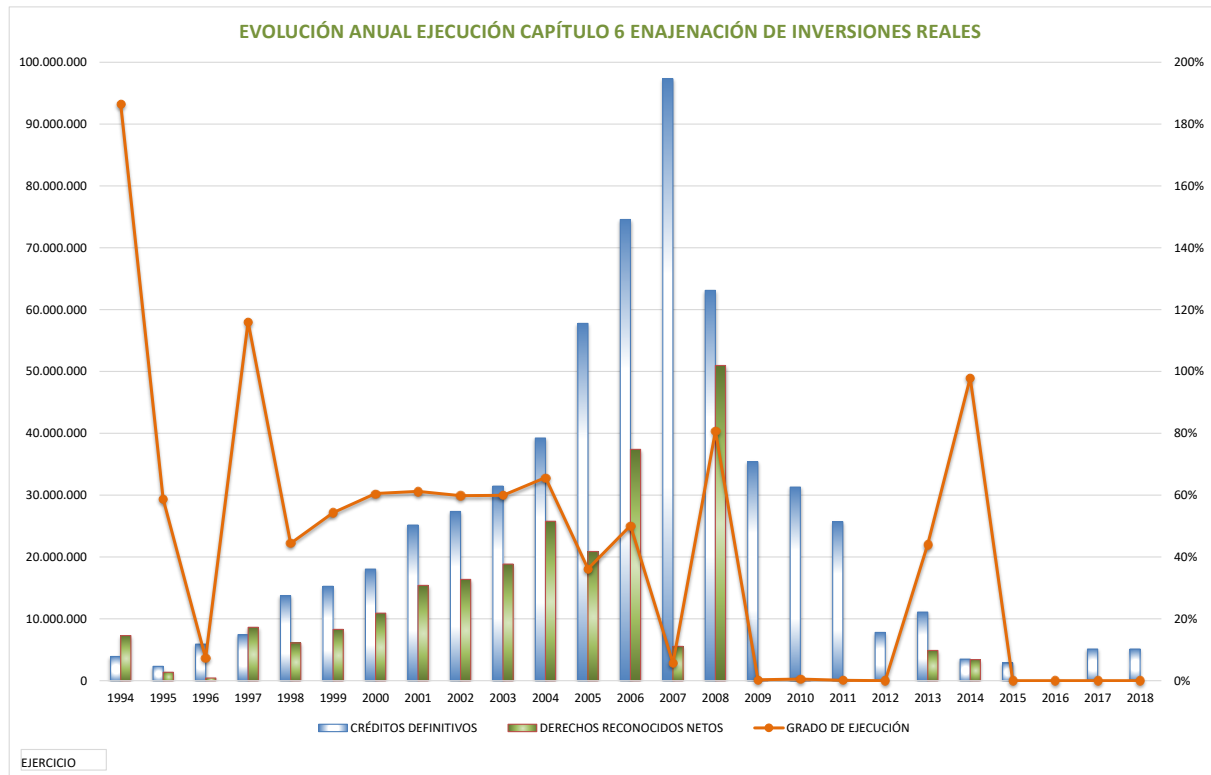
INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 1994-2018

PRESUPUESTO DE INGRESOS

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
CAPÍTULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES**

COD. CAPÍTULO	6
CAPÍTULO	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	3.913.040,76	7.295.456,26	186,44%
1995	2.318.043,59	1.362.123,87	58,76%
1996	5.907.961,01	431.602,24	7,31%
1997	7.437.518,78	8.632.458,99	116,07%
1998	13.743.073,34	6.100.491,01	44,39%
1999	15.260.009,86	8.293.688,77	54,35%
2000	18.040.890,94	10.917.535,28	60,52%
2001	25.159.849,25	15.408.574,18	61,24%
2002	27.364.274,99	16.376.617,41	59,85%
2003	31.452.304,97	18.852.869,12	59,94%
2004	39.236.800,00	25.779.145,68	65,70%
2005	57.774.290,00	20.890.420,96	36,16%
2006	74.579.020,73	37.405.802,28	50,16%
2007	97.320.210,00	5.543.140,22	5,70%
2008	63.115.000,00	50.969.402,45	80,76%
2009	35.390.679,47	111.558,59	0,32%
2010	31.301.000,00	157.990,72	0,50%
2011	25.700.000,00	29.616,72	0,12%
2012	7.802.844,00	0,00	0,00%
2013	11.088.370,29	4.888.370,29	44,09%
2014	3.484.050,00	3.412.099,55	97,93%
2015	2.868.253,00	0,00	0,00%
2016	0,00	20.898,38	0,00%
2017	5.113.752,00	0,00	0,00%
2018	5.113.752,00	0,00	0,00%



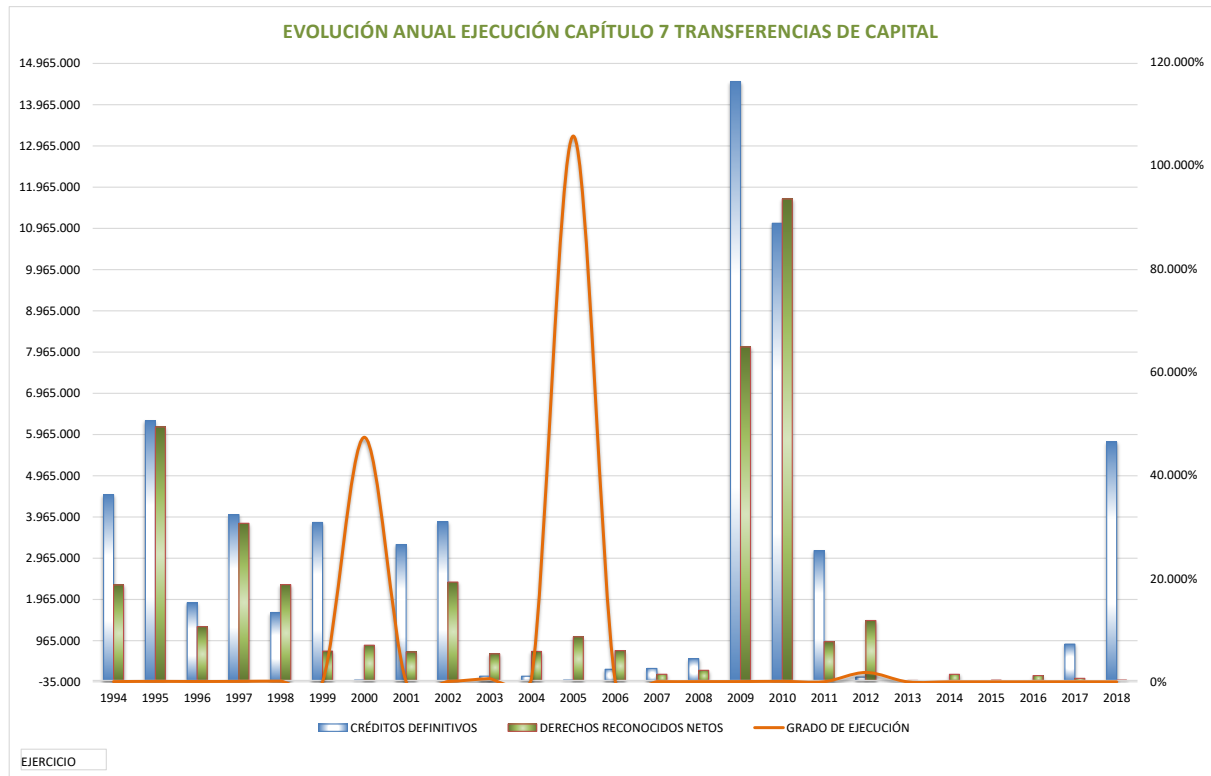


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

COD. CAPÍTULO	7
CAPÍTULO	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	4.507.638,86	2.316.092,04	51,38%
1995	6.299.123,72	6.147.935,89	97,60%
1996	1.881.925,45	1.302.761,80	69,22%
1997	4.021.648,17	3.811.095,65	94,76%
1998	1.646.785,19	2.322.832,20	141,05%
1999	3.830.895,59	710.201,92	18,54%
2000	1.803,04	853.813,95	47.354,13%
2001	3.295.109,07	689.015,14	20,91%
2002	3.850.811,20	2.385.280,74	61,94%
2003	102.192,64	644.467,03	630,64%
2004	101.500,00	702.832,54	692,45%
2005	1.000,00	1.056.634,27	105.663,43%
2006	270.000,00	722.420,89	267,56%
2007	290.000,00	148.264,95	51,13%
2008	527.726,00	244.926,49	46,41%
2009	14.526.415,00	8.088.898,32	55,68%
2010	11.088.136,92	11.678.353,55	105,32%
2011	3.148.042,56	938.879,67	29,82%
2012	80.006,00	1.452.662,32	1.815,69%
2013	0,00	-31.331,40	0,00%
2014	0,00	147.744,90	0,00%
2015	0,00	3.089,65	0,00%
2016	0,00	116.937,98	0,00%
2017	880.000,00	50.000,00	5,68%
2018	5.784.000,00	5.500,00	0,10%



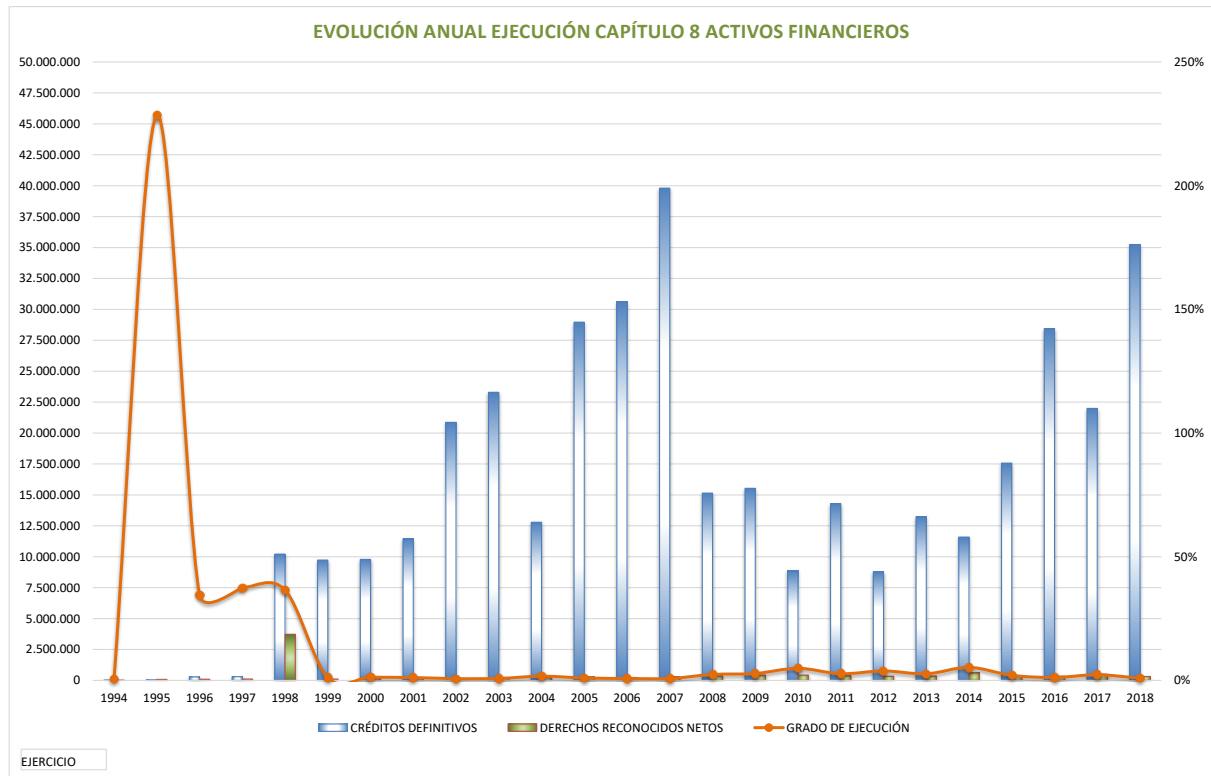


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

COD. CAPÍTULO	8
CAPÍTULO	ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	24.040,48	137,85	0,57%
1995	36.060,73	82.359,40	228,39%
1996	276.013,23	95.591,65	34,63%
1997	295.999,50	110.821,47	37,44%
1998	10.207.105,80	3.727.076,25	36,51%
1999	9.727.388,77	108.556,59	1,12%
2000	9.782.846,17	122.772,47	1,25%
2001	11.446.250,74	130.752,85	1,14%
2002	20.860.958,03	148.384,35	0,71%
2003	23.291.580,52	184.366,77	0,79%
2004	12.784.156,16	215.752,10	1,69%
2005	28.960.897,40	283.151,89	0,98%
2006	30.607.955,57	234.170,43	0,77%
2007	39.796.634,47	307.092,56	0,77%
2008	15.141.325,17	361.987,99	2,39%
2009	15.526.314,20	433.287,75	2,79%
2010	8.846.669,61	431.704,07	4,88%
2011	14.298.691,58	385.255,62	2,69%
2012	8.767.930,81	334.892,15	3,82%
2013	13.236.576,85	353.510,23	2,67%
2014	11.584.896,20	610.320,85	5,27%
2015	17.564.592,19	358.518,92	2,04%
2016	28.448.722,47	337.141,79	1,19%
2017	21.991.006,98	499.921,78	2,27%
2018	35.212.823,06	315.308,32	0,90%



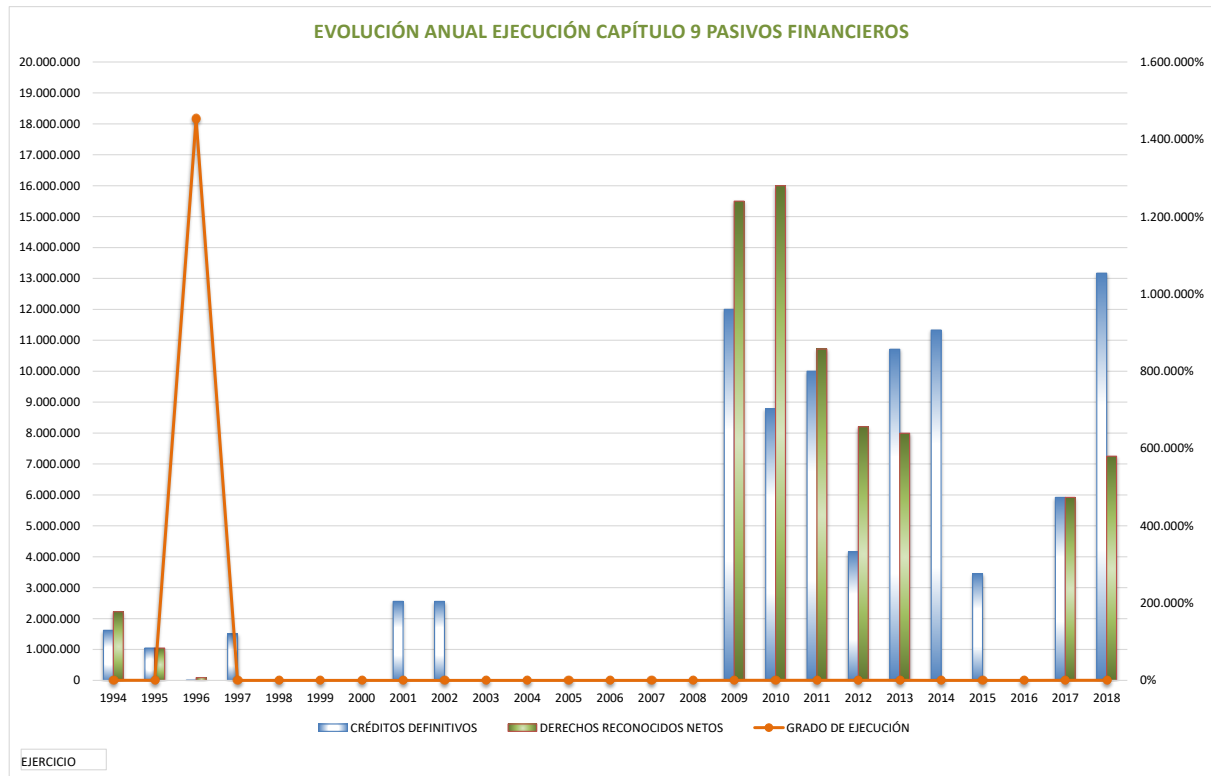


PRESUPUESTO DE INGRESOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULO.
CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

COD. CAPÍTULO	9
CAPÍTULO	PASIVOS FINANCIEROS

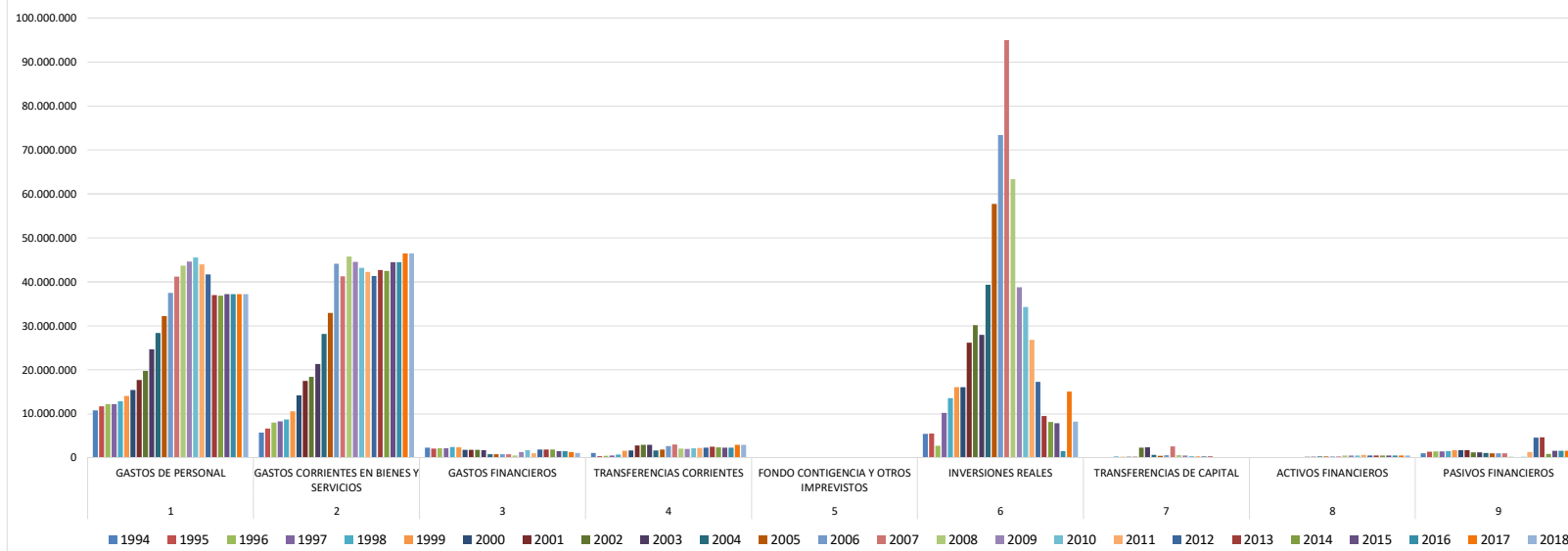
EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	GRADO DE EJECUCIÓN
1994	1.620.150,79	2.221.156,89	137,10%
1995	1.045.616,82	1.045.610,81	100,00%
1996	6,01	87.368,67	1.453.721,63%
1997	1.502.536,27	0,00	0,00%
1998	12,02	0,00	0,00%
1999	12,02	0,00	0,00%
2000	1.202,02	0,00	0,00%
2001	2.555.503,47	0,00	0,00%
2002	2.554.902,45	0,00	0,00%
2003	601,01	0,00	0,00%
2004	0,00	0,00	0,00%
2005	0,00	0,00	0,00%
2006	0,00	0,00	0,00%
2007	0,00	0,00	0,00%
2008	0,00	0,00	0,00%
2009	12.000.000,00	15.500.000,00	129,17%
2010	8.780.632,42	16.000.000,00	182,22%
2011	10.000.000,00	10.718.042,14	107,18%
2012	4.161.500,00	8.204.143,10	197,14%
2013	10.709.448,21	7.993.448,21	74,64%
2014	11.331.345,00	0,00	0,00%
2015	3.450.000,00	0,00	0,00%
2016	0,00	0,00	0,00%
2017	5.919.486,87	5.919.486,87	100,00%
2018	13.170.486,87	7.251.000,00	55,05%



PRESUPUESTO DE GASTOS
EVOLUCIÓN CRÉDITOS INICIALES

CRÉDITOS INICIALES	PRESUPUESTO EJERCICIO													
CAPÍTULO DE GASTOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1														
GASTOS DE PERSONAL	10.780.663,27	11.724.141,45	12.219.976,44	12.219.976,44	12.865.058,48	14.078.282,27	15.447.159,02	17.672.917,40	19.801.147,33	24.702.711,06	28.386.446,67	32.237.329,94	37.517.774,05	41.215.817,00
2														
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.695.259,92	6.685.875,01	7.996.682,41	8.308.090,82	8.770.475,40	10.577.398,34	14.198.274,27	17.483.078,82	18.405.029,90	21.347.498,46	28.182.950,00	32.901.650,00	44.098.535,36	41.252.563,64
3														
GASTOS FINANCIEROS	2.283.846,00	2.089.947,47	2.193.694,18	2.193.694,18	2.464.149,63	2.404.048,42	1.803.036,31	1.833.086,92	1.833.086,92	1.773.000,00	840.000,00	840.000,00	820.000,00	820.600,00
4														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.131.355,39	412.258,24	441.743,90	546.872,93	753.368,67	1.611.776,23	1.658.899,10	2.803.294,75	2.939.673,84	2.932.678,51	1.701.870,00	1.885.486,00	2.635.046,00	3.062.663,00
5														
FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS														
6														
INVERSIONES REALES	5.439.665,60	5.524.966,04	2.716.105,92	10.254.769,03	13.543.555,35	16.038.032,05	16.100.817,86	26.208.388,93	30.201.028,51	27.928.217,64	39.329.800,00	57.775.290,00	73.424.020,73	95.010.210,00
7														
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.141,69	144.242,91	156.263,15	156.263,15	280.678,66	200.137,03	200.137,03	216.364,36	2.307.429,71	2.343.065,35	680.000,00	450.000,00	600.000,00	2.600.000,00
8														
ACTIVOS FINANCIEROS	96.161,94	39.065,79	75.126,51	87.146,76	99.167,00	135.233,73	132.228,67	132.228,67	240.410,85	240.504,84	300.600,00	300.100,00	300.100,00	300.100,00
9														
PASIVOS FINANCIEROS	1.021.720,58	1.412.378,45	1.502.530,26	1.502.530,26	1.562.631,47	1.742.935,10	1.742.935,10	1.742.935,10	1.262.125,42	1.272.000,00	1.097.000,00	1.063.000,00	1.032.006,46	1.020.000,00
Total general	26.532.814,39	28.032.875,36	27.302.122,77	35.269.343,57	40.339.084,66	46.787.843,17	51.283.487,36	68.092.294,95	76.989.932,48	82.539.675,86	100.518.666,67	127.452.855,94	160.427.482,60	185.281.953,64

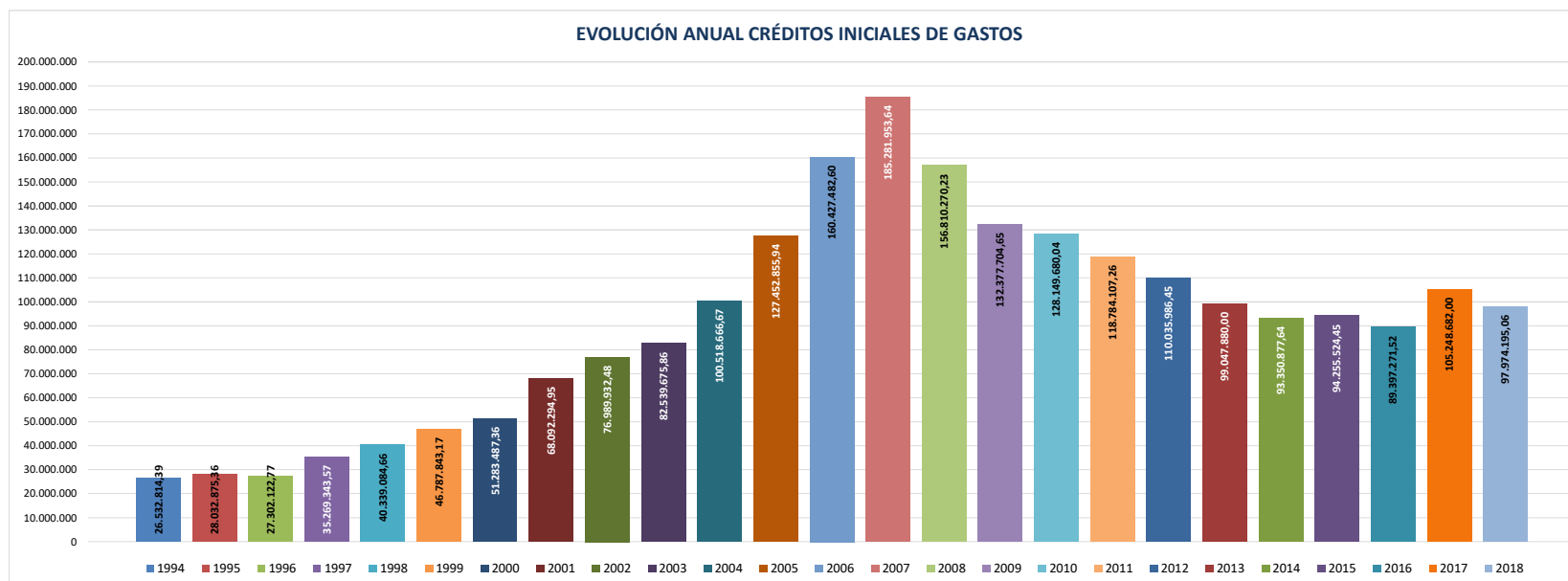
EVOLUCIÓN ANUAL CRÉDITOS INICIALES DE GASTOS POR CAPÍTULOS



PRESUPUESTO DE GASTOS
EVOLUCIÓN CRÉDITOS INICIALES

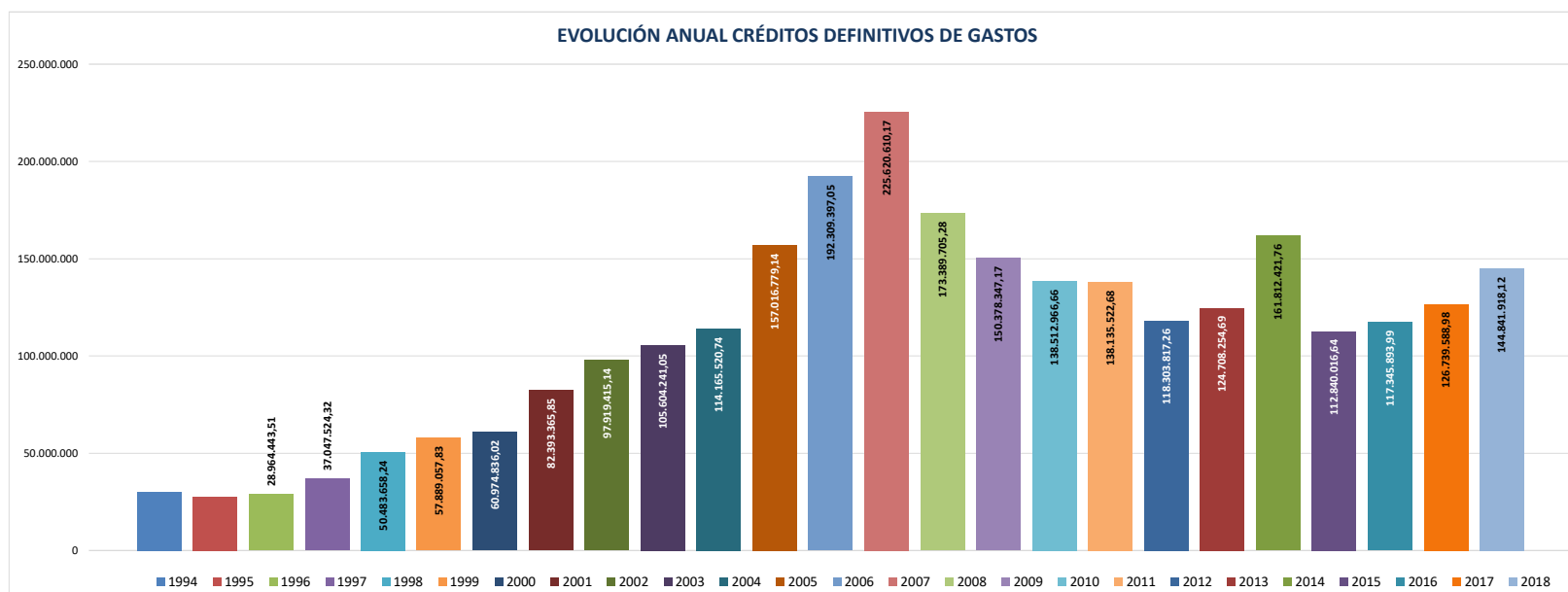
CRÉDITOS INICIALES	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1											
GASTOS DE PERSONAL	43.732.022,68	44.607.356,63	45.582.927,80	44.007.936,08	41.726.720,45	36.967.871,01	36.865.007,80	37.201.376,80	37.201.376,80	37.201.376,80	37.201.376,80
2											
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.720.432,01	44.540.613,02	43.183.252,94	42.280.541,28	41.359.417,63	42.681.268,58	42.520.185,22	44.490.356,78	44.490.356,78	46.466.542,41	46.466.542,41
3											
GASTOS FINANCIEROS	515.600,00	1.320.600,00	1.758.510,00	1.003.327,85	1.919.000,00	1.910.461,13	1.880.000,00	1.575.000,00	1.575.000,00	1.300.000,00	1.140.000,00
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.071.548,12	2.024.220,00	2.152.050,00	2.246.123,94	2.321.184,37	2.493.201,87	2.373.701,87	2.323.066,87	2.323.066,87	2.976.410,79	2.976.410,79
5											
FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPRIVISABLES								100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6											
INVERSIONES REALES	63.405.567,42	38.748.815,00	34.347.250,30	26.854.834,25	17.291.564,00	9.478.978,41	8.120.420,75	7.845.624,00	1.527.371,07	15.029.252,00	8.229.765,06
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	615.000,00	511.000,00	401.000,00	416.243,86	343.000,00	322.000,00	182.000,00	120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	500.100,00	650.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
9											
PASIVOS FINANCIEROS	250.000,00	125.000,00	224.589,00	1.325.000,00	4.575.000,00	4.693.999,00	909.462,00	1.620.000,00	1.620.000,00	1.615.000,00	1.300.000,00
Total general	156.810.270,23	132.377.704,65	128.149.680,04	118.784.107,26	110.035.986,45	99.047.880,00	93.350.877,64	95.775.524,45	89.397.271,52	105.248.682,00	97.974.195,06

EVOLUCIÓN ANUAL CRÉDITOS INICIALES DE GASTOS



PRESUPUESTO DE GASTOS
EVOLUCIÓN PREVISIÓN CRÉDITOS DEFINITIVOS

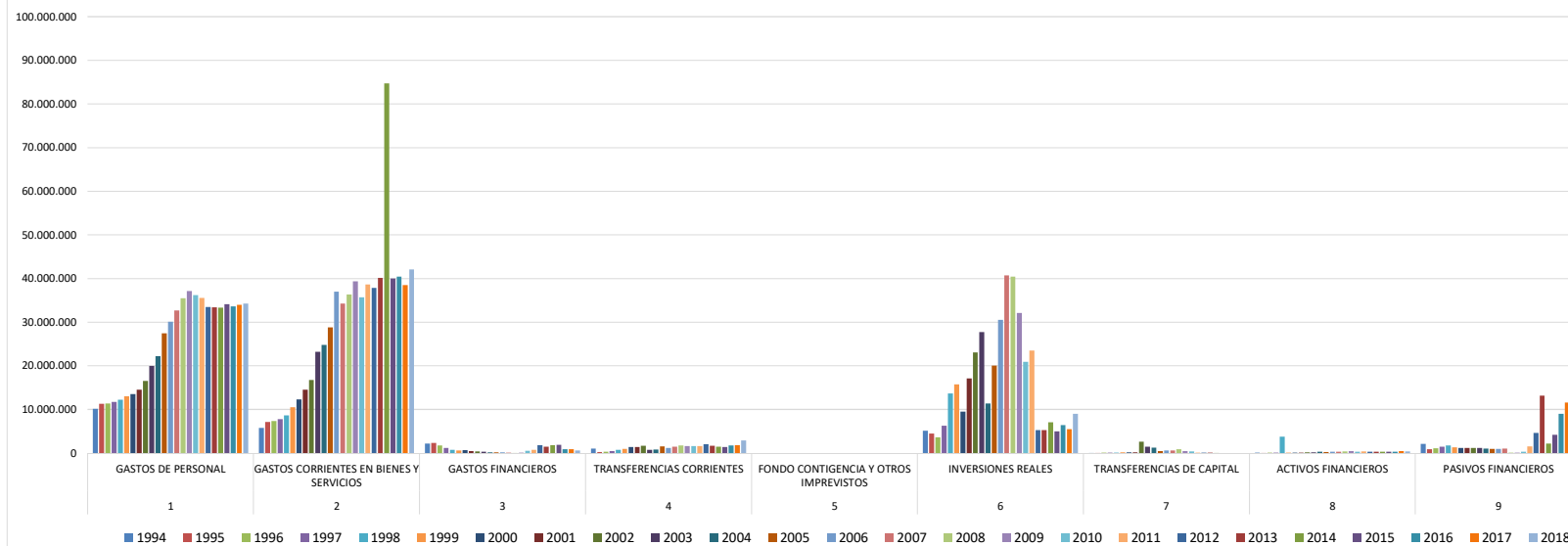
CRÉDITOS DEFINITIVOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1											
GASTOS DE PERSONAL	44.906.366,44	44.476.904,84	45.448.489,59	43.872.549,34	40.213.436,51	36.903.871,01	35.694.689,79	35.691.738,49	35.801.864,89	36.215.757,73	35.183.091,12
2											
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.883.584,21	45.042.926,71	43.242.356,11	42.511.894,63	42.455.296,14	44.992.288,04	89.773.724,70	49.089.870,30	48.868.661,50	48.313.550,96	52.932.372,82
3											
GASTOS FINANCIEROS	515.600,00	1.320.600,00	1.655.510,00	1.003.327,85	1.926.000,00	1.910.461,13	1.920.000,01	2.531.000,00	1.575.000,00	1.356.001,82	1.140.000,00
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.603.948,12	2.268.556,35	2.380.860,42	2.381.510,68	2.742.289,80	2.353.201,87	2.398.701,87	2.528.842,78	2.686.570,20	3.149.030,79	3.866.099,30
5											
FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPR								100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
6											
INVERSIONES REALES	77.860.105,43	56.133.259,27	44.551.061,54	45.773.686,70	25.229.702,89	23.035.861,37	20.996.327,69	17.346.591,09	18.450.204,96	25.355.769,68	48.660.254,88
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	870.001,08	511.000,00	407.000,00	416.243,86	443.000,00	322.000,00	182.000,00	120.000,00	60.000,00	120.000,00	60.000,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	500.100,00	650.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00	500.100,00
9											
PASIVOS FINANCIEROS	250.000,00	125.000,00	327.589,00	1.526.209,62	4.793.991,92	14.690.471,27	10.346.877,70	4.931.873,98	9.303.492,44	11.629.378,00	2.400.000,00
Total general	173.389.705,28	150.378.347,17	138.512.966,66	138.135.522,68	118.303.817,26	124.708.254,69	161.812.421,76	112.840.016,64	117.345.893,99	126.739.588,98	144.841.918,12



PRESUPUESTO DE GASTOS
EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS

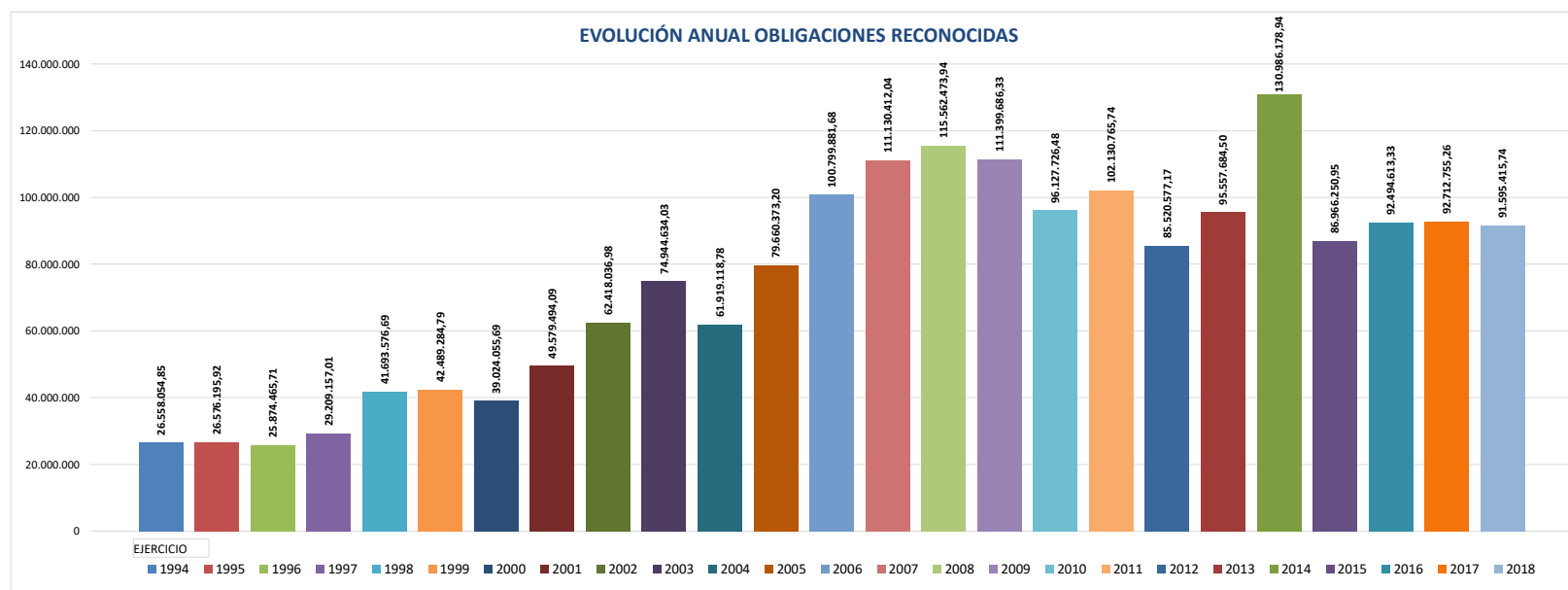
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PRESUPUESTO EJERCICIO													
CAPÍTULO DE GASTOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1														
GASTOS DE PERSONAL	10.165.401,29	11.307.062,91	11.388.545,38	11.738.974,26	12.224.820,33	13.027.530,54	13.552.397,70	14.552.241,10	16.567.968,35	19.997.037,64	22.214.621,87	27.456.850,24	30.101.108,22	32.715.758,80
2														
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.757.362,90	7.175.008,40	7.395.210,69	7.794.171,82	8.647.715,95	10.505.461,54	12.293.812,36	14.500.523,16	16.749.246,40	23.240.507,83	24.755.586,70	28.835.100,69	37.019.485,37	34.233.742,29
3														
GASTOS FINANCIEROS	2.192.479,05	2.326.749,71	1.763.069,48	1.200.900,10	769.363,39	638.656,72	722.015,24	480.275,07	386.969,90	354.800,64	169.884,76	165.180,04	159.969,47	93.423,26
4														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.011.559,37	254.375,54	322.685,19	463.712,14	738.305,90	962.649,36	1.394.389,05	1.389.192,32	1.661.669,40	763.643,34	834.961,87	1.521.965,91	1.143.615,33	1.456.471,21
5														
FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS														
6														
INVERSIONES REALES	5.144.225,02	4.501.465,17	3.612.434,88	6.319.793,04	13.672.220,91	15.714.856,81	9.542.902,71	17.165.888,82	23.055.530,86	27.775.150,94	11.355.403,14	20.043.962,15	30.533.496,23	40.719.005,69
7														
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.649,08	36.825,21	125.010,39	107.391,61	121.667,18	202.691,33	200.137,03	216.364,36	2.615.468,35	1.479.769,60	1.280.136,44	449.919,60	599.999,24	599.999,03
8														
ACTIVOS FINANCIEROS	96.161,94	67.602,30	133.157,19	84.141,69	3.747.826,29	108.970,87	125.248,50	134.539,48	223.062,36	187.615,93	299.825,11	225.559,91	320.016,27	312.317,04
9														
PASIVOS FINANCIEROS	2.133.216,20	907.106,68	1.134.352,51	1.500.072,35	1.771.656,74	1.328.467,62	1.193.153,10	1.140.469,78	1.158.121,36	1.146.108,11	1.008.698,89	961.834,66	922.191,55	999.694,72
Total general	26.558.054,85	26.576.195,92	25.874.465,71	29.209.157,01	41.693.576,69	42.489.284,79	39.024.055,69	49.579.494,09	62.418.036,98	74.944.634,03	61.919.118,78	79.660.373,20	100.799.881,68	111.130.412,04

EVOLUCIÓN ANUAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULO



PRESUPUESTO DE GASTOS
EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS

OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1											
GASTOS DE PERSONAL	35.519.309,04	37.187.142,63	36.218.564,16	35.591.821,86	33.485.548,22	33.385.435,66	33.321.942,82	34.082.914,77	33.630.508,59	33.937.761,93	34.256.148,90
2											
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.358.517,18	39.340.789,87	35.683.321,04	38.622.704,03	37.812.748,59	40.164.462,57	84.708.162,09	39.989.777,90	40.467.665,40	38.522.201,46	42.077.011,70
3											
GASTOS FINANCIEROS	32.948,96	116.139,33	574.461,86	738.497,36	1.842.407,01	1.465.890,26	1.849.142,28	1.929.781,88	862.614,91	853.976,82	620.981,69
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.770.490,58	1.601.129,33	1.587.966,93	1.649.186,09	2.041.730,58	1.687.908,87	1.477.717,06	1.403.904,54	1.760.127,18	1.834.470,90	2.887.923,53
5											
FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPR								0,00	0,00	0,00	0,00
6											
INVERSIONES REALES	40.448.119,60	32.069.097,88	20.963.915,74	23.468.578,20	5.265.565,29	5.239.692,45	7.068.332,67	4.967.111,43	6.433.677,26	5.474.435,17	9.033.300,49
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	863.001,08	510.000,00	405.999,19	142.000,00	142.000,00	96.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	438.409,58	478.796,16	366.103,25	409.896,71	328.330,52	306.056,89	336.058,99	354.903,08	337.141,79	499.796,78	383.895,52
9											
PASIVOS FINANCIEROS	131.677,92	96.591,13	327.394,31	1.508.081,49	4.602.246,96	13.212.237,80	2.164.823,03	4.237.857,35	9.002.878,20	11.590.112,20	2.336.153,91
Total general	115.562.473,94	111.399.686,33	96.127.726,48	102.130.765,74	85.520.577,17	95.557.684,50	130.986.178,94	86.966.250,95	92.494.613,33	92.712.755,26	91.595.415,74





Ayuntamiento de
Las Rozas

INFORME GESTIÓN ECONÓMICA 1994-2018

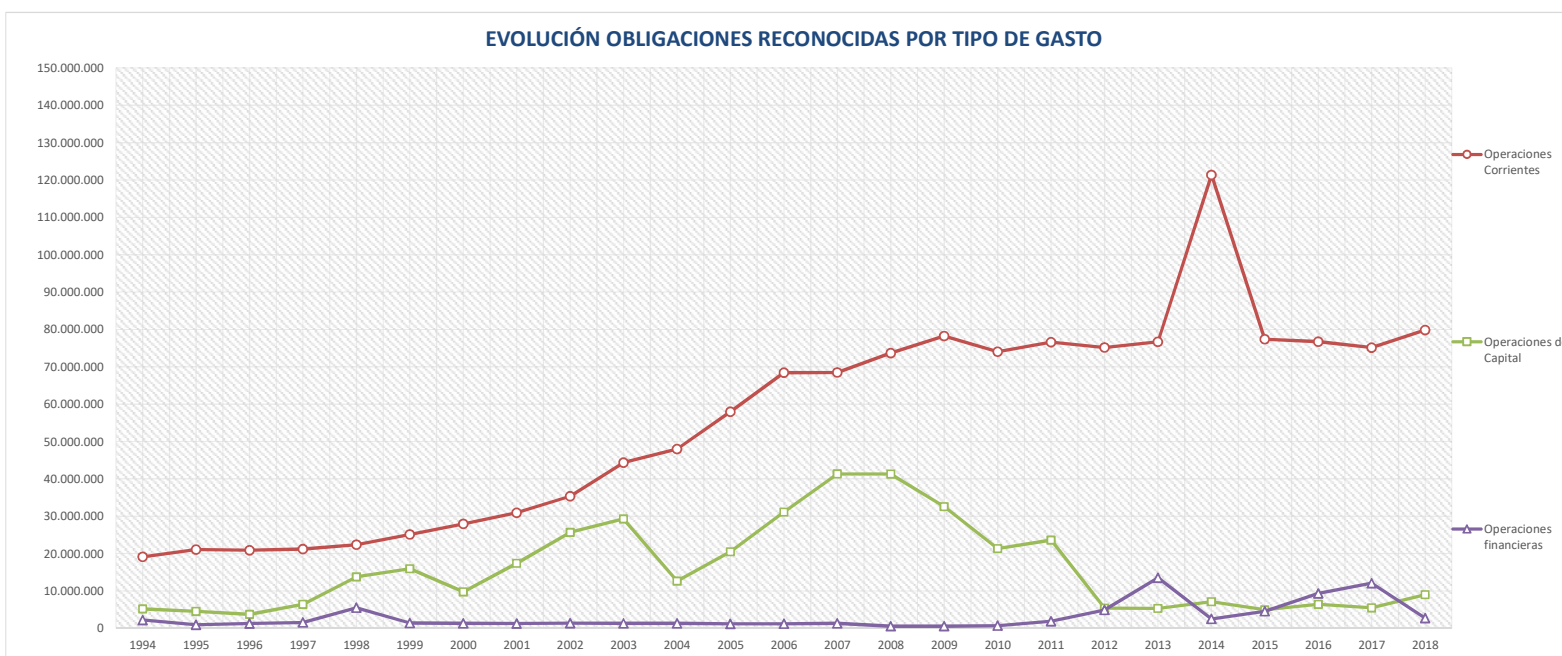
Intervención General

PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR TIPO DE GASTO

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO GASTOS. OBLIGACIONES	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	GASTOS DE PERSONAL	10.165.401,29 €	11.307.062,91 €	11.388.545,38 €	11.738.974,26 €	12.224.820,33 €	13.027.530,54 €	13.552.397,70 €	14.552.241,10 €	16.567.968,35 €	19.997.037,64 €	22.214.621,87 €	27.456.850,24 €	30.101.108,22 €	32.715.758,80 €	35.519.309,04 €	37.187.142,63 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.757.362,90 €	7.175.008,40 €	7.395.210,69 €	7.794.171,82 €	8.647.715,95 €	10.505.461,54 €	12.293.812,36 €	14.500.523,16 €	16.749.246,40 €	23.240.507,83 €	24.755.586,70 €	28.835.100,69 €	37.019.485,37 €	34.233.742,29 €	36.358.517,18 €	39.340.789,87 €
3	GASTOS FINANCIEROS	2.192.479,05 €	2.326.749,71 €	1.763.069,48 €	1.200.900,10 €	769.363,39 €	638.656,72 €	722.015,24 €	480.275,07 €	386.969,90 €	354.800,64 €	169.884,76 €	165.180,04 €	159.969,47 €	93.423,26 €	32.948,96 €	116.139,33 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.011.559,37 €	254.375,54 €	322.685,19 €	463.712,14 €	738.305,90 €	962.649,36 €	1.394.389,05 €	1.389.192,32 €	1.661.669,40 €	763.643,34 €	834.961,87 €	1.521.965,91 €	1.143.615,33 €	1.456.471,21 €	1.770.490,58 €	1.601.129,33 €
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS																
	Operaciones Corrientes	19.126.802,61 €	21.063.196,56 €	20.869.510,74 €	21.197.758,32 €	22.380.205,57 €	25.134.298,16 €	27.962.614,35 €	30.922.231,65 €	35.365.854,05 €	44.355.989,45 €	47.975.055,20 €	57.979.096,88 €	68.424.178,39 €	68.499.395,56 €	73.681.265,76 €	78.245.201,16 €
6	INVERSIONES REALES	5.144.225,02 €	4.501.465,17 €	3.612.434,88 €	6.319.793,04 €	13.672.220,91 €	15.714.856,81 €	9.542.902,71 €	17.165.888,82 €	23.055.530,86 €	27.775.150,94 €	11.355.403,14 €	20.043.962,15 €	30.533.496,23 €	40.719.005,69 €	40.448.119,60 €	32.069.097,88 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.649,08 €	36.825,21 €	125.010,39 €	107.391,61 €	121.667,18 €	202.691,33 €	200.137,03 €	216.364,36 €	2.615.468,35 €	1.479.769,60 €	1.280.136,44 €	449.919,60 €	599.999,24 €	599.999,03 €	863.001,08 €	510.000,00 €
	Operaciones de Capital	5.201.874,10 €	4.538.290,38 €	3.737.445,27 €	6.427.184,65 €	13.793.888,09 €	15.917.548,14 €	9.743.039,74 €	17.382.253,18 €	25.670.999,21 €	29.254.920,54 €	12.635.539,58 €	20.493.881,75 €	31.133.495,47 €	41.319.004,72 €	41.311.120,68 €	32.579.097,88 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.161,94 €	67.602,30 €	133.157,19 €	84.141,69 €	3.747.826,29 €	108.970,87 €	125.248,50 €	134.539,48 €	223.062,36 €	187.615,93 €	299.825,11 €	225.559,91 €	320.016,27 €	312.317,04 €	438.409,58 €	478.796,16 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.133.216,20 €	907.106,68 €	1.134.352,51 €	1.500.072,35 €	1.771.656,74 €	1.328.467,62 €	1.193.153,10 €	1.140.469,78 €	1.158.121,36 €	1.146.108,11 €	1.008.698,89 €	961.834,66 €	922.191,55 €	999.694,72 €	131.677,92 €	96.591,13 €
	Operaciones financieras	2.229.378,14 €	974.708,98 €	1.267.509,70 €	1.584.214,04 €	5.519.483,03 €	1.437.438,49 €	1.318.401,60 €	1.275.009,26 €	1.381.183,72 €	1.333.724,04 €	1.308.524,00 €	1.187.394,57 €	1.242.207,82 €	1.312.011,76 €	570.087,50 €	575.387,29 €
	TOTAL PRESUPUESTO	26.558.054,85 €	26.576.195,92 €	25.874.465,71 €	29.209.157,01 €	41.693.576,69 €	42.489.284,79 €	39.024.055,69 €	49.579.494,09 €	62.418.036,98 €	74.944.634,03 €	61.919.118,78 €	79.660.373,20 €	100.799.881,68 €	111.130.412,04 €	115.562.473,94 €	111.399.686,33 €

EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR TIPO DE GASTO



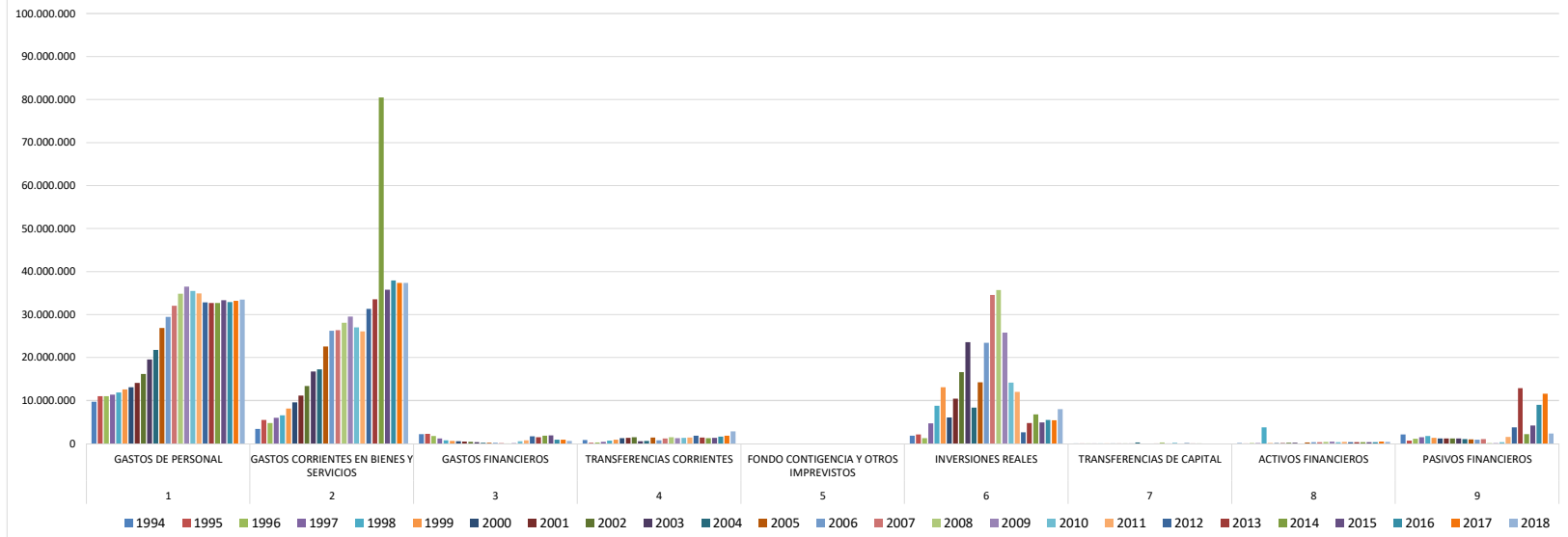
PRESUPUESTO DE GASTOS
EVOLUCIÓN OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR TIPO DE GASTO

COD. CAPITULO	CAPÍTULO GASTOS. OBLIGACIONES	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	GASTOS DE PERSONAL	36.218.564,16 €	35.591.821,86 €	33.485.548,22 €	33.385.435,66 €	33.321.942,82 €	34.082.914,77 €	33.630.508,59 €	33.937.761,93 €	34.256.148,90 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.683.321,04 €	38.622.704,03 €	37.812.748,59 €	40.164.462,57 €	84.708.162,09 €	39.989.777,90 €	40.467.665,40 €	38.522.201,46 €	42.077.011,70 €
3	GASTOS FINANCIEROS	574.461,86 €	738.497,36 €	1.842.407,01 €	1.465.890,26 €	1.849.142,28 €	1.929.781,88 €	862.614,91 €	853.976,82 €	620.981,69 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.587.966,93 €	1.649.186,09 €	2.041.730,58 €	1.687.908,87 €	1.477.717,06 €	1.403.904,54 €	1.760.127,18 €	1.834.470,90 €	2.887.923,53 €
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Operaciones Corrientes	74.064.313,99 €	76.602.209,34 €	75.182.434,40 €	76.703.697,36 €	121.356.964,25 €	77.406.379,09 €	76.720.916,08 €	75.148.411,11 €	79.842.065,82 €
6	INVERSIONES REALES	20.963.915,74 €	23.468.578,20 €	5.265.565,29 €	5.239.692,45 €	7.068.332,67 €	4.967.111,43 €	6.433.677,26 €	5.474.435,17 €	9.033.300,49 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	405.999,19 €	142.000,00 €	142.000,00 €	96.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Operaciones de Capital	21.369.914,93 €	23.610.578,20 €	5.407.565,29 €	5.335.692,45 €	7.128.332,67 €	4.967.111,43 €	6.433.677,26 €	5.474.435,17 €	9.033.300,49 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	366.103,25 €	409.896,71 €	328.330,52 €	306.056,89 €	336.058,99 €	354.903,08 €	337.141,79 €	499.796,78 €	383.895,52 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	327.394,31 €	1.508.081,49 €	4.602.246,96 €	13.212.237,80 €	2.164.823,03 €	4.237.857,35 €	9.002.878,20 €	11.590.112,20 €	2.336.153,91 €
	Operaciones financieras	693.497,56 €	1.917.978,20 €	4.930.577,48 €	13.518.294,69 €	2.500.882,02 €	4.592.760,43 €	9.340.019,99 €	12.089.908,98 €	2.720.049,43 €
	TOTAL PRESUPUESTO	96.127.726,48 €	102.130.765,74 €	85.520.577,17 €	95.557.684,50 €	130.986.178,94 €	86.966.250,95 €	92.494.613,33 €	92.712.755,26 €	91.595.415,74 €

PRESUPUESTO DE GASTOS
EVOLUCIÓN PAGOS LÍQUIDOS

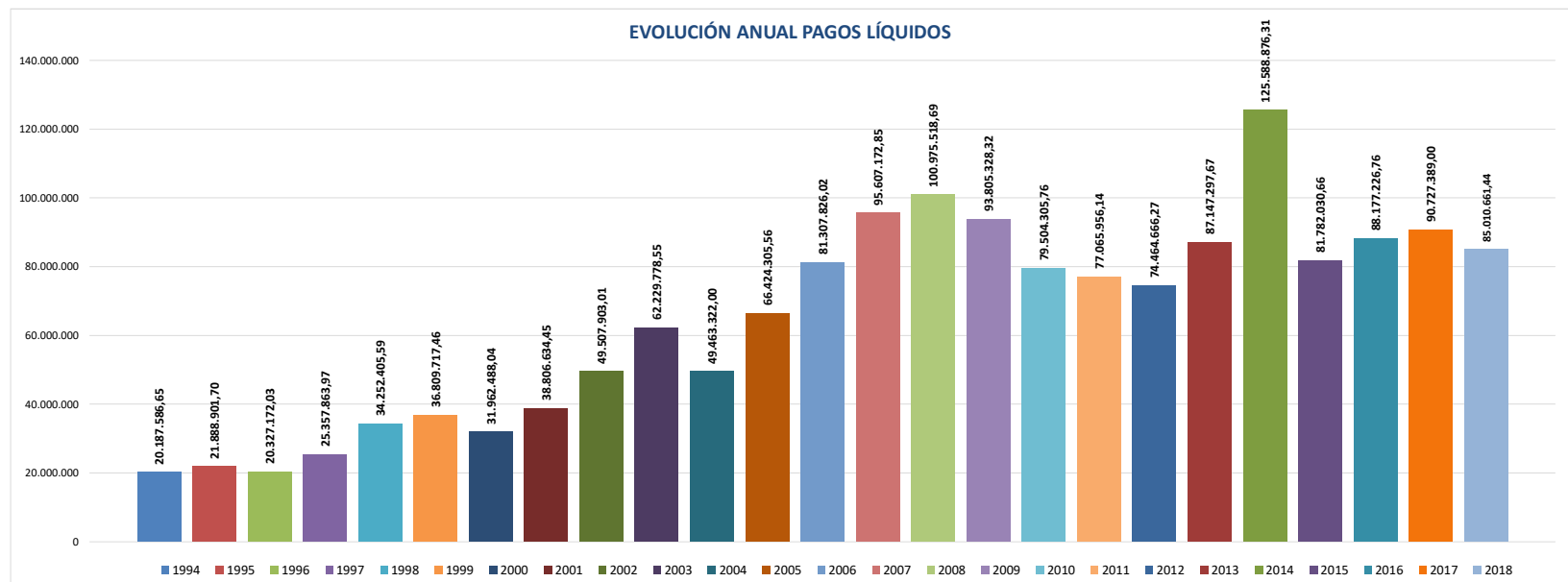
PAGOS LÍQUIDOS	PRESUPUESTO EJERCICIO													
CAPÍTULO DE GASTOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1														
GASTOS DE PERSONAL	9.740.299,27	10.995.544,07	11.044.458,43	11.379.456,52	11.874.078,97	12.607.353,77	13.099.259,07	14.075.667,11	16.184.798,17	19.567.057,96	21.795.648,71	26.904.146,85	29.481.679,62	32.060.635,08
2														
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.376.093,14	5.527.313,26	4.759.107,67	5.972.093,45	6.547.135,37	8.140.457,41	9.625.109,55	11.190.882,50	13.427.108,94	16.788.939,36	17.301.749,44	22.589.726,23	26.232.263,38	26.405.400,51
3														
GASTOS FINANCIEROS	2.177.199,32	2.260.081,55	1.754.574,14	1.200.900,10	769.363,39	638.656,72	550.111,68	463.932,39	386.969,90	354.800,64	169.884,76	165.180,04	151.037,88	93.423,26
4														
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	830.128,36	192.673,40	277.992,45	432.591,98	697.609,24	852.991,81	1.237.359,06	1.314.347,63	1.463.981,88	564.734,73	620.022,02	1.360.400,60	777.862,90	1.162.610,52
5														
FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS														
6														
INVERSIONES REALES	1.838.307,12	2.137.822,01	1.234.253,48	4.720.877,17	8.817.788,94	13.123.691,24	6.067.337,77	10.410.085,27	16.596.335,53	23.559.891,46	8.322.318,18	14.217.460,34	23.436.732,29	34.547.591,72
7														
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.118,72	29.312,56	5.949,01	67.730,71	61.565,97	11.082,66	66.411,84	76.710,29	68.726,87	66.230,36	245.000,00	0,00	0,00	25.500,00
8														
ACTIVOS FINANCIEROS	81.224,52	65.799,27	116.484,34	84.141,69	3.741.105,24	107.016,23	123.745,97	134.539,48	221.860,36	182.015,93	0,00	225.556,84	320.016,27	312.317,04
9														
PASIVOS FINANCIEROS	2.133.216,20	680.355,58	1.134.352,51	1.500.072,35	1.743.758,47	1.328.467,62	1.193.153,10	1.140.469,78	1.158.121,36	1.146.108,11	1.008.698,89	961.834,66	908.233,68	999.694,72
Total general	20.187.586,65	21.888.901,70	20.327.172,03	25.357.863,97	34.252.405,59	36.809.717,46	31.962.488,04	38.806.634,45	49.507.903,01	62.229.778,55	49.463.322,00	66.424.305,56	81.307.826,02	95.607.172,85

EVOLUCIÓN ANUAL PAGOS REALIZADOS POR CAPÍTULO



PRESUPUESTO DE GASTOS
EVOLUCIÓN PAGOS LÍQUIDOS

PAGOS LÍQUIDOS											
CAPÍTULO DE GASTOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1											
GASTOS DE PERSONAL	34.822.026,33	36.477.344,14	35.515.696,05	34.886.898,02	32.848.097,11	32.714.049,25	32.657.069,32	33.338.351,91	32.907.650,28	33.204.772,53	33.480.871,80
2											
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.139.908,22	29.535.887,08	27.046.663,70	26.106.713,16	31.322.942,66	33.576.793,17	80.510.751,81	35.736.095,10	37.954.246,42	37.346.110,29	37.336.299,14
3											
GASTOS FINANCIEROS	32.948,96	116.139,33	574.461,85	738.497,36	1.665.734,27	1.459.647,77	1.849.142,28	1.929.781,88	862.614,91	853.976,82	620.981,59
4											
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.441.247,56	1.263.240,79	1.332.010,86	1.426.621,27	1.805.301,89	1.392.643,12	1.227.031,08	1.307.255,41	1.589.988,76	1.830.979,85	2.812.843,10
5											
FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPR								0,00	0,00	0,00	0,00
6											
INVERSIONES REALES	35.679.119,04	25.833.590,20	14.161.233,72	11.989.248,13	2.619.481,15	4.777.345,88	6.783.999,80	4.892.326,17	5.523.111,28	5.401.640,53	8.039.616,38
7											
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	290.181,08	30.000,00	190.000,00	0,00	142.000,00	36.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8											
ACTIVOS FINANCIEROS	438.409,58	452.535,65	356.845,27	409.896,71	308.456,16	306.056,89	336.058,99	340.362,84	337.141,79	499.796,78	383.895,52
9											
PASIVOS FINANCIEROS	131.677,92	96.591,13	327.394,31	1.508.081,49	3.752.653,03	12.884.761,59	2.164.823,03	4.237.857,35	9.002.878,20	11.590.112,20	2.336.153,91
Total general	100.975.518,69	93.805.328,32	79.504.305,76	77.065.956,14	74.464.666,27	87.147.297,67	125.588.876,31	81.782.030,66	88.177.631,64	90.727.389,00	85.010.661,44

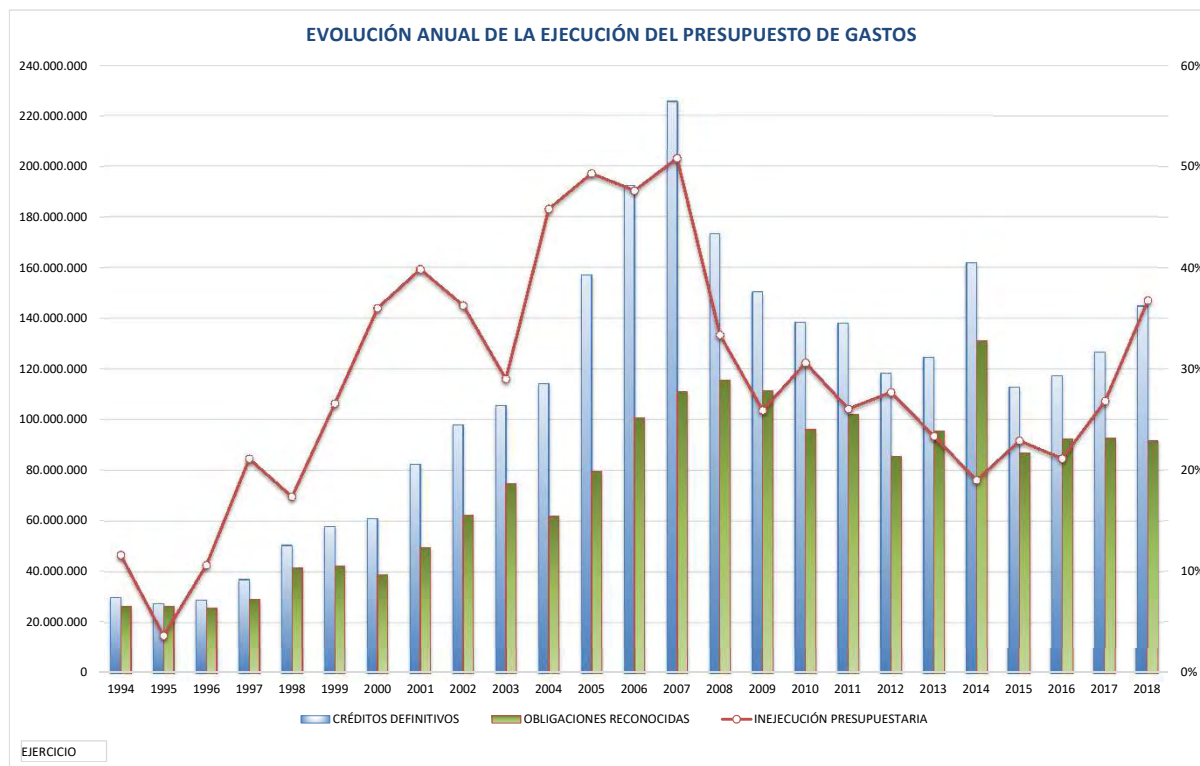


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

COD. CAPÍTULO	(Todas)
CAPÍTULO	(Todas)

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1994	30.066.341,31	26.558.054,85	11,67%
1995	27.606.006,53	26.576.195,92	3,73%
1996	28.964.443,51	25.874.465,71	10,67%
1997	37.047.524,32	29.209.157,01	21,16%
1998	50.483.658,24	41.693.576,69	17,41%
1999	57.889.057,83	42.489.284,79	26,60%
2000	60.974.836,02	39.024.055,69	36,00%
2001	82.393.365,85	49.579.494,09	39,83%
2002	97.919.415,14	62.418.036,98	36,26%
2003	105.604.241,05	74.944.634,03	29,03%
2004	114.165.520,74	61.919.118,78	45,76%
2005	157.016.779,14	79.660.373,20	49,27%
2006	192.309.397,05	100.799.881,68	47,58%
2007	225.620.610,17	111.130.412,04	50,74%
2008	173.389.705,28	115.562.473,94	33,35%
2009	150.378.347,17	111.399.686,33	25,92%
2010	138.512.966,66	96.127.726,48	30,60%
2011	138.135.522,68	102.130.765,74	26,06%
2012	118.303.817,26	85.520.577,17	27,71%
2013	124.708.254,69	95.557.684,50	23,38%
2014	161.812.421,76	130.986.178,94	19,05%
2015	112.840.016,64	86.966.250,95	22,93%
2016	117.345.893,99	92.494.613,33	21,18%
2017	126.739.588,98	92.712.755,26	26,85%
2018	144.841.918,12	91.595.415,74	36,76%





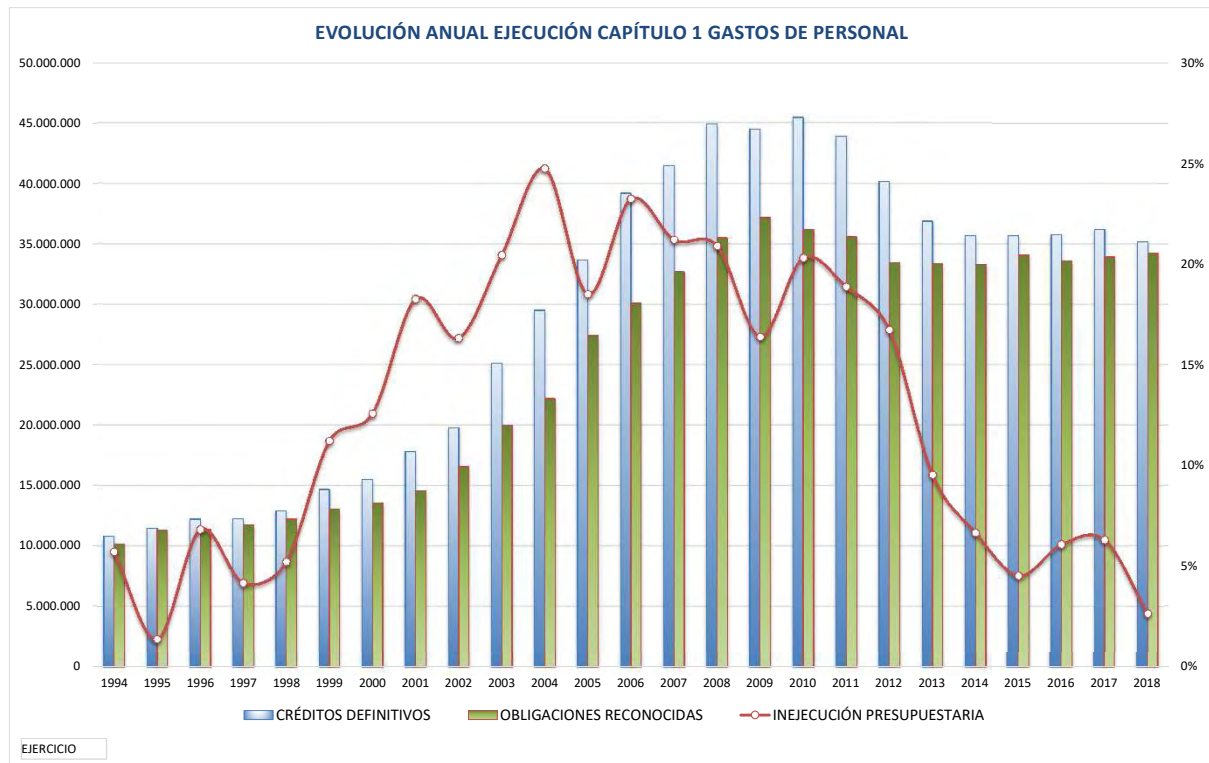
Ayuntamiento de
Las Rozas

PRESUPUESTO DE GASTOS

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 1 GASTOS DE PERSONAL**

COD. CAPÍTULO	1
CAPÍTULO	GASTOS DE PERSONAL

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1994	10.780.663,27	10.165.401,29	5,71%
1995	11.462.154,53	11.307.062,91	1,35%
1996	12.220.060,58	11.388.545,38	6,80%
1997	12.247.021,99	11.738.974,26	4,15%
1998	12.896.010,61	12.224.820,33	5,20%
1999	14.672.844,94	13.027.530,54	11,21%
2000	15.500.649,09	13.552.397,70	12,57%
2001	17.805.140,07	14.552.241,10	18,27%
2002	19.801.147,33	16.567.968,35	16,33%
2003	25.138.218,59	19.997.037,64	20,45%
2004	29.521.124,19	22.214.621,87	24,75%
2005	33.688.387,30	27.456.850,24	18,50%
2006	39.218.456,88	30.101.108,22	23,25%
2007	41.525.666,45	32.715.758,80	21,22%
2008	44.906.366,44	35.519.309,04	20,90%
2009	44.476.904,84	37.187.142,63	16,39%
2010	45.448.489,59	36.218.564,16	20,31%
2011	43.872.549,34	35.591.821,86	18,87%
2012	40.213.436,51	33.485.548,22	16,73%
2013	36.903.871,01	33.385.435,66	9,53%
2014	35.694.689,79	33.321.942,82	6,65%
2015	35.691.738,49	34.082.914,77	4,51%
2016	35.801.864,89	33.630.508,59	6,06%
2017	36.215.757,73	33.937.761,93	6,29%
2018	35.183.091,12	34.256.148,90	2,63%

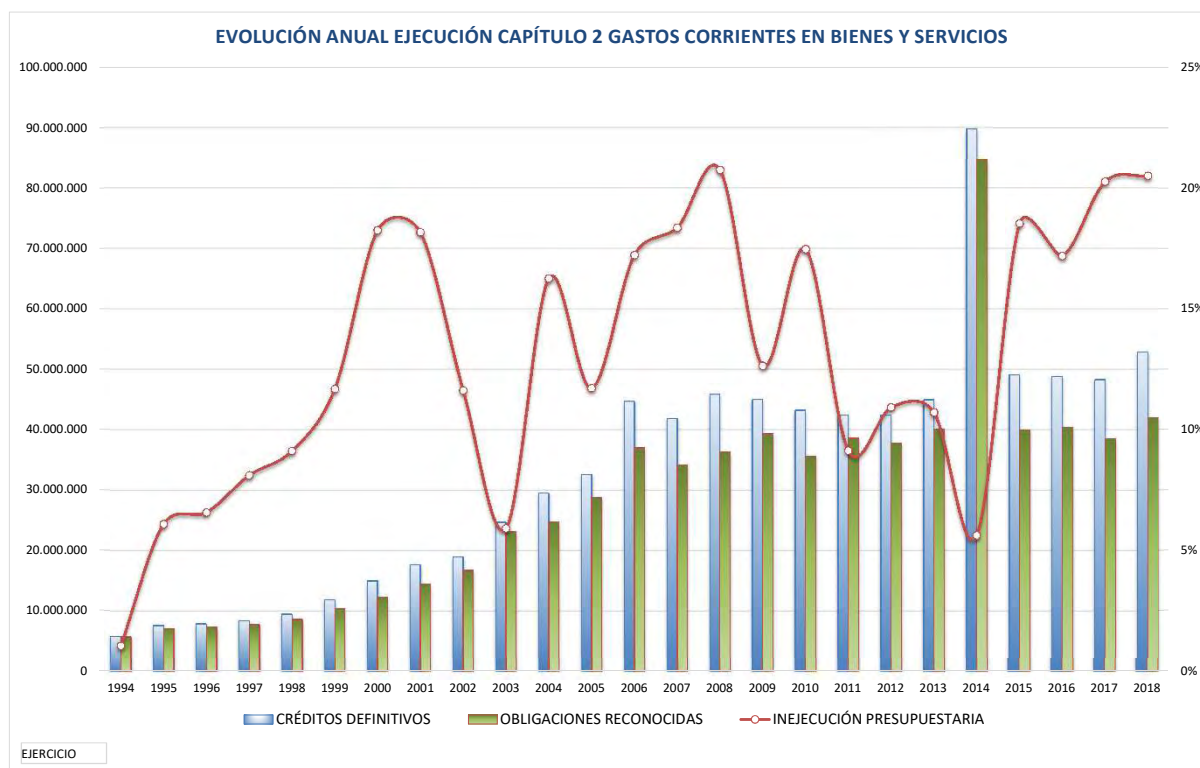


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

COD. CAPÍTULO	2
CAPÍTULO	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1994	5.819.368,92	5.757.362,90	1,07%
1995	7.642.064,12	7.175.008,40	6,11%
1996	7.916.674,97	7.395.210,69	6,59%
1997	8.483.245,67	7.794.171,82	8,12%
1998	9.516.718,85	8.647.715,95	9,13%
1999	11.897.036,14	10.505.461,54	11,70%
2000	15.040.112,13	12.293.812,36	18,26%
2001	17.720.062,10	14.500.523,16	18,17%
2002	18.955.273,09	16.749.246,40	11,64%
2003	24.705.600,20	23.240.507,83	5,93%
2004	29.562.093,28	24.755.586,70	16,26%
2005	32.666.049,17	28.835.100,69	11,73%
2006	44.725.869,93	37.019.485,37	17,23%
2007	41.932.857,62	34.233.742,29	18,36%
2008	45.883.584,21	36.358.517,18	20,76%
2009	45.042.926,71	39.340.789,87	12,66%
2010	43.242.356,11	35.683.321,04	17,48%
2011	42.511.894,63	38.622.704,03	9,15%
2012	42.455.296,14	37.812.748,59	10,94%
2013	44.992.288,04	40.164.462,57	10,73%
2014	89.773.724,70	84.708.162,09	5,64%
2015	49.089.870,30	39.989.777,90	18,54%
2016	48.868.661,50	40.467.665,40	17,19%
2017	48.313.550,96	38.522.201,46	20,27%
2018	52.932.372,82	42.077.011,70	20,51%

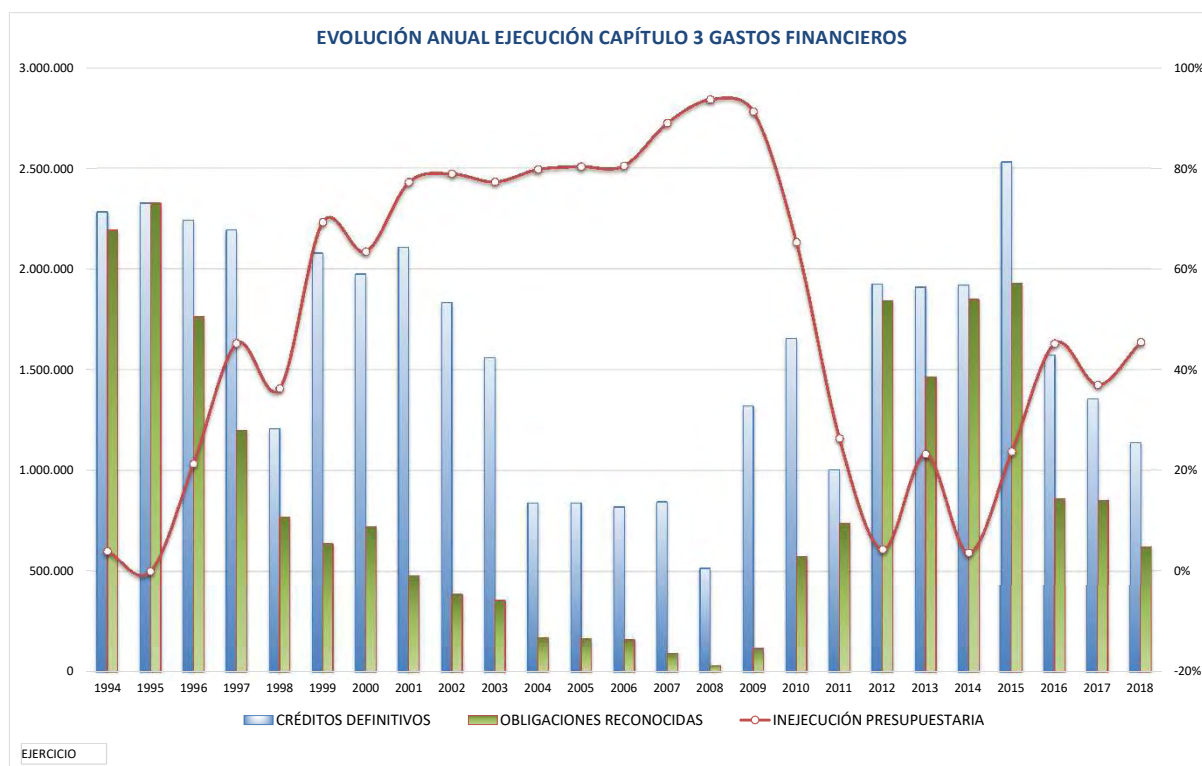


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 3 GASTOS FINANCIEROS

COD. CAPÍTULO	3
CAPÍTULO	GASTOS FINANCIEROS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1994	2.283.846,00	2.192.479,05	4,00%
1995	2.327.083,25	2.326.749,71	0,01%
1996	2.241.775,15	1.763.069,48	21,35%
1997	2.193.694,18	1.200.900,10	45,26%
1998	1.207.237,72	769.363,39	36,27%
1999	2.079.501,88	638.656,72	69,29%
2000	1.974.939,87	722.015,24	63,44%
2001	2.107.427,97	480.275,07	77,21%
2002	1.833.086,92	386.969,90	78,89%
2003	1.562.000,00	354.800,64	77,29%
2004	840.000,00	169.884,76	79,78%
2005	840.000,00	165.180,04	80,34%
2006	820.000,00	159.969,47	80,49%
2007	845.600,00	93.423,26	88,95%
2008	515.600,00	32.948,96	93,61%
2009	1.320.600,00	116.139,33	91,21%
2010	1.655.510,00	574.461,86	65,30%
2011	1.003.327,85	738.497,36	26,40%
2012	1.926.000,00	1.842.407,01	4,34%
2013	1.910.461,13	1.465.890,26	23,27%
2014	1.920.000,01	1.849.142,28	3,69%
2015	2.531.000,00	1.929.781,88	23,75%
2016	1.575.000,00	862.614,91	45,23%
2017	1.356.001,82	853.976,82	37,02%
2018	1.140.000,00	620.981,69	45,53%

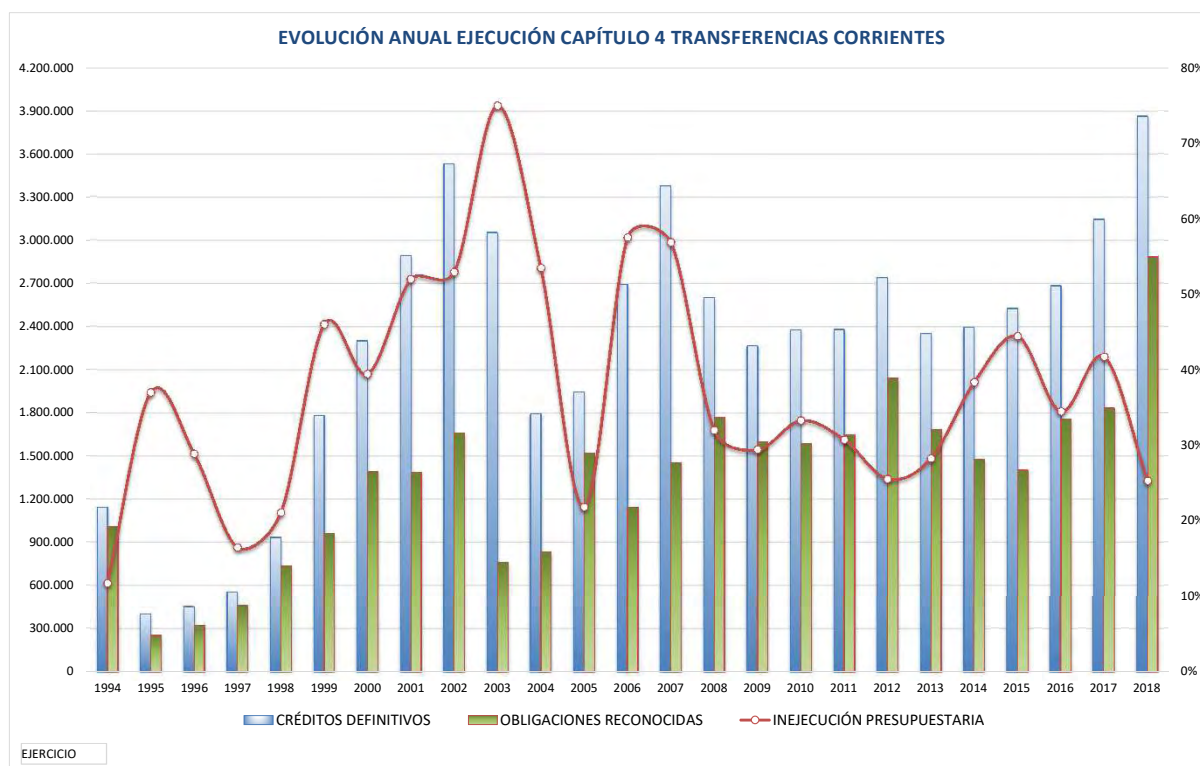


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

COD. CAPÍTULO	4
CAPÍTULO	TRANSFERENCIAS CORRIENTES

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1994	1.146.080,19	1.011.559,37	11,74%
1995	403.924,63	254.375,54	37,02%
1996	453.764,14	322.685,19	28,89%
1997	555.128,44	463.712,14	16,47%
1998	935.748,67	738.305,90	21,10%
1999	1.784.688,29	962.649,36	46,06%
2000	2.303.509,69	1.394.389,05	39,47%
2001	2.896.866,50	1.389.192,32	52,05%
2002	3.535.556,51	1.661.669,40	53,00%
2003	3.057.198,66	763.643,34	75,02%
2004	1.795.171,28	834.961,87	53,49%
2005	1.946.734,89	1.521.965,91	21,82%
2006	2.695.232,06	1.143.615,33	57,57%
2007	3.380.663,00	1.456.471,21	56,92%
2008	2.603.948,12	1.770.490,58	32,01%
2009	2.268.556,35	1.601.129,33	29,42%
2010	2.380.860,42	1.587.966,93	33,30%
2011	2.381.510,68	1.649.186,09	30,75%
2012	2.742.289,80	2.041.730,58	25,55%
2013	2.353.201,87	1.687.908,87	28,27%
2014	2.398.701,87	1.477.717,06	38,40%
2015	2.528.842,78	1.403.904,54	44,48%
2016	2.686.570,20	1.760.127,18	34,48%
2017	3.149.030,79	1.834.470,90	41,74%
2018	3.866.099,30	2.887.923,53	25,30%



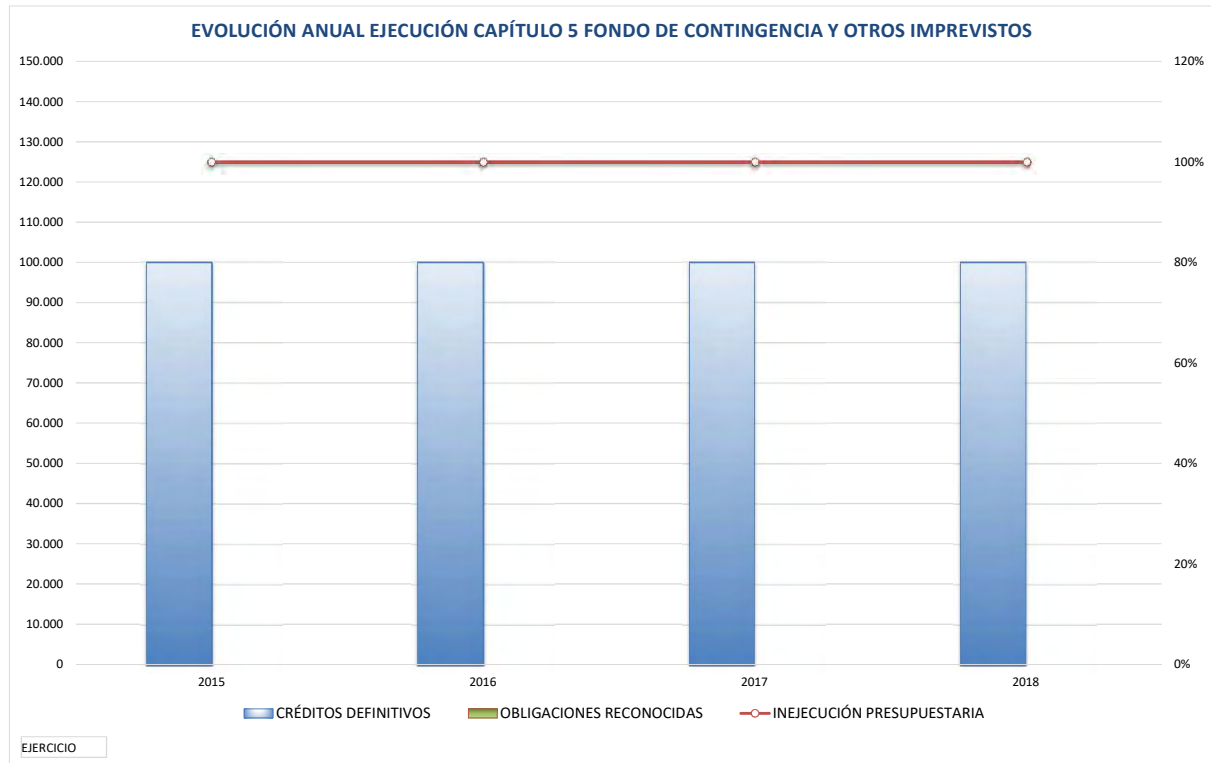


PRESUPUESTO DE GASTOS

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS**

COD. CAPÍTULO	5
CAPÍTULO	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
2015	100.000,00	0,00	100,00%
2016	100.000,00	0,00	100,00%
2017	100.000,00	0,00	100,00%
2018	100.000,00	0,00	100,00%

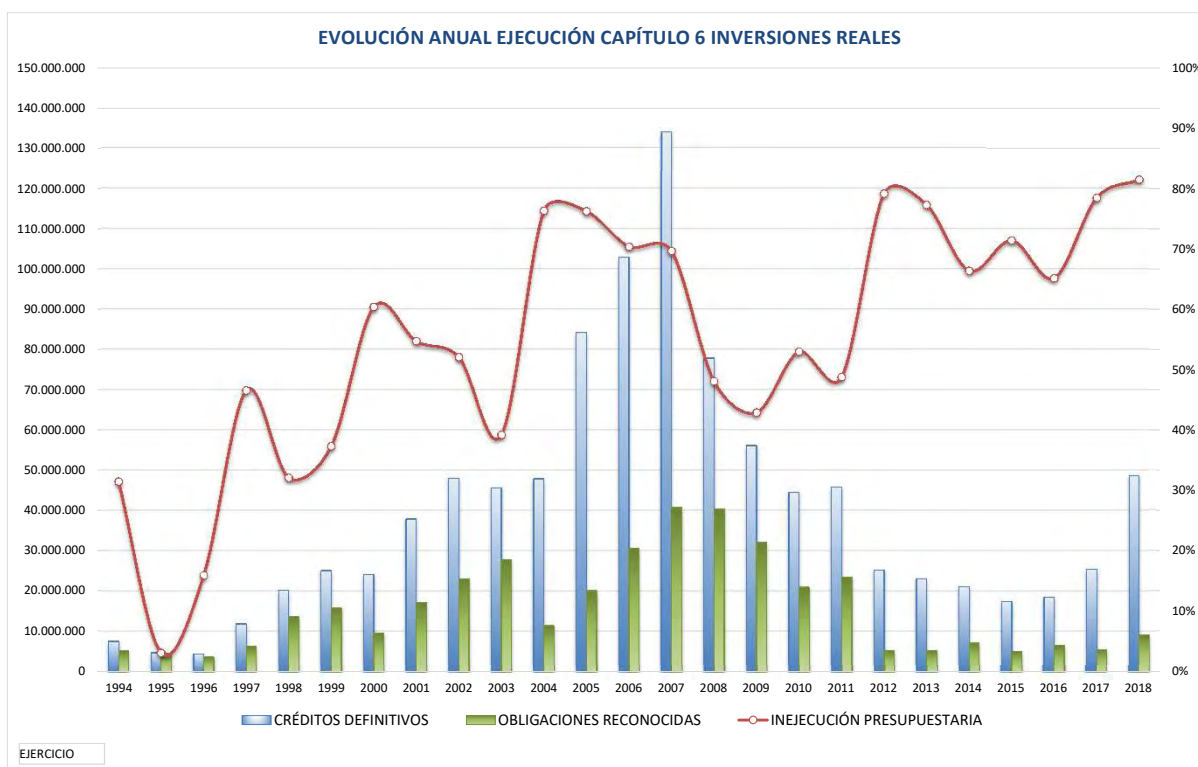


PRESUPUESTO DE GASTOS

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES**

COD. CAPÍTULO	6
CAPÍTULO	INVERSIONES REALES

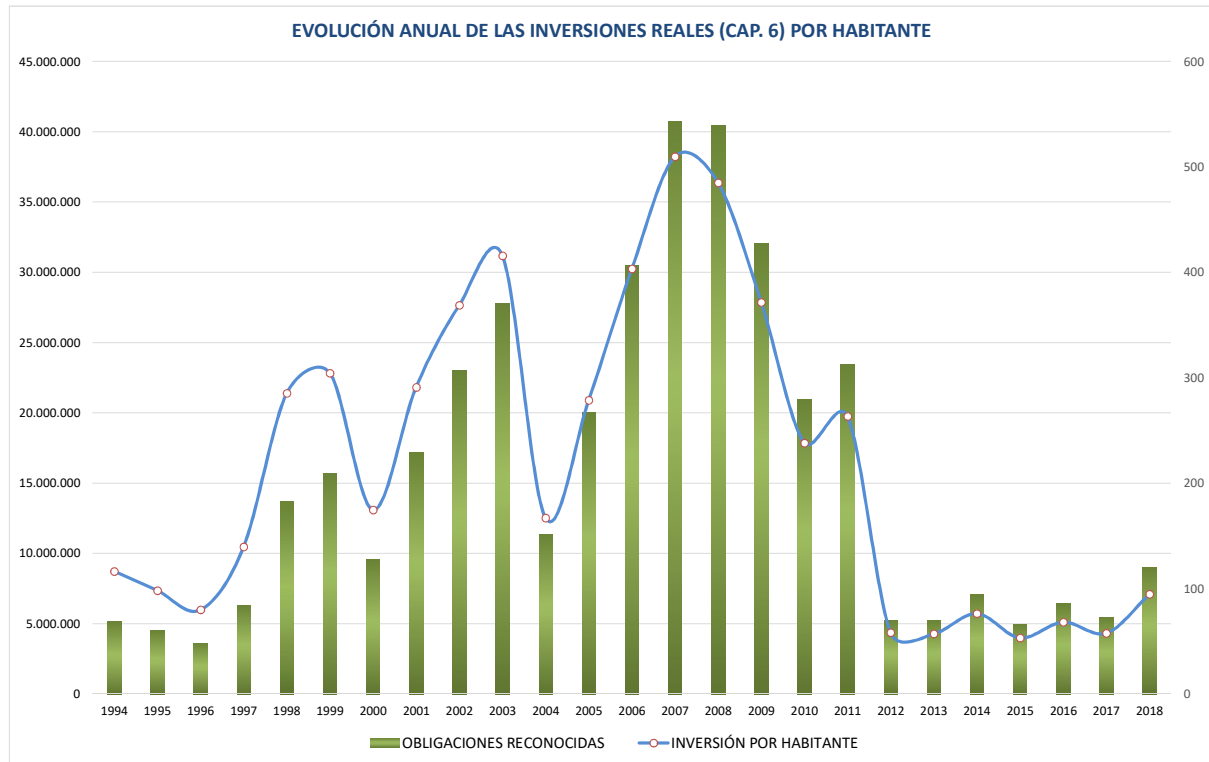
EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1994	7.501.701,64	5.144.225,02	31,43%
1995	4.643.882,30	4.501.465,17	3,07%
1996	4.296.076,69	3.612.434,88	15,91%
1997	11.822.493,87	6.319.793,04	46,54%
1998	20.120.963,44	13.672.220,91	32,05%
1999	25.054.526,64	15.714.856,81	37,28%
2000	24.080.324,44	9.542.902,71	60,37%
2001	37.874.248,69	17.165.888,82	54,68%
2002	48.055.225,07	23.055.530,86	52,02%
2003	45.664.531,81	27.775.150,94	39,18%
2004	47.885.114,99	11.355.403,14	76,29%
2005	84.198.288,65	20.043.962,15	76,19%
2006	102.895.731,72	30.533.496,23	70,33%
2007	133.993.723,10	40.719.005,69	69,61%
2008	77.860.105,43	40.448.119,60	48,05%
2009	56.133.259,27	32.069.097,88	42,87%
2010	44.551.061,54	20.963.915,74	52,94%
2011	45.773.686,70	23.468.578,20	48,73%
2012	25.229.702,89	5.265.565,29	79,13%
2013	23.035.861,37	5.239.692,45	77,25%
2014	20.996.327,69	7.068.332,67	66,34%
2015	17.346.591,09	4.967.111,43	71,37%
2016	18.450.204,96	6.433.677,26	65,13%
2017	25.355.769,68	5.474.435,17	78,41%
2018	48.660.254,88	9.033.300,49	81,44%



PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 6 INVERSIONES REALES

EJERCICIO	HABITANTES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INVERSIÓN POR HABITANTE
1994	44.248	5.144.225,02	116,26
1995	45.888	4.501.465,17	98,10
1996	45.280	3.612.434,88	79,78
1997	45.280	6.319.793,04	139,57
1998	47.922	13.672.220,91	285,30
1999	51.650	15.714.856,81	304,26
2000	54.676	9.542.902,71	174,54
2001	59.002	17.165.888,82	290,94
2002	62.527	23.055.530,86	368,73
2003	66.809	27.775.150,94	415,74
2004	68.061	11.355.403,14	166,84
2005	71.937	20.043.962,15	278,63
2006	75.719	30.533.496,23	403,25
2007	79.876	40.719.005,69	509,78
2008	83.428	40.448.119,60	484,83
2009	86.340	32.069.097,88	371,43
2010	88.065	20.963.915,74	238,05
2011	89.151	23.468.578,20	263,25
2012	90.390	5.265.565,29	58,25
2013	91.806	5.239.692,45	57,07
2014	92.784	7.068.332,67	76,18
2015	93.520	4.967.111,43	53,11
2016	94.471	6.433.677,26	68,10
2017	95.071	5.474.435,17	57,58
2018	95.550	9.033.300,49	94,54



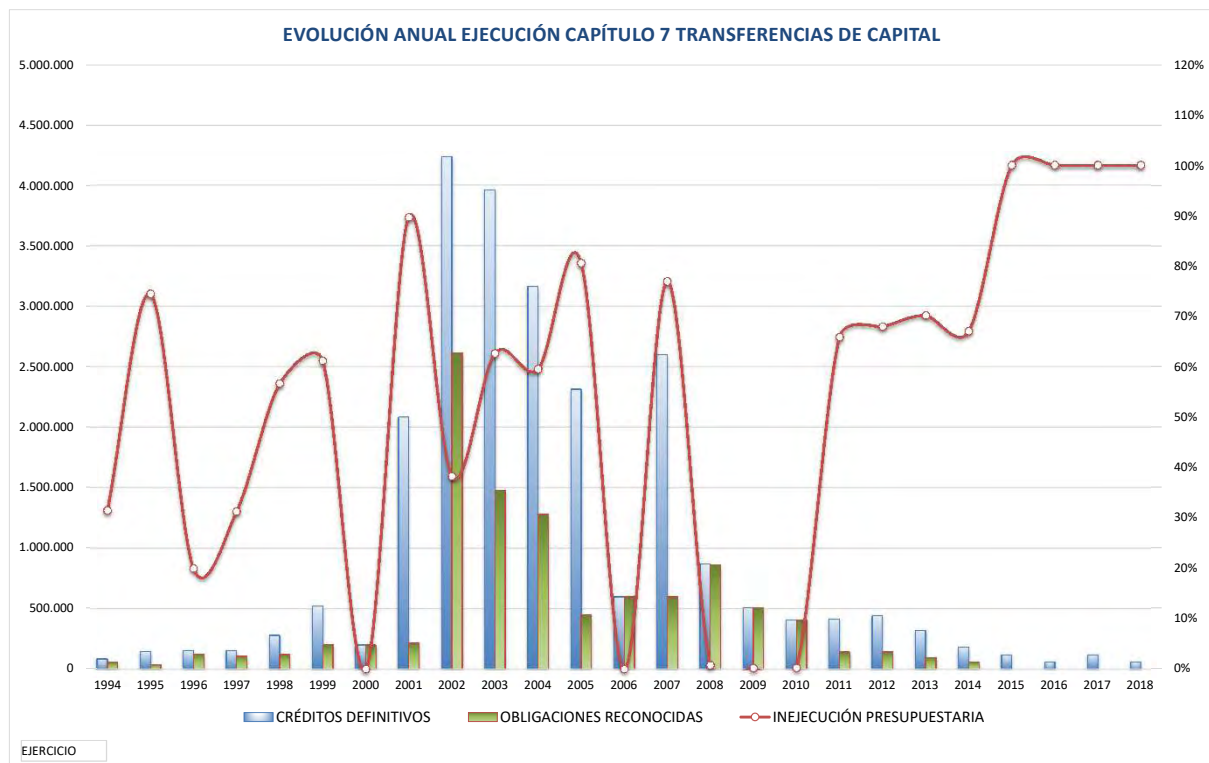


PRESUPUESTO DE GASTOS

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

COD. CAPÍTULO	7
CAPÍTULO	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1994	84.141,69	57.649,08	31,49%
1995	144.242,91	36.825,21	74,47%
1996	156.263,15	125.010,39	20,00%
1997	156.263,15	107.391,61	31,28%
1998	280.678,66	121.667,18	56,65%
1999	522.291,11	202.691,33	61,19%
2000	200.137,03	200.137,03	0,00%
2001	2.084.406,14	216.364,36	89,62%
2002	4.236.589,95	2.615.468,35	38,26%
2003	3.964.186,95	1.479.769,60	62,67%
2004	3.164.417,00	1.280.136,44	59,55%
2005	2.314.219,13	449.919,60	80,56%
2006	600.000,00	599.999,24	0,00%
2007	2.600.000,00	599.999,03	76,92%
2008	870.001,08	863.001,08	0,80%
2009	511.000,00	510.000,00	0,20%
2010	407.000,00	405.999,19	0,25%
2011	416.243,86	142.000,00	65,89%
2012	443.000,00	142.000,00	67,95%
2013	322.000,00	96.000,00	70,19%
2014	182.000,00	60.000,00	67,03%
2015	120.000,00	0,00	100,00%
2016	60.000,00	0,00	100,00%
2017	120.000,00	0,00	100,00%
2018	60.000,00	0,00	100,00%

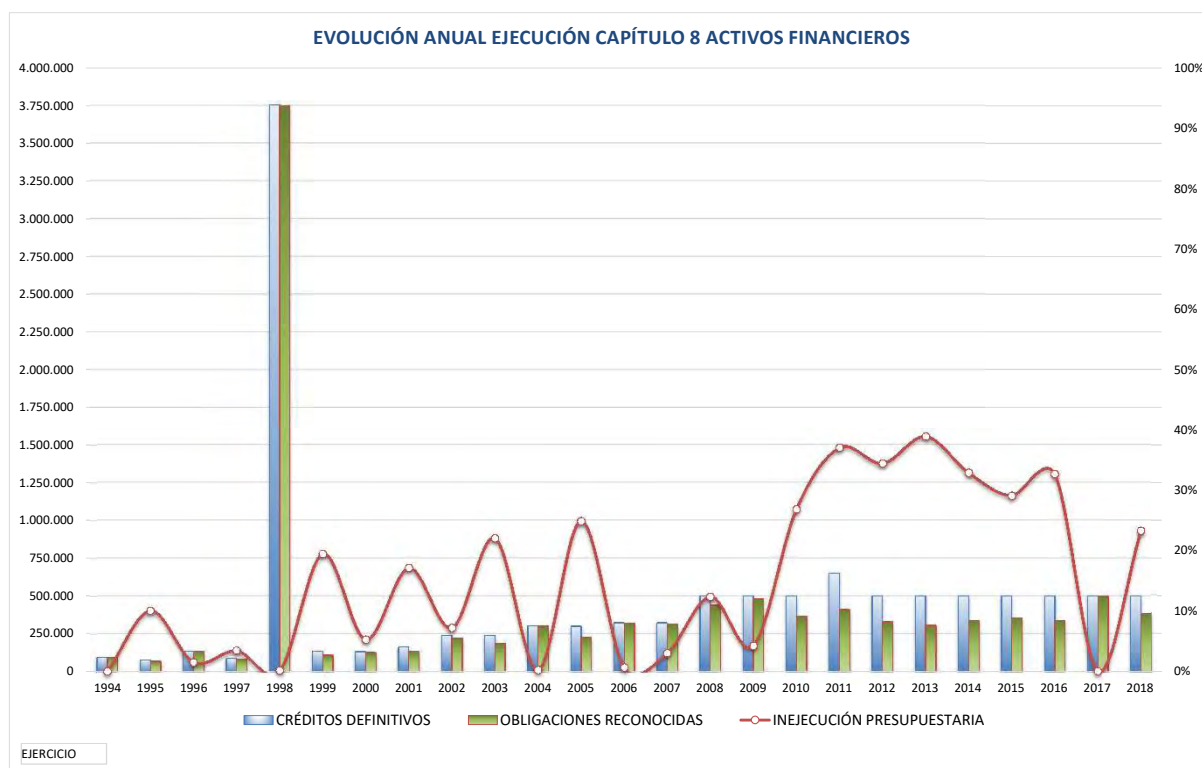


PRESUPUESTO DE GASTOS

**EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS**

COD. CAPÍTULO	8
CAPÍTULO	ACTIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1994	96.161,94	96.161,94	0,00%
1995	75.126,51	67.602,30	10,02%
1996	135.227,72	133.157,19	1,53%
1997	87.146,76	84.141,69	3,45%
1998	3.753.314,58	3.747.826,29	0,15%
1999	135.233,73	108.970,87	19,42%
2000	132.228,67	125.248,50	5,28%
2001	162.279,28	134.539,48	17,09%
2002	240.410,85	223.062,36	7,22%
2003	240.504,84	187.615,93	21,99%
2004	300.600,00	299.825,11	0,26%
2005	300.100,00	225.559,91	24,84%
2006	322.100,00	320.016,27	0,65%
2007	322.100,00	312.317,04	3,04%
2008	500.100,00	438.409,58	12,34%
2009	500.100,00	478.796,16	4,26%
2010	500.100,00	366.103,25	26,79%
2011	650.100,00	409.896,71	36,95%
2012	500.100,00	328.330,52	34,35%
2013	500.100,00	306.056,89	38,80%
2014	500.100,00	336.058,99	32,80%
2015	500.100,00	354.903,08	29,03%
2016	500.100,00	337.141,79	32,59%
2017	500.100,00	499.796,78	0,06%
2018	500.100,00	383.895,52	23,24%

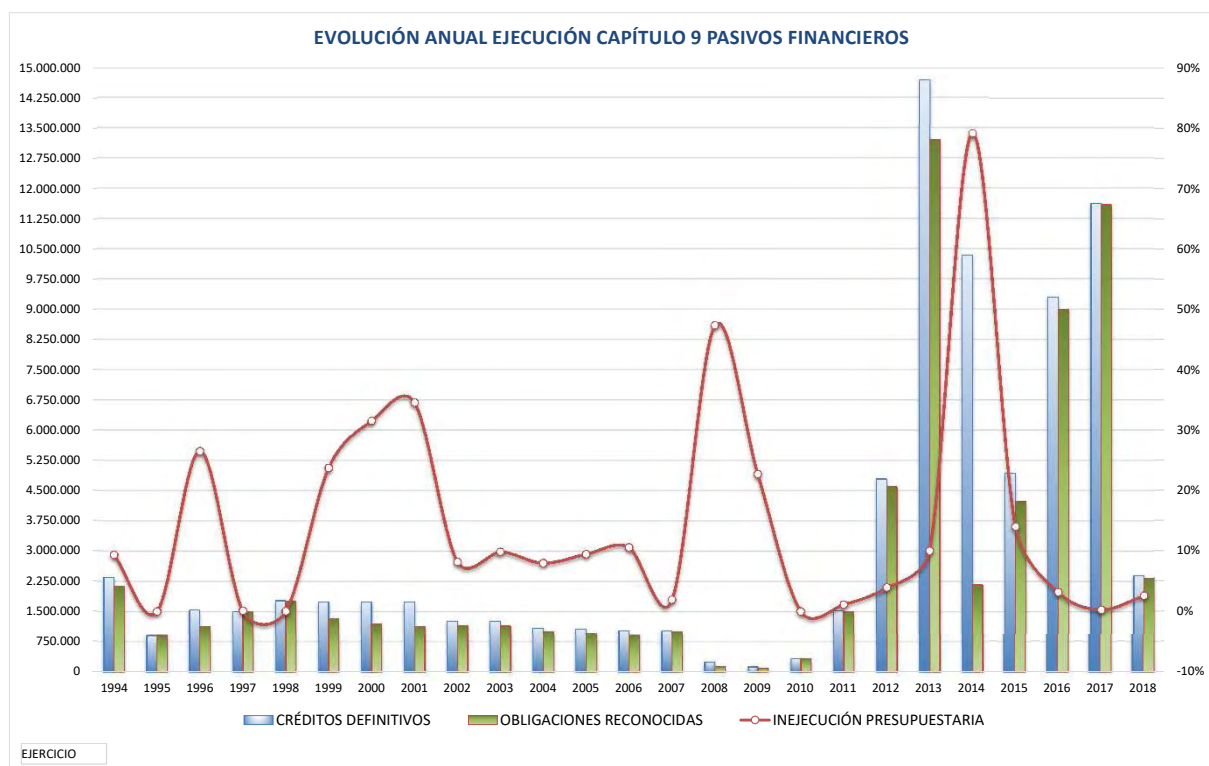


PRESUPUESTO DE GASTOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS.
CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

COD. CAPÍTULO	9
CAPÍTULO	PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	INEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
1994	2.354.377,66	2.133.216,20	9,39%
1995	907.528,28	907.106,68	0,05%
1996	1.544.601,11	1.134.352,51	26,56%
1997	1.502.530,26	1.500.072,35	0,16%
1998	1.772.985,71	1.771.656,74	0,07%
1999	1.742.935,10	1.328.467,62	23,78%
2000	1.742.935,10	1.193.153,10	31,54%
2001	1.742.935,10	1.140.469,78	34,57%
2002	1.262.125,42	1.158.121,36	8,24%
2003	1.272.000,00	1.146.108,11	9,90%
2004	1.097.000,00	1.008.698,89	8,05%
2005	1.063.000,00	961.834,66	9,52%
2006	1.032.006,46	922.191,55	10,64%
2007	1.020.000,00	999.694,72	1,99%
2008	250.000,00	131.677,92	47,33%
2009	125.000,00	96.591,13	22,73%
2010	327.589,00	327.394,31	0,06%
2011	1.526.209,62	1.508.081,49	1,19%
2012	4.793.991,92	4.602.246,96	4,00%
2013	14.690.471,27	13.212.237,80	10,06%
2014	10.346.877,70	2.164.823,03	79,08%
2015	4.931.873,98	4.237.857,35	14,07%
2016	9.303.492,44	9.002.878,20	3,23%
2017	11.629.378,00	11.590.112,20	0,34%
2018	2.400.000,00	2.336.153,91	2,66%

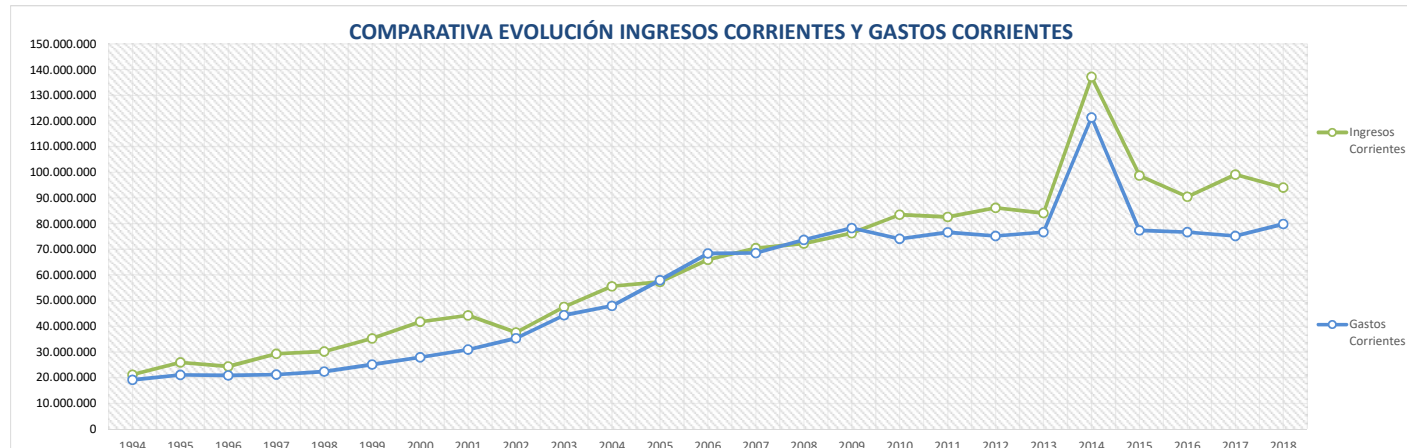




COMPARATIVA EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y DE GASTOS

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO INGRESOS. DERECHOS RECONOCIDOS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	IMPUESTOS DIRECTOS	9.959.221,15 €	11.481.569,50 €	10.845.444,44 €	11.889.794,57 €	13.592.958,87 €	15.293.722,51 €	18.153.152,12 €	18.110.215,43 €	13.613.085,75 €	22.010.413,84 €	24.565.362,77 €	28.703.053,16 €	29.767.846,89 €	32.198.677,17 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	2.116.334,07 €	3.256.982,60 €	2.354.749,53 €	5.082.440,42 €	3.922.959,09 €	5.688.363,01 €	7.877.086,80 €	6.151.917,07 €	3.979.749,50 €	4.609.723,33 €	5.733.405,89 €	3.824.449,18 €	6.457.226,85 €	6.488.480,18 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.246.519,30 €	5.473.632,14 €	6.005.373,44 €	6.624.318,56 €	7.088.515,10 €	6.319.519,50 €	7.352.414,22 €	7.826.552,95 €	6.051.062,60 €	7.122.218,04 €	9.816.380,47 €	9.565.076,51 €	9.798.535,97 €	9.868.229,41 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.706.906,48 €	5.520.829,28 €	4.985.761,89 €	5.564.535,31 €	5.324.094,31 €	7.781.132,31 €	8.002.589,03 €	11.144.513,14 €	12.768.878,53 €	13.174.739,19 €	15.027.188,49 €	14.101.495,13 €	18.649.947,14 €	20.241.895,57 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	143.892,30 €	188.359,12 €	174.652,81 €	165.277,39 €	254.345,97 €	184.490,25 €	408.921,14 €	1.002.792,97 €	1.220.340,18 €	630.372,13 €	449.244,16 €	1.108.596,80 €	1.225.855,78 €	1.660.526,92 €
	Ingresos Corrientes	21.172.873,30 €	25.921.372,64 €	24.365.982,11 €	29.326.366,25 €	30.182.873,34 €	35.267.227,58 €	41.794.163,31 €	44.235.991,56 €	37.633.116,56 €	47.547.466,53 €	55.591.581,78 €	57.302.670,78 €	65.899.412,63 €	70.457.809,25 €
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	7.295.456,26 €	1.362.123,87 €	431.602,24 €	8.632.458,99 €	6.100.491,01 €	8.293.688,77 €	10.917.535,28 €	15.408.574,18 €	16.376.617,41 €	18.852.869,12 €	25.779.145,68 €	20.890.420,96 €	37.405.802,28 €	5.543.140,22 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.316.092,04 €	6.147.935,89 €	1.302.761,80 €	3.811.095,65 €	2.322.832,20 €	710.201,92 €	853.813,95 €	689.015,14 €	2.385.280,74 €	644.467,03 €	702.832,54 €	1.056.634,27 €	722.420,89 €	148.264,95 €
	Ingresos de Capital	9.611.548,30 €	7.510.059,76 €	1.734.364,04 €	12.443.554,64 €	8.423.323,21 €	9.003.890,69 €	11.771.349,23 €	16.097.589,32 €	18.761.898,15 €	19.497.336,15 €	26.481.978,22 €	21.947.055,23 €	38.128.223,17 €	5.691.405,17 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	137,85 €	82.359,40 €	95.591,65 €	110.821,47 €	3.727.076,25 €	108.556,59 €	122.772,47 €	130.752,85 €	148.384,35 €	184.366,77 €	215.752,10 €	283.151,89 €	234.170,43 €	307.092,56 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.221.156,89 €	1.045.610,81 €	87.368,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ingresos Financieros	2.221.294,74 €	1.127.970,21 €	182.960,32 €	110.821,47 €	3.727.076,25 €	108.556,59 €	122.772,47 €	130.752,85 €	148.384,35 €	184.366,77 €	215.752,10 €	283.151,89 €	234.170,43 €	307.092,56 €
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	33.005.716,34 €	34.559.402,61 €	26.283.306,47 €	41.880.742,36 €	42.333.272,80 €	44.379.674,86 €	53.688.285,01 €	60.464.333,73 €	56.543.399,06 €	67.229.169,45 €	82.289.312,10 €	79.532.877,90 €	104.261.806,23 €	76.456.306,98 €

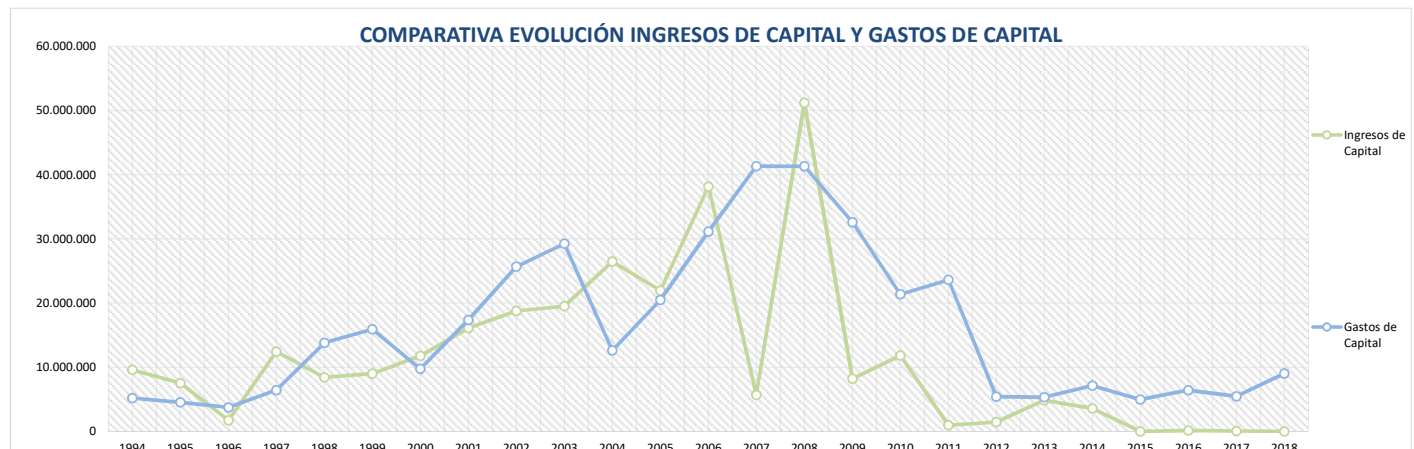
COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	GASTOS DE PERSONAL	10.165.401,29 €	11.307.062,91 €	11.388.545,38 €	11.738.974,26 €	12.224.820,33 €	13.027.530,54 €	13.552.397,70 €	14.552.241,10 €	16.567.968,35 €	19.997.037,64 €	22.214.621,87 €	27.456.850,24 €	30.101.108,22 €	32.715.758,80 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.757.362,90 €	7.175.008,40 €	7.395.210,69 €	7.794.171,82 €	8.647.715,95 €	10.505.461,54 €	12.293.812,36 €	14.500.523,16 €	16.749.246,40 €	23.240.507,83 €	24.755.586,70 €	28.835.100,69 €	37.019.485,37 €	34.233.742,29 €
3	GASTOS FINANCIEROS	2.192.479,05 €	2.326.749,71 €	1.763.069,48 €	1.200.900,10 €	769.363,39 €	638.856,72 €	722.015,24 €	480.275,07 €	386.969,90 €	354.800,64 €	169.884,76 €	165.180,04 €	159.969,47 €	93.423,26 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.011.559,37 €	254.375,54 €	322.685,19 €	463.712,14 €	738.305,90 €	962.649,36 €	1.394.389,05 €	1.389.192,32 €	1.661.669,40 €	763.643,34 €	834.961,87 €	1.521.965,91 €	1.143.615,33 €	1.456.471,21 €
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS														
	Gastos Corrientes	19.126.802,61 €	21.063.196,56 €	20.869.510,74 €	21.197.758,32 €	22.380.205,57 €	25.134.298,16 €	27.962.614,35 €	30.922.231,65 €	35.365.854,05 €	44.355.989,45 €	47.975.055,20 €	57.979.098,88 €	68.424.178,39 €	68.499.395,56 €
6	INVERSIONES REALES	5.144.225,02 €	4.501.465,17 €	3.612.434,88 €	6.319.793,04 €	13.672.220,91 €	15.714.856,81 €	9.542.902,71 €	17.165.888,82 €	23.055.530,86 €	27.775.150,94 €	11.355.403,14 €	20.043.962,15 €	30.533.496,23 €	40.719.005,89 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	57.649,08 €	36.825,21 €	125.010,39 €	107.391,61 €	121.667,18 €	202.691,33 €	200.137,03 €	216.364,36 €	2.615.468,35 €	1.479.769,60 €	1.280.136,44 €	449.919,60 €	599.999,24 €	599.999,03 €
	Gastos de Capital	5.201.874,10 €	4.538.290,38 €	3.737.445,27 €	6.427.184,65 €	13.793.888,09 €	15.917.548,14 €	9.743.039,74 €	17.382.253,18 €	25.670.999,21 €	29.254.920,54 €	12.635.539,58 €	20.493.881,75 €	31.133.495,47 €	41.319.004,72 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	96.161,94 €	67.602,30 €	133.157,19 €	84.141,69 €	3.747.826,29 €	108.970,87 €	125.248,50 €	134.539,48 €	223.062,36 €	187.615,93 €	299.825,11 €	225.559,91 €	320.016,27 €	312.317,04 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	2.133.216,20 €	907.106,68 €	1.134.352,51 €	1.500.072,35 €	1.771.656,74 €	1.328.467,62 €	1.193.153,10 €	1.140.469,78 €	1.146.108,11 €	1.008.698,89 €	961.834,66 €	922.191,55 €	999.694,72 €	
	Gastos financieros	2.229.378,14 €	974.708,98 €	1.267.509,70 €	1.584.214,04 €	5.519.483,03 €	1.437.438,49 €	1.318.401,60 €	1.275.009,26 €	1.381.183,72 €	1.333.724,04 €	1.308.524,00 €	1.187.394,57 €	1.242.207,82 €	1.312.011,76 €
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	26.558.054,85 €	26.576.195,92 €	25.874.465,71 €	29.209.157,01 €	41.693.576,69 €	42.489.284,79 €	39.024.055,69 €	49.579.494,09 €	62.418.036,98 €	74.944.634,03 €	61.919.118,78 €	79.660.373,20 €	100.799.881,68 €	111.130.412,04 €



COMPARATIVA EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y DE GASTOS

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO INGRESOS. DERECHOS RECONOCIDOS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	IMPUESTOS DIRECTOS	35.787.246,27 €	45.402.346,55 €	48.617.947,39 €	52.191.455,33 €	55.373.879,25 €	58.526.947,53 €	65.412.703,97 €	73.156.696,24 €	64.080.721,51 €	68.065.567,27 €	62.129.327,63 €
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.124.375,38 €	3.190.204,74 €	2.614.500,51 €	3.674.492,81 €	1.231.045,76 €	2.376.012,15 €	2.904.949,45 €	3.197.625,67 €	3.907.538,16 €	5.410.133,89 €	8.041.827,82 €
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.104.975,58 €	9.169.278,65 €	9.210.024,82 €	9.391.064,72 €	9.391.064,16 €	9.200.125,54 €	8.834.556,22 €	9.470.732,23 €	9.660.007,91 €	11.195.036,45 €	9.952.427,54 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.109.886,19 €	17.750.693,63 €	15.184.109,33 €	13.176.183,90 €	12.798.854,51 €	11.615.488,17 €	12.153.764,96 €	11.512.351,64 €	11.350.170,46 €	12.506.345,34 €	12.598.125,06 €
5	INGRESOS PATRIMONIALES	8.084.642,38 €	758.771,86 €	7.829.635,67 €	4.008.556,10 €	7.373.168,30 €	2.404.322,79 €	47.835.388,86 €	1.378.767,83 €	1.452.823,68 €	1.947.547,82 €	1.324.532,16 €
	Ingresos Corrientes	72.211.125,80 €	76.271.295,43 €	83.456.217,72 €	82.581.232,89 €	86.168.011,98 €	84.122.896,18 €	137.141.363,46 €	98.716.173,61 €	90.451.261,72 €	99.124.630,77 €	94.046.240,21 €
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	50.969.402,45 €	111.558,59 €	157.990,72 €	29.616,72 €	0,00 €	4.888.370,29 €	3.412.099,55 €	0,00 €	20.898,38 €	0,00 €	0,00 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	244.926,49 €	8.088.898,32 €	11.678.353,55 €	938.879,67 €	1.452.662,32 €	-31.331,40 €	147.744,90 €	3.089,65 €	116.937,98 €	50.000,00 €	5.500,00 €
	Ingresos de Capital	51.214.328,94 €	8.200.456,91 €	11.836.344,27 €	968.496,39 €	1.452.662,32 €	4.857.038,89 €	3.559.844,45 €	3.089,65 €	137.836,36 €	50.000,00 €	5.500,00 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	361.987,99 €	433.287,75 €	431.704,07 €	385.255,62 €	334.892,15 €	353.510,23 €	610.320,85 €	358.518,92 €	337.141,79 €	499.921,78 €	315.308,32 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	15.500.000,00 €	16.000.000,00 €	10.718.042,14 €	8.204.143,10 €	7.993.448,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.919.486,87 €	7.251.000,00 €
	Ingresos Financieros	361.987,99 €	15.933.287,75 €	16.431.704,07 €	11.103.297,76 €	8.539.035,25 €	8.346.958,44 €	610.320,85 €	358.518,92 €	337.141,79 €	6.419.408,65 €	7.566.308,32 €
	TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	123.787.442,73 €	100.405.040,09 €	111.724.266,06 €	94.653.027,04 €	96.159.709,55 €	97.326.893,51 €	141.311.528,76 €	99.077.782,18 €	90.926.239,87 €	105.594.039,42 €	101.618.048,53 €

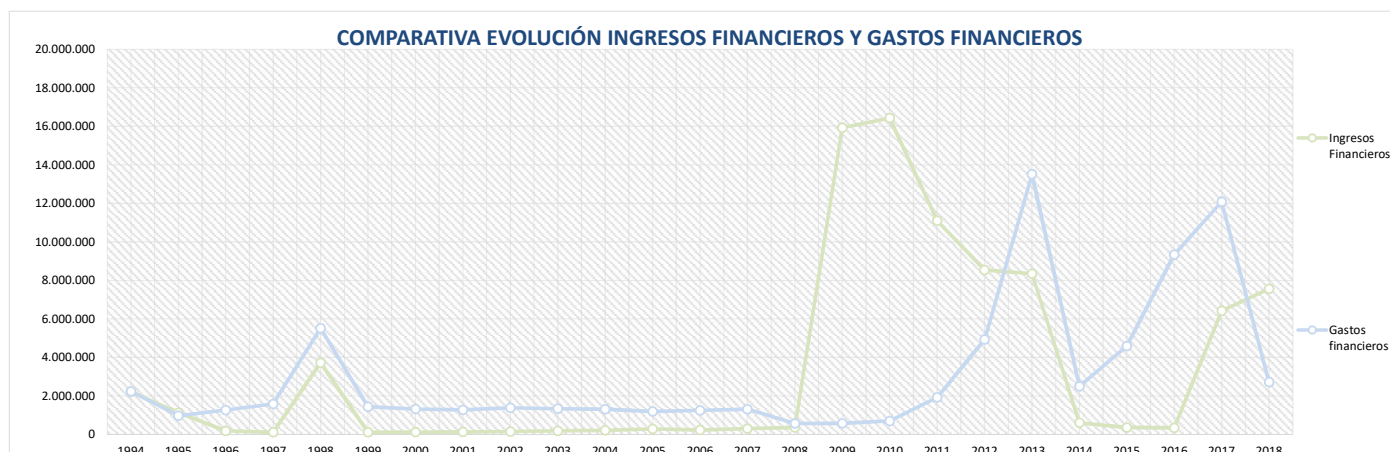
COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	GASTOS DE PERSONAL	35.519.309,04 €	37.187.142,63 €	36.218.564,16 €	35.591.821,86 €	33.485.548,22 €	33.385.435,66 €	33.321.942,82 €	34.082.914,77 €	33.630.508,59 €	33.937.761,93 €	34.256.148,90 €
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.358.517,18 €	39.340.789,87 €	35.683.321,04 €	38.622.704,03 €	37.812.748,59 €	40.164.462,57 €	84.708.162,09 €	39.989.777,90 €	40.467.665,40 €	38.522.201,46 €	42.077.011,70 €
3	GASTOS FINANCIEROS	32.948,96 €	116.139,33 €	574.461,86 €	738.497,36 €	1.842.407,01 €	1.465.890,26 €	1.849.142,28 €	1.929.781,88 €	862.614,91 €	853.976,82 €	620.981,69 €
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.770.490,58 €	1.601.129,33 €	1.587.966,93 €	1.649.186,09 €	2.041.730,58 €	1.687.908,87 €	1.477.717,06 €	1.403.904,54 €	1.760.127,18 €	1.834.470,90 €	2.887.923,53 €
5	FONDO CONTIGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gastos Corrientes	73.681.265,76 €	78.245.201,16 €	74.064.313,99 €	76.602.209,34 €	75.182.434,40 €	76.703.697,36 €	121.356.964,25 €	77.406.379,09 €	76.720.916,08 €	75.148.411,11 €	79.842.065,82 €
6	INVERSIONES REALES	40.448.119,60 €	32.069.097,88 €	20.963.915,74 €	23.468.578,20 €	5.265.565,29 €	5.239.692,45 €	7.068.332,67 €	4.967.111,43 €	6.433.677,26 €	5.474.435,17 €	9.033.300,49 €
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	863.001,08 €	510.000,00 €	405.999,19 €	142.000,00 €	142.000,00 €	96.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gastos de Capital	41.311.120,68 €	32.579.097,88 €	21.369.914,93 €	23.610.578,20 €	5.407.565,29 €	5.335.692,45 €	7.128.332,67 €	4.967.111,43 €	6.433.677,26 €	5.474.435,17 €	9.033.300,49 €
8	ACTIVOS FINANCIEROS	438.409,58 €	478.796,16 €	366.103,25 €	409.896,71 €	328.330,52 €	306.056,89 €	336.058,99 €	354.903,08 €	337.141,79 €	499.796,78 €	383.895,52 €
9	PASIVOS FINANCIEROS	131.677,92 €	96.591,13 €	327.394,31 €	1.508.081,49 €	4.602.246,96 €	13.212.237,80 €	2.164.823,03 €	4.237.857,35 €	9.002.878,20 €	11.590.112,20 €	2.336.153,91 €
	Gastos financieros	570.087,50 €	575.387,29 €	693.497,56 €	1.917.978,20 €	4.930.577,48 €	13.518.294,69 €	2.500.882,02 €	4.592.760,43 €	9.340.019,99 €	12.089.908,98 €	2.720.049,43 €
	TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	115.562.473,94 €	111.399.686,33 €	96.127.726,48 €	102.130.765,74 €	85.520.577,17 €	95.557.684,50 €	130.986.178,94 €	86.966.250,95 €	92.494.613,33 €	92.712.755,26 €	91.595.415,74 €



COMPARATIVA EVOLUCIÓN PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y DE GASTOS

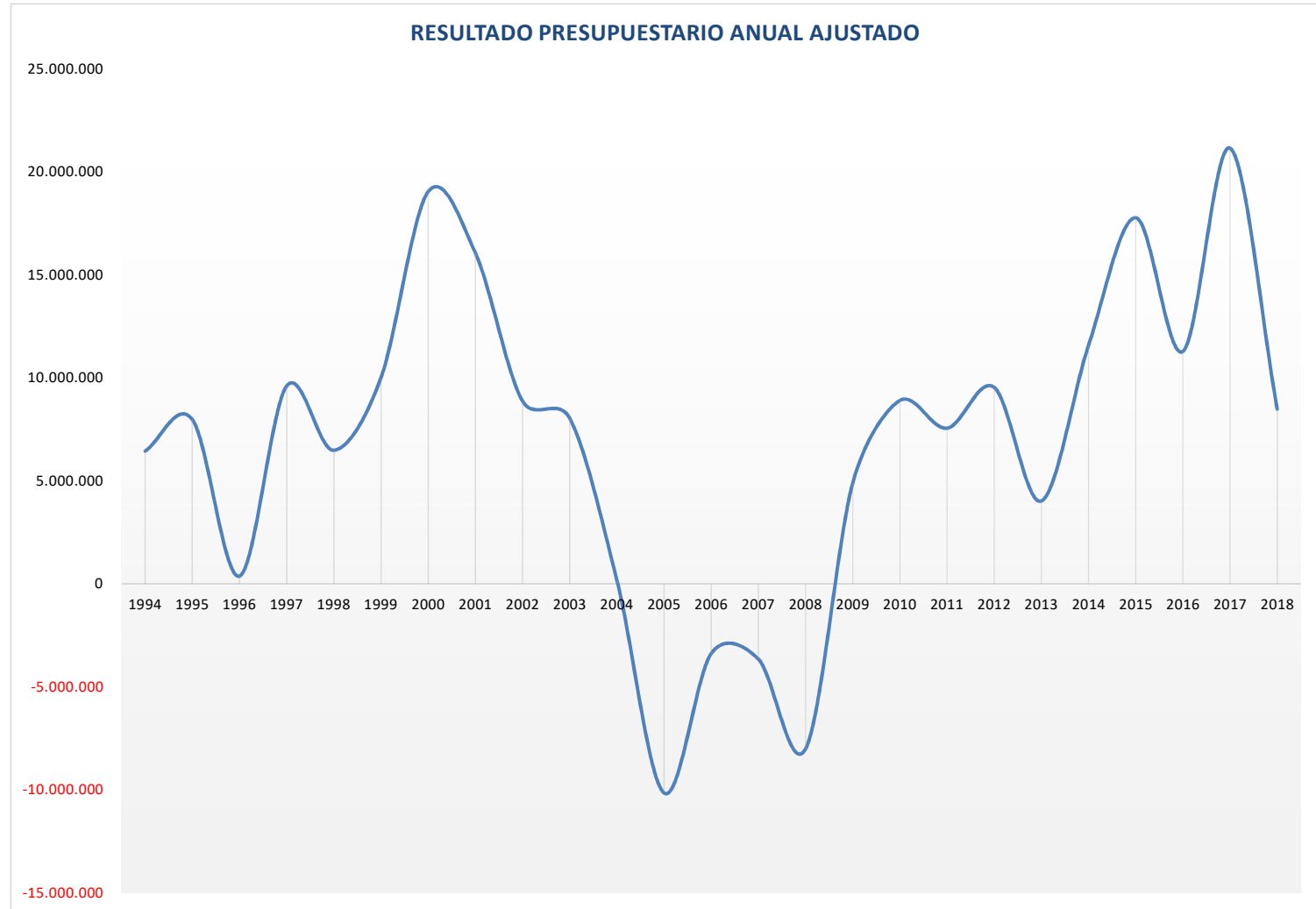
COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO INGRESOS. DERECHOS RECONOCIDOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS
2	IMPUESTOS INDIRECTOS
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5	INGRESOS PATRIMONIALES
Ingresos Corrientes	
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Ingresos de Capital	
8	ACTIVOS FINANCIEROS
9	PASIVOS FINANCIEROS
Ingresos Financieros	
TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS	

COD. CAPÍTULO	CAPÍTULO GASTOS. OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
1	GASTOS DE PERSONAL
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
3	GASTOS FINANCIEROS
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES
5	FONDO CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS
Gastos Corrientes	
6	INVERSIONES REALES
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
Gastos de Capital	
8	ACTIVOS FINANCIEROS
9	PASIVOS FINANCIEROS
Gastos financieros	
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS	

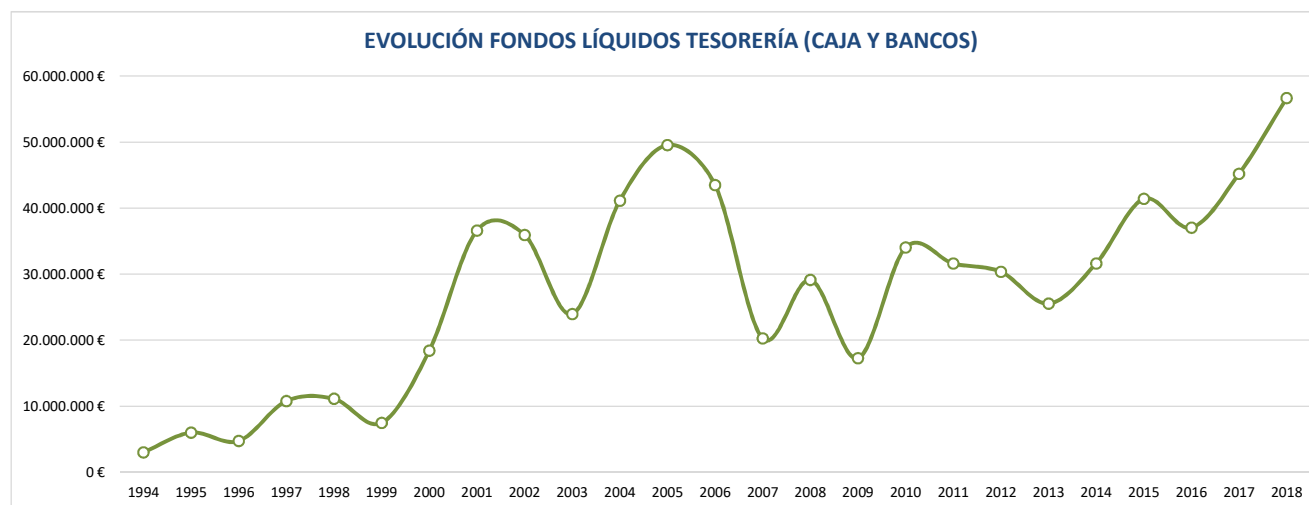


RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL AJUSTADO

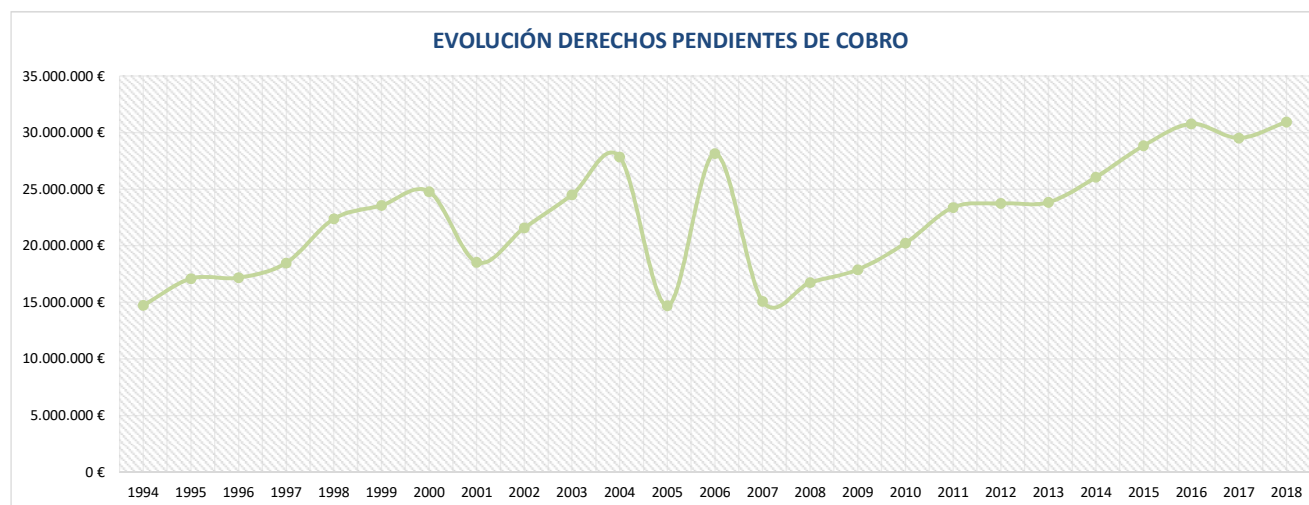
EJERCICIO	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
1994	6.447.661,50 €
1995	7.983.206,69 €
1996	382.278,32 €
1997	9.607.286,92 €
1998	6.490.069,42 €
1999	10.019.368,35 €
2000	19.040.465,90 €
2001	16.073.748,04 €
2002	8.876.467,65 €
2003	8.051.286,97 €
2004	197.577,15 €
2005	-10.140.224,59 €
2006	-3.379.768,78 €
2007	-3.645.941,84 €
2008	-8.009.108,24 €
2009	4.895.591,79 €
2010	8.910.711,91 €
2011	7.564.953,20 €
2012	9.540.008,85 €
2013	4.031.089,28 €
2014	11.588.721,19 €
2015	17.778.987,15 €
2016	11.290.742,18 €
2017	21.157.161,68 €
2018	8.493.571,11 €



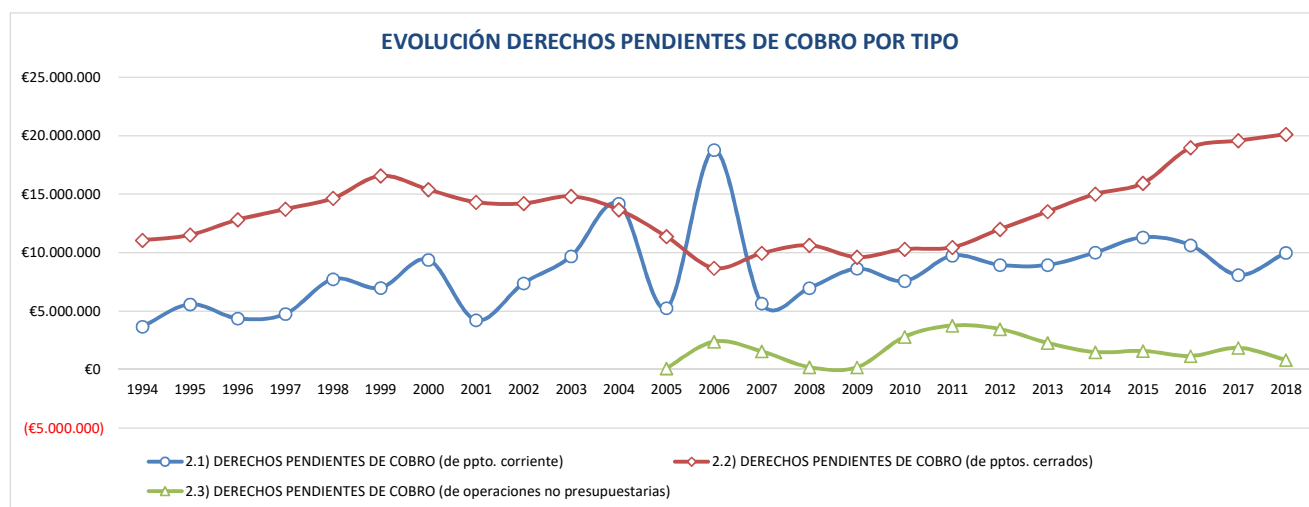
	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA	3.002.994,59 €	5.996.405,17 €	4.722.368,93 €	10.776.233,58 €	11.111.101,66 €	7.465.521,20 €	18.414.349,90 €	36.600.627,79 €	35.949.204,35 €
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	3.679.895,75 €	5.581.070,16 €	4.376.876,07 €	4.766.278,50 €	7.736.068,35 €	6.995.246,55 €	9.396.839,84 €	4.226.512,98 €	7.383.155,25 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	11.058.524,27 €	11.518.268,71 €	12.815.209,22 €	13.721.604,02 €	14.651.417,48 €	16.567.914,52 €	15.394.244,16 €	14.320.839,17 €	14.207.511,92 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)									
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN									
2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	14.738.420,02 €	17.099.338,87 €	17.192.085,29 €	18.487.882,52 €	22.387.485,83 €	23.563.161,07 €	24.791.084,00 €	18.547.352,15 €	21.590.667,17 €
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	6.370.468,19 €	4.687.294,23 €	5.547.293,69 €	3.851.293,04 €	7.441.171,10 €	5.679.567,33 €	7.061.567,65 €	10.772.859,65 €	12.910.133,97 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	8.427.157,92 €	6.366.584,47 €	6.024.214,99 €	3.879.297,53 €	3.064.663,49 €	3.266.459,96 €	1.826.954,28 €	1.854.534,71 €	953.891,71 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)									
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN									
3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	14.797.626,11 €	11.053.878,70 €	11.571.508,68 €	7.730.590,57 €	10.505.834,59 €	8.946.027,29 €	8.888.521,93 €	12.627.394,36 €	13.864.025,68 €
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN									
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN									
4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)	2.943.788,50 €	12.041.865,34 €	10.342.945,54 €	21.533.525,53 €	22.992.752,90 €	22.082.654,98 €	34.316.911,97 €	42.520.585,58 €	43.675.845,84 €
b) SALDOS DUDOSO COBRO									
c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA									
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)	2.943.788,50 €	12.041.865,34 €	10.342.945,54 €	21.533.525,53 €	22.992.752,90 €	22.082.654,98 €	34.316.911,97 €	42.520.585,58 €	43.675.845,84 €



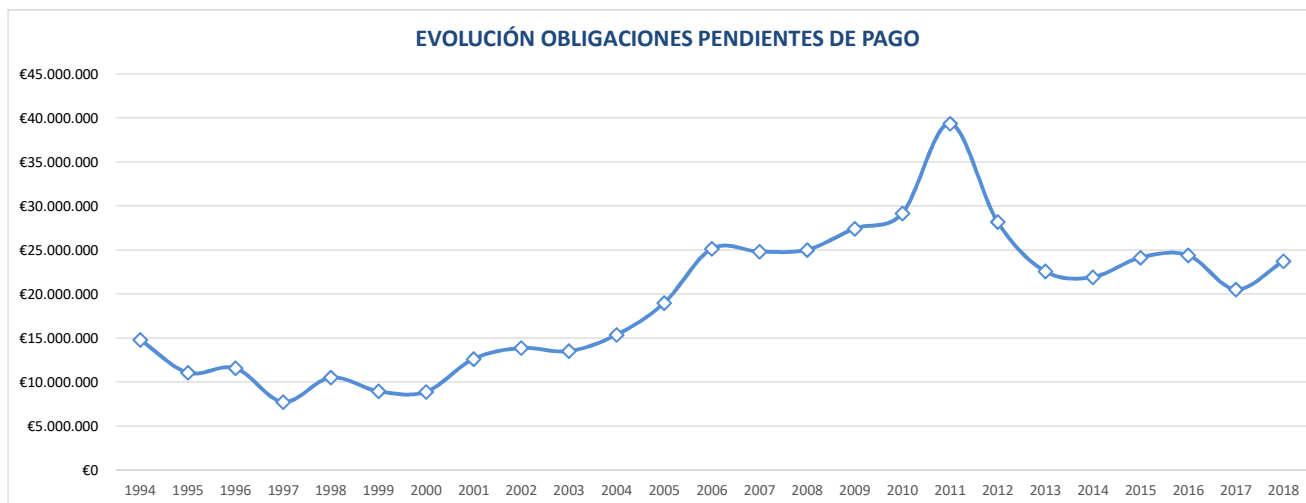
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA	23.945.931,62 €	41.136.960,13 €	49.561.784,67 €	43.500.226,30 €	20.254.222,44 €	29.116.579,61 €	17.259.144,50 €	34.029.996,94 €	31.622.225,01 €
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	9.691.369,39 €	14.192.875,39 €	5.269.536,34 €	18.780.128,78 €	5.652.267,96 €	6.977.957,05 €	8.637.044,31 €	7.568.197,52 €	9.742.278,91 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	14.816.978,29 €	13.670.272,15 €	11.375.444,71 €	8.684.274,11 €	9.952.974,65 €	10.627.380,07 €	9.612.801,32 €	10.299.280,91 €	10.454.551,10 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)			95.157,24 €	2.405.818,64 €	1.553.181,06 €	209.698,98 €	200.576,58 €	2.812.156,04 €	3.766.458,80 €
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN			2.036.512,22 €	1.711.278,07 €	2.055.262,27 €	1.065.963,30 €	551.113,76 €	440.083,44 €	574.328,57 €
2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	24.508.347,68 €	27.863.147,54 €	14.703.626,07 €	28.158.943,46 €	15.103.161,40 €	16.749.072,80 €	17.899.308,45 €	20.239.551,03 €	23.388.960,24 €
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	12.714.855,48 €	12.158.871,67 €	13.241.067,64 €	19.492.055,66 €	15.523.239,19 €	14.586.955,25 €	17.594.358,01 €	16.623.420,72 €	25.064.809,60 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	793.354,72 €	3.199.744,43 €	718.256,91 €	1.060.364,79 €	6.113.935,94 €	6.629.910,57 €	5.808.917,72 €	7.892.303,44 €	9.353.906,00 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)			5.014.653,04 €	4.596.563,41 €	3.250.807,59 €	3.817.301,78 €	4.047.676,52 €	4.681.548,14 €	5.014.588,77 €
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN				7.161,61 €	65.478,63 €	13.476,58 €	23.081,90 €	28.612,14 €	78.334,25 €
3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	13.508.210,20 €	15.358.616,10 €	18.973.977,59 €	25.141.822,25 €	24.822.504,09 €	25.020.691,02 €	27.427.870,35 €	29.168.660,16 €	39.354.970,12 €
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN									
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN									
4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)	34.946.069,10 €	53.641.491,57 €	45.291.433,15 €	46.517.347,51 €	10.534.879,75 €	20.844.961,39 €	7.730.582,60 €	25.100.887,81 €	15.656.215,13 €
b) SALDOS DUDOSO COBRO			11.159.313,98 €	6.632.115,27 €	7.184.297,43 €	7.861.431,38 €	7.101.628,11 €	6.979.095,08 €	7.342.436,37 €
c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA			33.781.575,41 €	40.189.939,81 €	14.641.301,89 €	34.921.743,54 €	22.339.407,11 €	17.920.583,11 €	8.094.786,84 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)	34.946.069,10 €	53.641.491,57 €	350.543,76 €	-304.707,57 €	-11.290.719,57 €	-21.938.213,53 €	-21.710.452,62 €	201.209,62 €	218.991,92 €



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA	30.346.846,83 €	25.530.558,07 €	31.627.789,83 €	41.405.634,54 €	37.032.020,23 €	45.191.204,21 €	56.678.224,28 €
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	8.946.913,75 €	8.945.716,27 €	10.014.829,75 €	11.313.824,38 €	10.640.756,00 €	8.082.152,33 €	9.995.325,01 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	12.006.721,49 €	13.514.335,86 €	15.010.846,28 €	15.938.838,29 €	18.976.805,24 €	19.584.596,11 €	20.123.411,46 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)	3.467.252,64 €	2.283.912,35 €	1.497.337,55 €	1.597.615,81 €	1.158.815,80 €	1.864.518,86 €	825.033,93 €
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	666.652,88 €	895.681,87 €	453.233,64 €				
2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	23.754.235,00 €	23.848.282,61 €	26.069.779,94 €	28.850.278,48 €	30.776.377,04 €	29.531.267,30 €	30.943.770,40 €
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	11.055.910,90 €	8.410.386,83 €	5.397.302,63 €	5.184.220,29 €	4.317.386,57 €	1.985.366,26 €	6.584.754,30 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	14.609.942,05 €	11.200.566,98 €	13.310.358,81 €	15.514.509,83 €	16.317.344,72 €	13.996.293,11 €	12.926.546,54 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)	3.048.675,29 €	3.101.558,51 €	3.326.319,05 €	3.437.568,17 €	3.767.047,24 €	4.544.050,09 €	4.223.263,57 €
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	524.739,08 €	137.936,66 €	113.053,08 €				
3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	28.189.789,16 €	22.574.575,66 €	21.920.927,41 €	24.136.298,29 €	24.401.778,53 €	20.525.709,46 €	23.734.564,41 €
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN				463.931,05 €	486.397,91 €	519.565,97 €	172.026,22 €
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN				208.233,07 €	454.880,12 €	1.574.402,38 €	902.674,09 €
4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-255.697,98 €	-31.517,79 €	1.054.836,41 €	730.647,87 €
a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)	25.911.292,67 €	26.804.265,02 €	35.776.642,36 €	45.863.916,75 €	43.375.100,95 €	55.251.598,46 €	64.618.078,14 €
b) SALDOS DUDOSO COBRO	14.013.898,23 €	15.581.431,19 €	18.712.150,17 €	17.915.294,28 €	20.550.273,76 €	20.321.468,34 €	21.550.855,09 €
c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA	7.539.430,26 €	8.144.685,80 €	6.484.297,76 €	5.180.855,38 €	1.285.454,07 €	5.161.221,31 €	11.053.490,89 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)	4.357.964,18 €	3.078.148,03 €	10.580.194,43 €	22.767.767,09 €	21.539.373,12 €	29.768.908,81 €	32.013.732,16 €

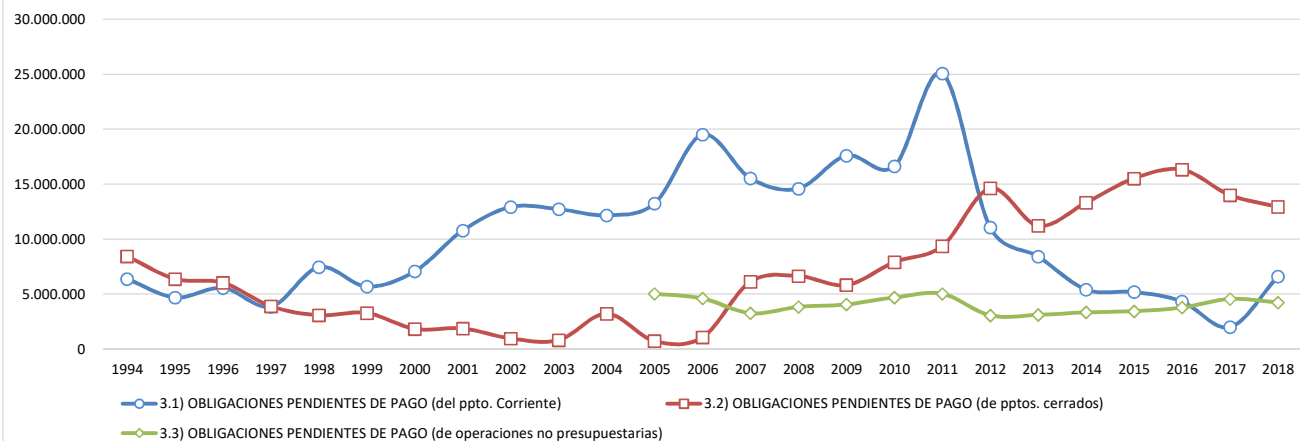


	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA	23.945.931,62 €	41.136.960,13 €	49.561.784,67 €	43.500.226,30 €	20.254.222,44 €	29.116.579,61 €	17.259.144,50 €	34.029.996,94 €	31.622.225,01 €
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	9.691.369,39 €	14.192.875,39 €	5.269.536,34 €	18.780.128,78 €	5.652.267,96 €	6.977.957,05 €	8.637.044,31 €	7.568.197,52 €	9.742.278,91 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	14.816.978,29 €	13.670.272,15 €	11.375.444,71 €	8.684.274,11 €	9.952.974,65 €	10.627.380,07 €	9.612.801,32 €	10.299.280,91 €	10.454.551,10 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)			95.157,24 €	2.405.818,64 €	1.553.181,06 €	209.698,98 €	200.576,58 €	2.812.156,04 €	3.766.458,80 €
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN			2.036.512,22 €	1.711.278,07 €	2.055.262,27 €	1.065.963,30 €	551.113,76 €	440.083,44 €	574.328,57 €
2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	24.508.347,68 €	27.863.147,54 €	14.703.626,07 €	28.158.943,46 €	15.103.161,40 €	16.749.072,80 €	17.899.308,45 €	20.239.551,03 €	23.388.960,24 €
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	12.714.855,48 €	12.158.871,67 €	13.241.067,64 €	19.492.055,66 €	15.523.239,19 €	14.586.955,25 €	17.594.358,01 €	16.623.420,72 €	25.064.809,60 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	793.354,72 €	3.199.744,43 €	718.256,91 €	1.060.364,79 €	6.113.935,94 €	6.629.910,57 €	5.808.917,72 €	7.892.303,44 €	9.353.906,00 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)			5.014.653,04 €	4.596.563,41 €	3.250.807,59 €	3.817.301,78 €	4.047.676,52 €	4.681.548,14 €	5.014.588,77 €
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN				7.161,61 €	65.478,63 €	13.476,58 €	23.081,90 €	28.612,14 €	78.334,25 €
3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	13.508.210,20 €	15.358.616,10 €	18.973.977,59 €	25.141.822,25 €	24.822.504,09 €	25.020.691,02 €	27.427.870,35 €	29.168.660,16 €	39.354.970,12 €
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN									
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN									
4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)	34.946.069,10 €	53.641.491,57 €	45.291.433,15 €	46.517.347,51 €	10.534.879,75 €	20.844.961,39 €	7.730.582,60 €	25.100.887,81 €	15.656.215,13 €
b) SALDOS DUDOSO COBRO			11.159.313,98 €	6.632.115,27 €	7.184.297,43 €	7.861.431,38 €	7.101.628,11 €	6.979.095,08 €	7.342.436,37 €
c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA			33.781.575,41 €	40.189.939,81 €	14.641.301,89 €	34.921.743,54 €	22.339.407,11 €	17.920.583,11 €	8.094.786,84 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)	34.946.069,10 €	53.641.491,57 €	350.543,76 €	-304.707,57 €	-11.290.719,57 €	-21.938.213,53 €	-21.710.452,62 €	201.209,62 €	218.991,92 €

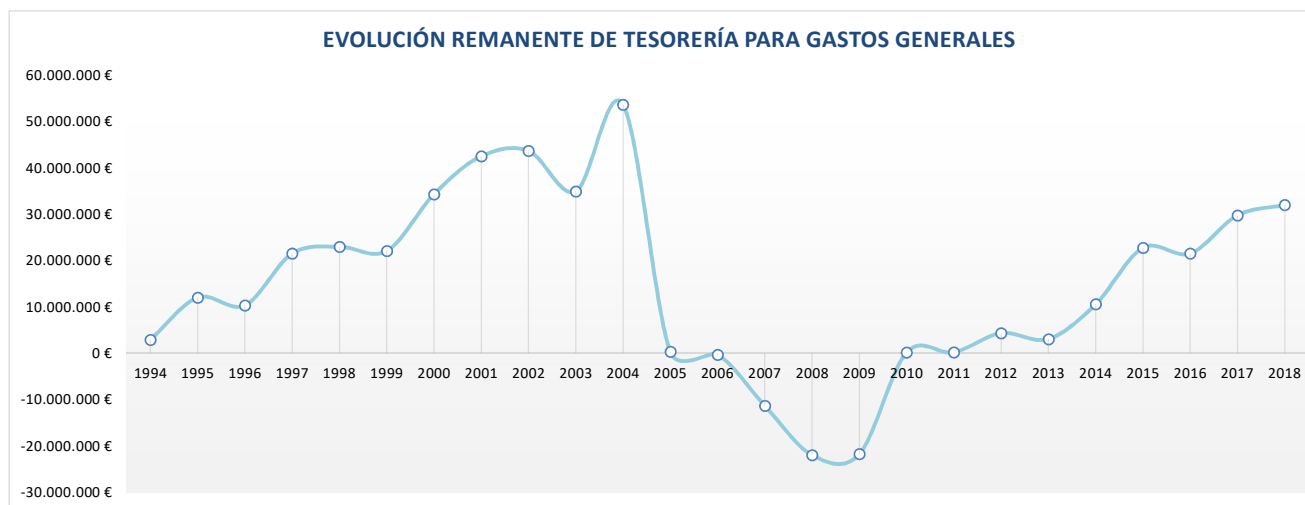


	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA	30.346.846,83 €	25.530.558,07 €	31.627.789,83 €	41.405.634,54 €	37.032.020,23 €	45.191.204,21 €	56.678.224,28 €
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	8.946.913,75 €	8.945.716,27 €	10.014.829,75 €	11.313.824,38 €	10.640.756,00 €	8.082.152,33 €	9.995.325,01 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	12.006.721,49 €	13.514.335,86 €	15.010.846,28 €	15.938.838,29 €	18.976.805,24 €	19.584.596,11 €	20.123.411,46 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)	3.467.252,64 €	2.283.912,35 €	1.497.337,55 €	1.597.615,81 €	1.158.815,80 €	1.864.518,86 €	825.033,93 €
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	666.652,88 €	895.681,87 €	453.233,64 €				
2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	23.754.235,00 €	23.848.282,61 €	26.069.779,94 €	28.850.278,48 €	30.776.377,04 €	29.531.267,30 €	30.943.770,40 €
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	11.055.910,90 €	8.410.386,83 €	5.397.302,63 €	5.184.220,29 €	4.317.386,57 €	1.985.366,26 €	6.584.754,30 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	14.609.942,05 €	11.200.566,98 €	13.310.358,81 €	15.514.509,83 €	16.317.344,72 €	13.996.293,11 €	12.926.546,54 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)	3.048.675,29 €	3.101.558,51 €	3.326.319,05 €	3.437.568,17 €	3.767.047,24 €	4.544.050,09 €	4.223.263,57 €
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN	524.739,08 €	137.936,66 €	113.053,08 €				
3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	28.189.789,16 €	22.574.575,66 €	21.920.927,41 €	24.136.298,29 €	24.401.778,53 €	20.525.709,46 €	23.734.564,41 €
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN				463.931,05 €	486.397,91 €	519.565,97 €	172.026,22 €
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN				208.233,07 €	454.880,12 €	1.574.402,38 €	902.674,09 €
4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-255.697,98 €	-31.517,79 €	1.054.836,41 €	730.647,87 €
a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)	25.911.292,67 €	26.804.265,02 €	35.776.642,36 €	45.863.916,75 €	43.375.100,95 €	55.251.598,46 €	64.618.078,14 €
b) SALDOS DUDOSO COBRO	14.013.898,23 €	15.581.431,19 €	18.712.150,17 €	17.915.294,28 €	20.550.273,76 €	20.321.468,34 €	21.550.855,09 €
c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA	7.539.430,26 €	8.144.685,80 €	6.484.297,76 €	5.180.855,38 €	1.285.454,07 €	5.161.221,31 €	11.053.490,89 €
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)	4.357.964,18 €	3.078.148,03 €	10.580.194,43 €	22.767.767,09 €	21.539.373,12 €	29.768.908,81 €	32.013.732,16 €

EVOLUCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO POR TIPO



	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002
1) FONDOS LÍQUIDOS TESORERÍA	3.002.994,59 €	5.996.405,17 €	4.722.368,93 €	10.776.233,58 €	11.111.101,66 €	7.465.521,20 €	18.414.349,90 €	36.600.627,79 €	35.949.204,35 €
2.1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de ppto. corriente)	3.679.895,75 €	5.581.070,16 €	4.376.876,07 €	4.766.278,50 €	7.736.068,35 €	6.995.246,55 €	9.396.839,84 €	4.226.512,98 €	7.383.155,25 €
2.2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de pptos. cerrados)	11.058.524,27 €	11.518.268,71 €	12.815.209,22 €	13.721.604,02 €	14.651.417,48 €	16.567.914,52 €	15.394.244,16 €	14.320.839,17 €	14.207.511,92 €
2.3) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO (de operaciones no presupuestarias)									
2.4) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN									
2) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	14.738.420,02 €	17.099.338,87 €	17.192.085,29 €	18.487.882,52 €	22.387.485,83 €	23.563.161,07 €	24.791.084,00 €	18.547.352,15 €	21.590.667,17 €
3.1) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (del ppto. Corriente)	6.370.468,19 €	4.687.294,23 €	5.547.293,69 €	3.851.293,04 €	7.441.171,10 €	5.679.567,33 €	7.061.567,65 €	10.772.859,65 €	12.910.133,97 €
3.2) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de pptos. cerrados)	8.427.157,92 €	6.366.584,47 €	6.024.214,99 €	3.879.297,53 €	3.064.663,49 €	3.266.459,96 €	1.826.954,28 €	1.854.534,71 €	953.891,71 €
3.3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (de operaciones no presupuestarias)									
3.4) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACIÓN									
3) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	14.797.626,11 €	11.053.878,70 €	11.571.508,68 €	7.730.590,57 €	10.505.834,59 €	8.946.027,29 €	8.888.521,93 €	12.627.394,36 €	13.864.025,68 €
4.1) COBROS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN									
4.2) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES APLICACIÓN									
4) PARTIDAS PENDIENTES APLICACIÓN (4.2-4.1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
a) REMANENTE TOTAL TESORERÍA (1+2-3+4)	2.943.788,50 €	12.041.865,34 €	10.342.945,54 €	21.533.525,53 €	22.992.752,90 €	22.082.654,98 €	34.316.911,97 €	42.520.585,58 €	43.675.845,84 €
b) SALDOS DUDOSO COBRO									
c) EXCESO FINANCIACIÓN AFECTADA									
REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (a-b-c)	2.943.788,50 €	12.041.865,34 €	10.342.945,54 €	21.533.525,53 €	22.992.752,90 €	22.082.654,98 €	34.316.911,97 €	42.520.585,58 €	43.675.845,84 €



EVOLUCIÓN ANUAL DEL ENDEUDAMIENTO (CAPITALES VIVOS A 31 DE DICIEMBRE DE CADA EJERCICIO)

EJERCICIO	HABITANTES	DEUDA TOTAL (Capitales vivos a 31 diciembre)	DERECHOS RECONOCIDOS	ENDEUDAMIENTO POR	ENDEUDAMIENTO SOBRE
		vivos a 31 diciembre	INGRESOS CORRIENTES	HABITANTE	INGRESOS CORRIENTES
1994	44.248	18.555.954,23 €	21.172.873,30 €	419,36 €	87,64%
1995	45.888	18.667.027,27 €	25.921.372,64 €	406,80 €	72,01%
1996	45.280	17.620.034,14 €	24.365.982,11 €	389,14 €	72,31%
1997	45.280	16.119.956,01 €	29.326.366,25 €	356,01 €	54,97%
1998	47.922	12.996.045,34 €	30.182.873,34 €	271,19 €	43,06%
1999	51.650	8.963.025,96 €	35.267.227,58 €	173,53 €	25,41%
2000	54.676	7.769.872,86 €	41.794.163,31 €	142,11 €	18,59%
2001	59.002	6.629.403,08 €	44.235.991,56 €	112,36 €	14,99%
2002	62.527	5.471.281,73 €	37.633.116,56 €	87,50 €	14,54%
2003	66.809	4.325.173,62 €	47.547.466,53 €	64,74 €	9,10%
2004	68.061	3.316.474,73 €	55.591.581,78 €	48,73 €	5,97%
2005	71.937	2.354.640,07 €	57.302.670,78 €	32,73 €	4,11%
2006	75.719	1.432.448,52 €	65.899.412,63 €	18,92 €	2,17%
2007	79.876	432.753,80 €	70.457.809,25 €	5,42 €	0,61%
2008	83.428	96.591,13 €	72.211.125,80 €	1,16 €	0,13%
2009	86.340	31.500.000,00 €	76.271.295,43 €	364,84 €	41,30%
2010	88.065	32.244.090,49 €	83.456.217,72 €	366,14 €	38,64%
2011	89.151	45.656.984,71 €	82.581.232,89 €	512,13 €	55,29%
2012	90.390	43.788.277,24 €	86.168.011,98 €	484,44 €	50,82%
2013	91.806	38.842.173,37 €	84.122.896,18 €	423,09 €	46,17%
2014	92.784	36.395.392,86 €	137.141.363,46 €	392,26 €	26,54%
2015	93.520	32.451.670,38 €	98.716.173,61 €	347,00 €	32,87%
2016	94.471	23.436.615,17 €	90.451.261,72 €	248,08 €	25,91%
2017	95.071	17.765.989,84 €	99.124.630,77 €	186,87 €	17,92%
2018	95.550	22.680.835,17 €	94.046.240,21 €	237,37 €	24,12%

