

## **INDICE GENERAL**

<b><u>.- INTRODUCCION</u></b>	2-3
<b><u>.- EVOLUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS</u></b>	4-10
<ul style="list-style-type: none"><li>• Previsiones iniciales.</li><li>• Previsiones definitivas.</li><li>• Derechos reconocidos.</li><li>• Recaudación líquida.</li></ul>	
<b><u>.- EVOLUCION PRESUPUESTO DE GASTOS</u></b>	11-17
<ul style="list-style-type: none"><li>• Créditos iniciales.</li><li>• Créditos definitivos.</li><li>• Obligaciones reconocidas.</li><li>• Pagos líquidos.</li></ul>	
<b><u>.- EVOLUCION INGRESOS Y GASTOS POR TIPO</u></b>	18-19
<b><u>.- EVOLUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO ANUAL</u></b>	20
<b><u>.- EVOLUCION DEL REMANENTE DE TESORERIA</u></b>	21-26
<ul style="list-style-type: none"><li>• Remanente de Tesorería.</li><li>• Deudores presupuestarios pendientes de cobro.</li><li>• Acreedores presupuestarios pendientes de pago.</li><li>• Existencias de fondos líquidos en la Tesorería.</li></ul>	
<b><u>.- EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSIÓN</u></b>	27
<b><u>.- GASTO EN INVERSION POR HABITANTE/AÑO</u></b>	28
<b><u>.- EVOLUC. DE LAS OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO FINANCIERO</u></b>	29-30
<b><u>.- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE/AÑO</u></b>	31

## .- INTRODUCCION

---

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Finalmente se hace constar que los datos utilizados se refieren al Presupuesto General del Ayuntamiento de Villanueva del Pardillo.

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.

Villanueva del Pardillo, a 20 de mayo de 2011

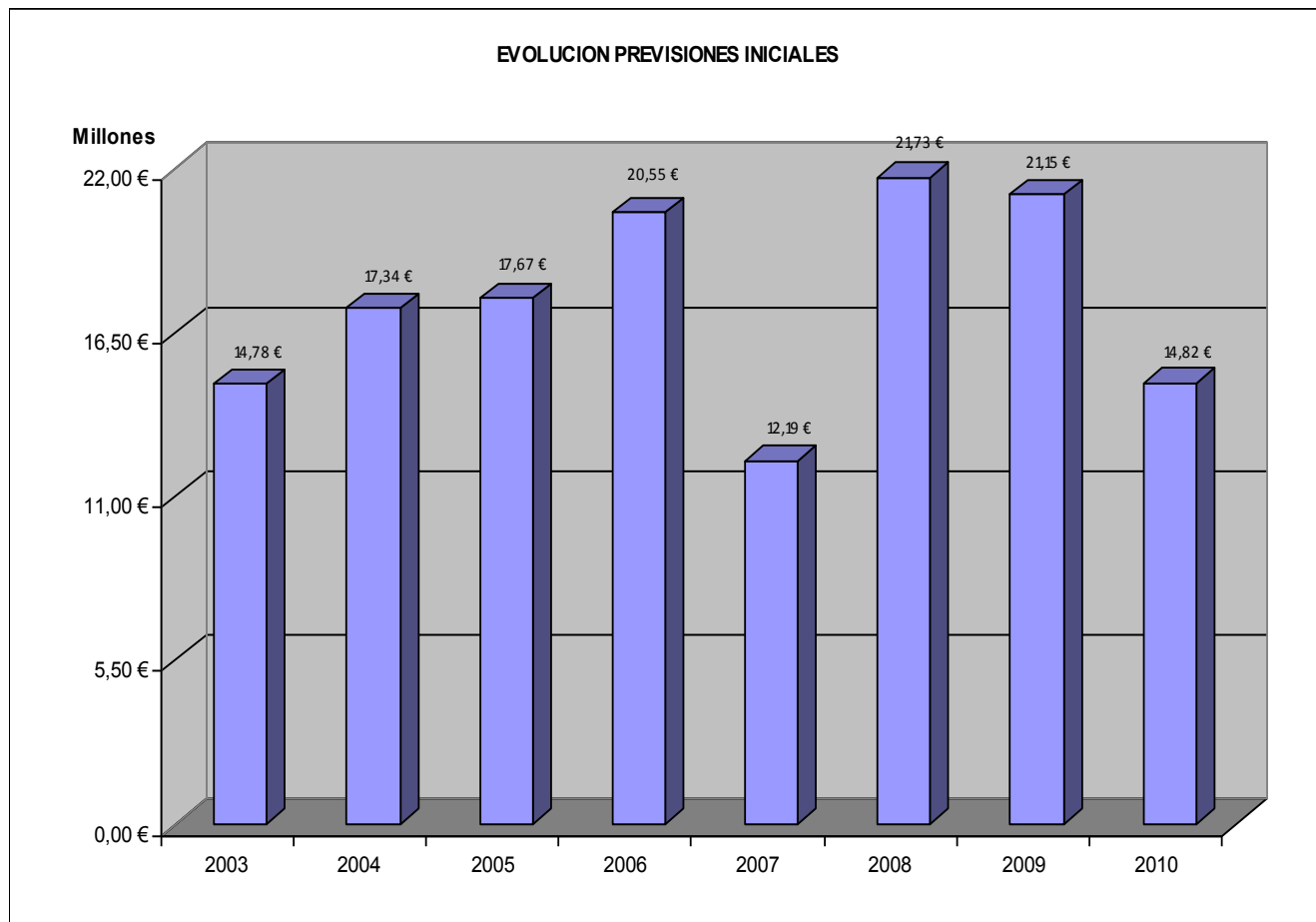
## .- EVOLUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS

### EVOLUCION PREVISIONES INICIALES

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
1.- IMPUESTOS DIRECTOS		1.210.956,00 €	2.576.100,00 €	2.576.222,00 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		1.382.328,00 €	1.300.000,00 €	1.200.000,00 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS		6.745.089,46 €	3.613.419,22 €	3.797.999,07 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.740.147,89 €	2.652.208,62 €	3.469.260,56 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES		306.823,39 €	166.207,00 €	86.207,00 €
6.- ENAJEN. INVERS. REALES		2.676.186,00 €	3.769.427,00 €	4.950.841,94 €
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL		715.260,10 €	660.760,02 €	1.582.255,59 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS		6.016,13 €	6.010,12 €	6.010,12 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS		18,06 €	2.600.012,02 €	18,03 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>		<b>14.782.825,03 €</b>	<b>17.344.144,00 €</b>	<b>17.668.814,31 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	2.926.346,00 €	2.926.346,00 €	4.516.346,00 €	4.576.346,00 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	1.473.840,00 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	4.790.733,52 €	3.358.765,53 €	6.921.708,12 €	8.033.137,85 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.410.531,58 €	4.410.531,58 €	5.781.617,71 €	6.103.876,00 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	86.500,00 €	86.500,00 €	371.000,00 €	397.000,00 €
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	4.950.835,00 €		2.475.809,39 €	435.000,00 €
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.975.937,90 €		156.300,00 €	122.101,00 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.010,00 €	6.010,00 €	6.010,00 €	6.000,00 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>20.546.912,00 €</b>	<b>12.188.171,11 €</b>	<b>21.728.809,22 €</b>	<b>21.147.318,85 €</b>

Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	5.557.000,00 €			
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	737.201,00 €			
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.454.373,40 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.667.485,49 €			
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	371.265,63 €			
6.- ENAJEN. INVERS. REALES				
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	25.229,48 €			
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS	18,00 €			
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>14.818.573,00 €</b>			

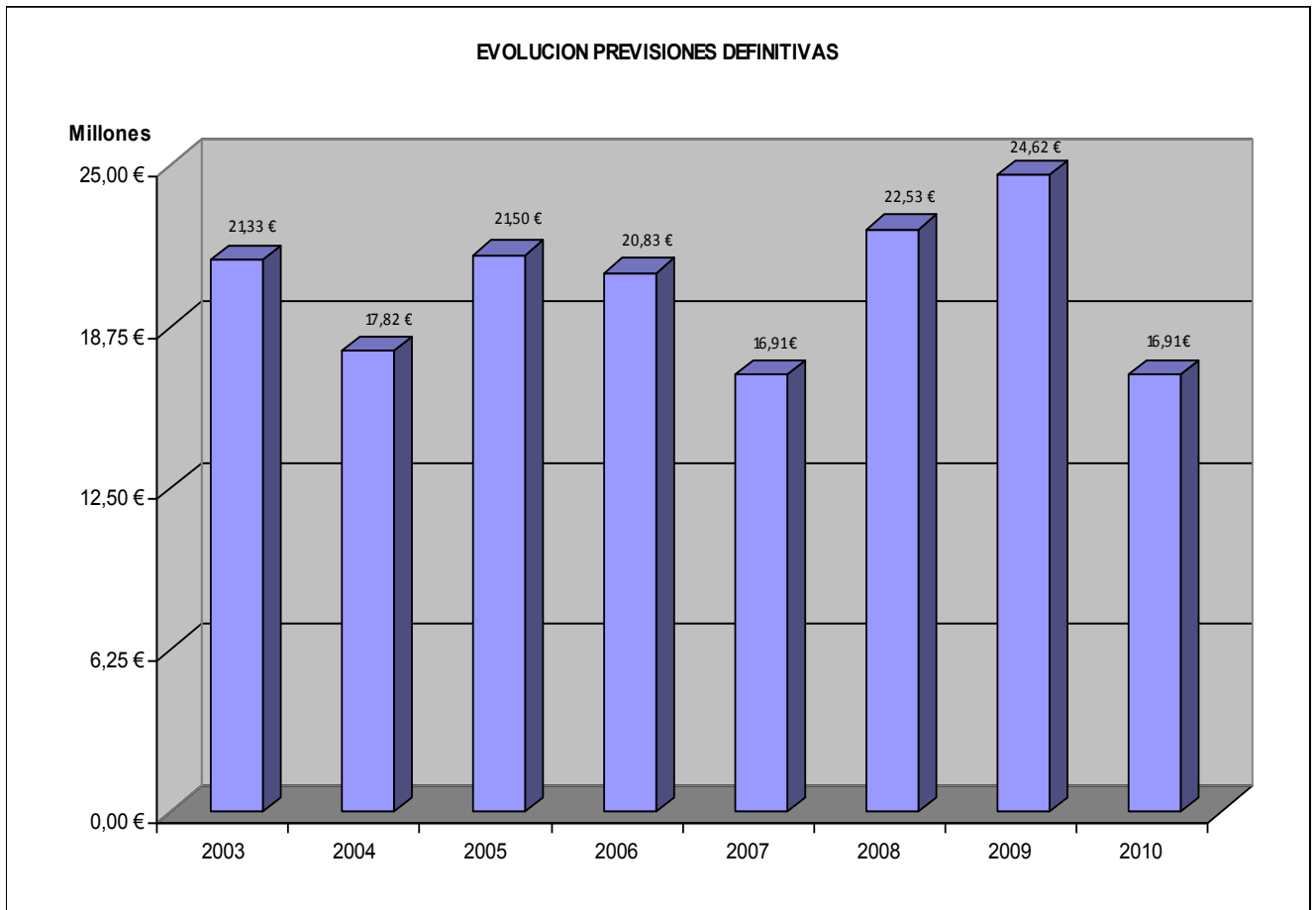


## EVOLUCION PREVISIONES DEFINITIVAS

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
1.- IMPUESTOS DIRECTOS		1.210.956,00 €	2.576.100,00 €	2.576.222,00 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		1.382.328,00 €	1.300.000,00 €	1.200.000,00 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS		7.021.089,46 €	3.613.419,22 €	3.887.999,07 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.104.098,45 €	3.100.268,84 €	3.780.380,08 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES		306.823,39 €	166.207,00 €	86.207,00 €
6.- ENAJEN. INVERS. REALES		2.676.186,00 €	3.769.427,00 €	4.950.841,94 €
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL		715.260,10 €	688.609,60 €	1.657.382,10 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS		5.908.748,24 €	6.010,12 €	3.363.930,56 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS		18,03 €	2.600.012,02 €	18,03 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>		<b>21.325.507,67 €</b>	<b>17.820.053,80 €</b>	<b>21.502.980,78 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	2.926.346,00 €	2.926.346,00 €	4.516.346,00 €	4.576.346,00 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	1.400.000,00 €	1.400.000,00 €	1.500.000,00 €	1.473.840,00 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	5.012.733,52 €	3.388.402,05 €	6.944.127,26 €	8.126.681,55 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.722.471,46 €	4.956.188,48 €	5.853.618,81 €	6.155.466,00 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	86.500,00 €	86.500,00 €	371.000,00 €	397.000,00 €
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	4.950.835,00 €	772.745,99 €	2.475.809,39 €	435.000,00 €
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.725.937,90 €	441.054,52 €	281.875,31 €	2.964.360,62 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.010,00 €	2.936.899,33 €	588.316,83 €	491.398,57 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	18,00 €	18,00 €	18,00 €	18,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>20.830.851,88 €</b>	<b>16.908.154,37 €</b>	<b>22.531.111,60 €</b>	<b>24.620.110,74 €</b>

Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	5.557.000,00 €			
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	737.201,00 €			
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.537.938,68 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.672.485,49 €			
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	371.265,63 €			
6.- ENAJEN. INVERS. REALES				
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.586.796,90 €			
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	445.147,82 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS	18,00 €			
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>16.907.853,52 €</b>	<b>0,00 €</b>		

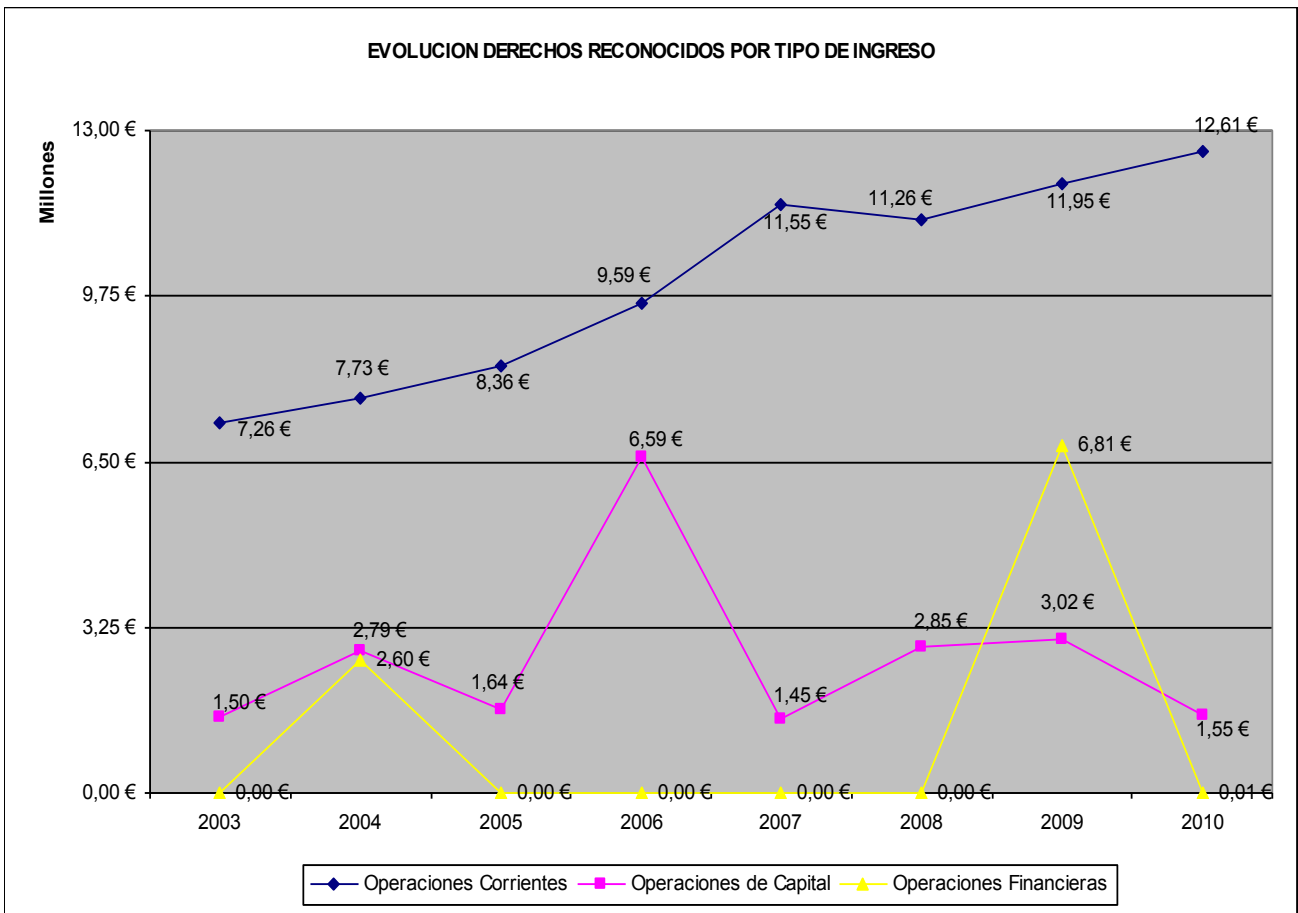
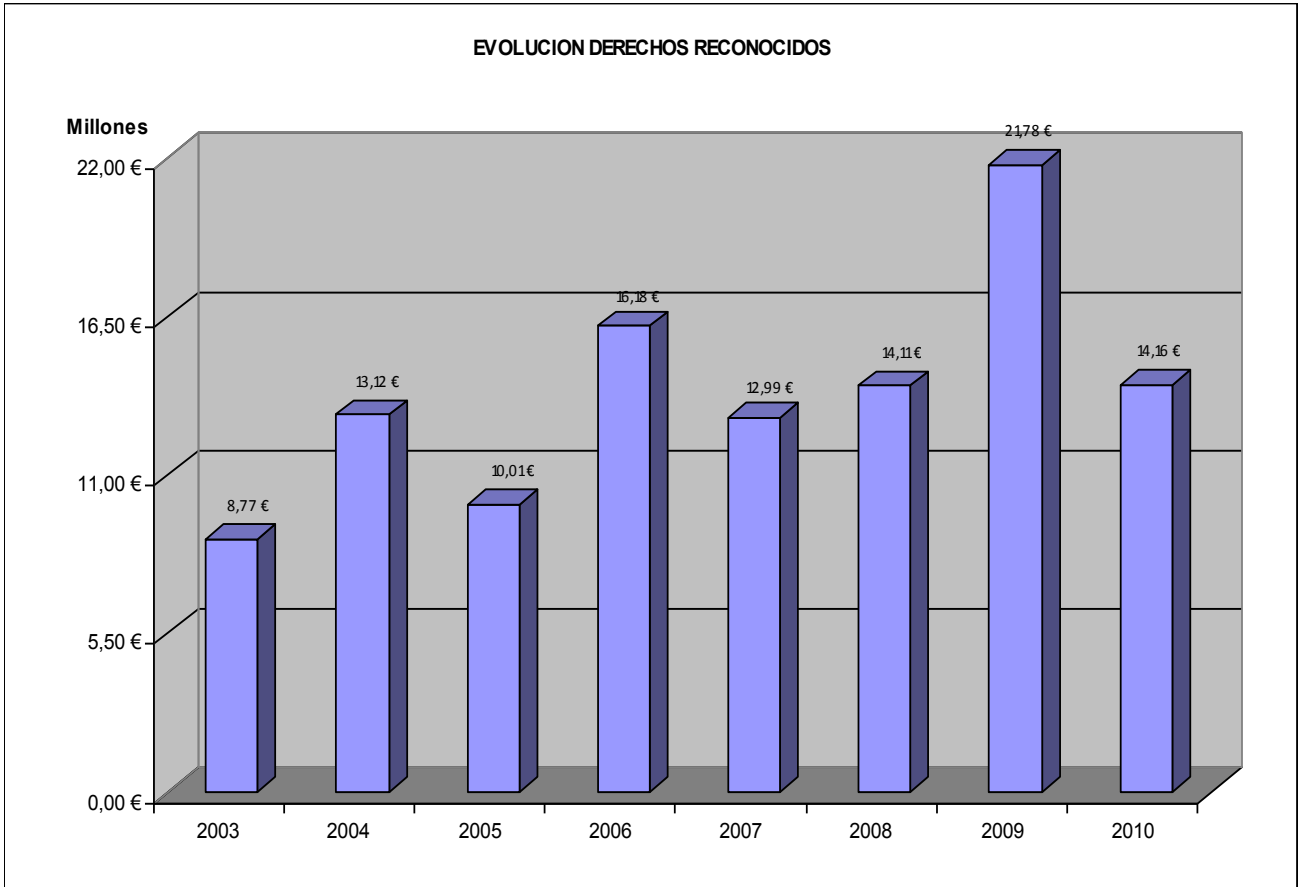


## EVOLUCION DERECHOS RECONOCIDOS

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
1.- IMPUESTOS DIRECTOS		1.620.250,92 €	2.386.040,02 €	3.163.691,00 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS		1.091.641,90 €	481.705,95 €	667.448,32 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS		2.344.796,58 €	2.540.311,58 €	2.084.411,08 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.093.028,57 €	2.265.718,18 €	2.396.971,91 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES		114.424,13 €	60.205,61 €	51.360,55 €
<b>Operaciones Corrientes</b>		<b>7.264.142,10 €</b>	<b>7.733.981,34 €</b>	<b>8.363.882,86 €</b>
6.- ENAJEN. INVERS. REALES			1.562.700,00 €	1.101.227,50 €
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL		1.503.588,44 €	1.225.332,31 €	540.047,74 €
<b>Operaciones de Capital</b>		<b>1.503.588,44 €</b>	<b>2.788.032,31 €</b>	<b>1.641.275,24 €</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS				
9.- PASIVOS FINANCIEROS			2.600.000,00 €	
<b>Operaciones Financieras</b>			<b>2.600.000,00 €</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>		<b>8.767.730,54 €</b>	<b>13.122.013,65 €</b>	<b>10.005.158,10 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	3.446.713,01 €	4.084.715,00 €	4.255.665,48 €	4.192.568,78 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	341.652,25 €	743.883,74 €	215.195,66 €	188.457,84 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.063.553,35 €	1.907.072,07 €	1.592.806,00 €	2.016.276,41 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.683.983,18 €	4.783.236,83 €	5.137.707,51 €	5.512.575,48 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	56.521,31 €	26.109,80	53.744,05 €	43.168,80 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>9.592.423,10 €</b>	<b>11.545.017,44 €</b>	<b>11.255.118,70 €</b>	<b>11.953.047,31 €</b>
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	4.784.632,50 €	1.057.810,00 €	2.547.928,58 €	
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.807.146,22 €	391.971,88 €	302.866,23 €	3.017.846,60 €
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>6.591.778,72 €</b>	<b>1.449.781,88 €</b>	<b>2.850.794,81 €</b>	<b>3.017.846,60 €</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS			1.291,67 €	3.687,56 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS				6.803.000,00 €
<b>Operaciones Financieras</b>			<b>1.291,67 €</b>	<b>6.806.687,56 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>16.184.201,82 €</b>	<b>12.994.799,32 €</b>	<b>14.107.205,18 €</b>	<b>21.777.581,47 €</b>

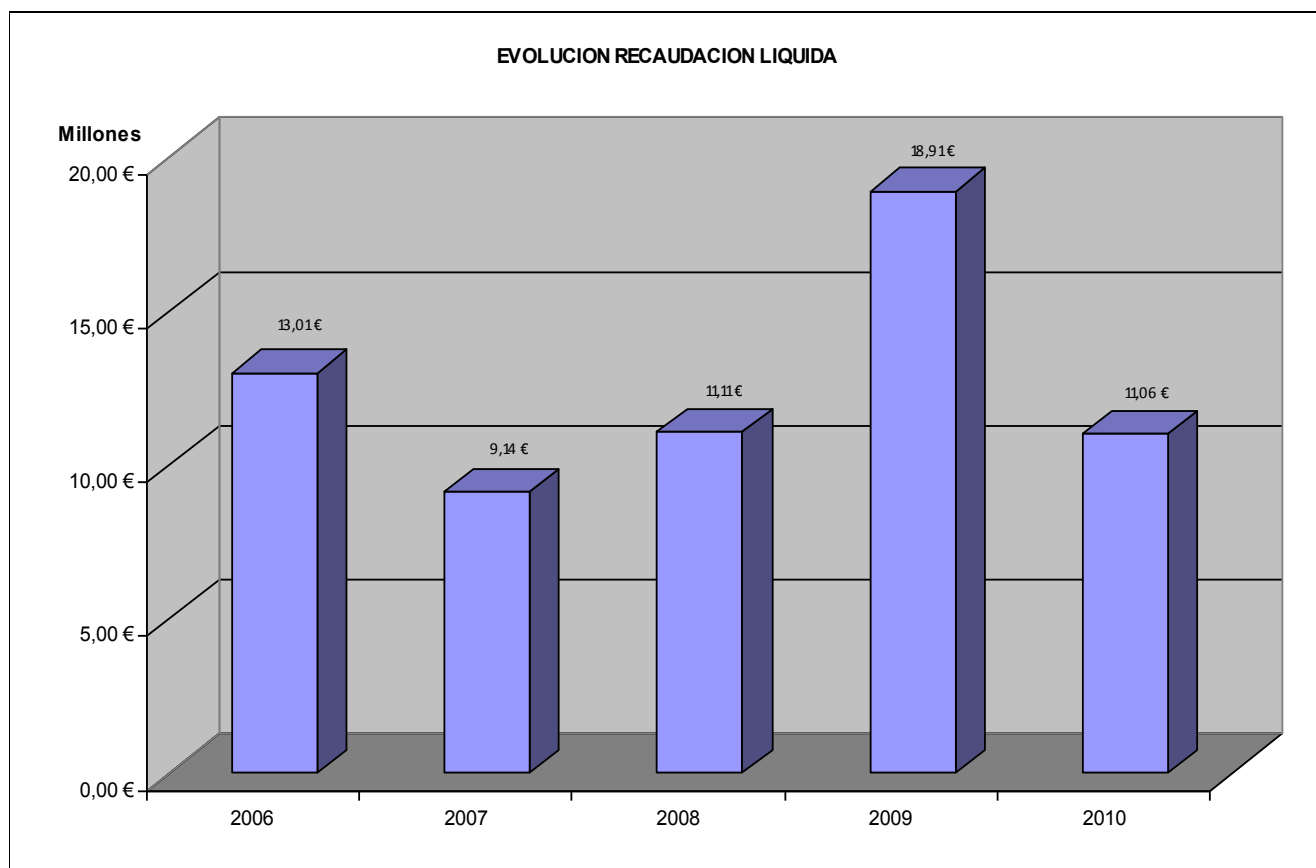
Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	4.450.647,05 €			
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	851.558,79 €			
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.365.058,69 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.894.226,71 €			
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	43.704,80 €			
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>12.605.196,04 €</b>			
6.- ENAJEN. INVERS. REALES				
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.545.730,12 €			
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>1.545.730,12 €</b>			
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	5.754,13 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Operaciones Financieras</b>	<b>5.754,13 €</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>14.156.680,29 €</b>			



## EVOLUCION RECAUDACION LIQUIDA

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	2.463.968,26 €	3.209.722,29 €	3.283.928,98 €	3.351.361,42 €
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	341.652,25 €	695.643,74 €	215.195,66 €	160.217,84 €
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	2.020.396,04 €	1.793.299,00 €	1.544.454,18 €	1.789.146,29 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.289.148,25 €	4.136.828,53 €	4.270.413,42 €	4.733.691,81 €
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	51.887,97 €	23.645,65 €	50.685,60 €	33.092,80 €
6.- ENAJEN. INVERS. REALES	4.784.632,50 €	1.057.810,00 €	1.547.928,58 €	
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	58.789,60 €	19.300,53 €	193.281,32 €	2.039.629,81 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS			1.291,67 €	3.591,65 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS				6.803.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>13.010.474,87 €</b>	<b>9.142.950,74 €</b>	<b>11.107.179,41 €</b>	<b>18.913.731,62 €</b>

Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- IMPUESTOS DIRECTOS	3.848.731,69 €			
2.- IMPUESTOS INDIRECTOS	259.458,06 €			
3.- TASAS Y OTROS INGRESOS	1.816.117,44 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.999.346,78 €			
5.- INGRESOS PATRIMONIALES	43.090,82 €			
6.- ENAJEN. INVERS. REALES				
7.- TRANSFERENCIAS CAPITAL	1.083.520,31 €			
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	5.754,13 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS				
<b>TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS</b>	<b>11.056.019,23 €</b>			



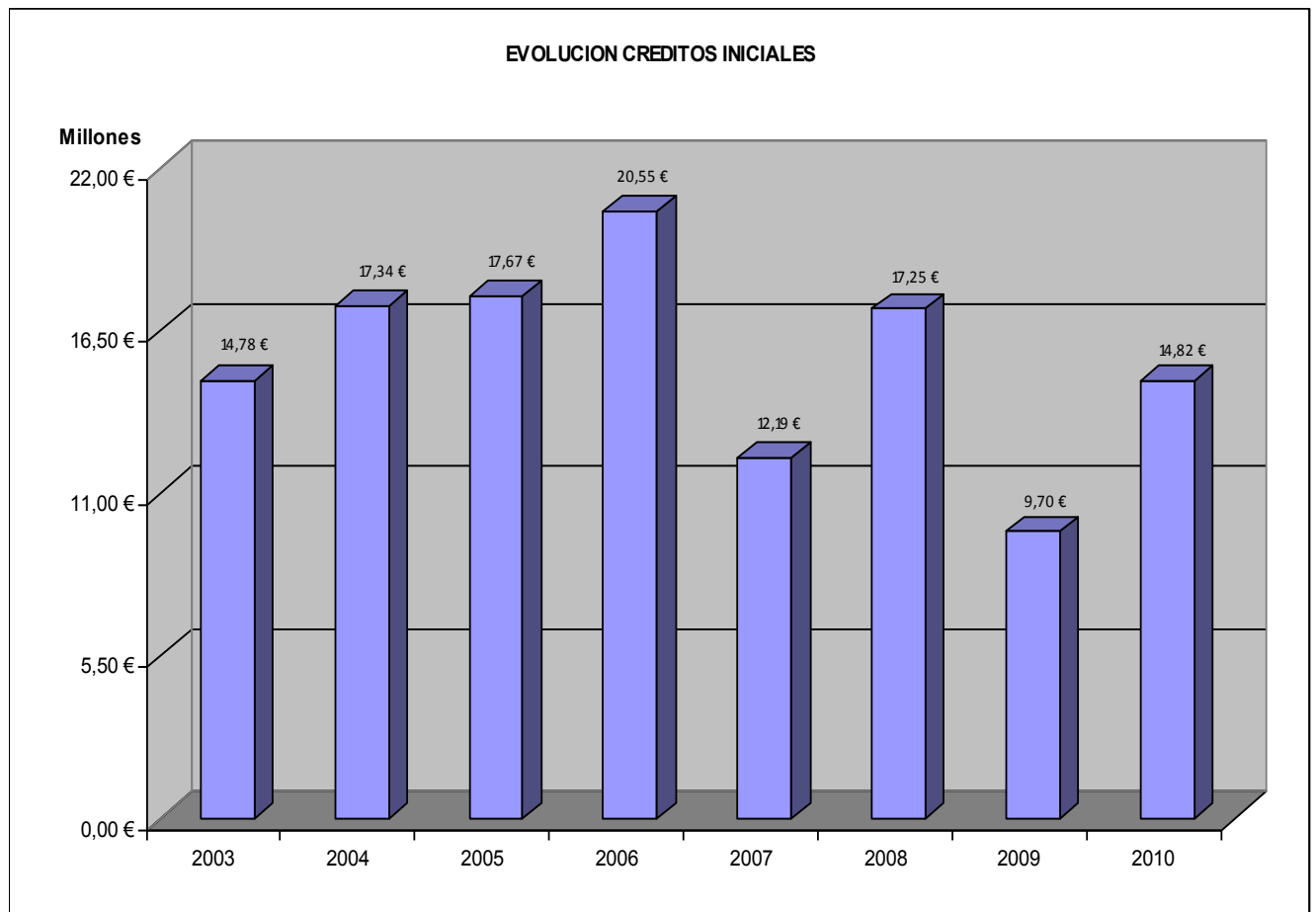
## - EVOLUCION PRESUPUESTO DE GASTOS

### EVOLUCION CREDITOS INICIALES

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
1.- GASTOS DE PERSONAL		3.275.860,50 €	4.241.645,78 €	4.808.264,69 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.		4.285.368,81 €	5.005.811,85 €	5.353.317,55 €
3.- GASTOS FINANCIEROS		15.697,61 €	85.332,58 €	69.586,51 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		185.746,53 €	269.910,91 €	180.326,00 €
6.- INVERSIONES REALES		6.930.444,53 €	7.395.184,16 €	7.223.752,22 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.803,00 €	3.005,06 €	9.006,00 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS		6.010,12 €	6.010,12 €	6.010,12 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS		81.893,90 €	337.243,54 €	18.551,22 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>14.782.825,00 €</b>	<b>17.344.144,00 €</b>	<b>17.668.814,31 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- GASTOS DE PERSONAL	4.768.044,68 €	4.768.044,68 €	5.838.097,66 €	5.911.693,96 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	6.840.342,25 €	6.840.342,25 €	8.047.213,00 €	8.289.507,04 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	79.116,30 €	79.116,30 €	188.336,00 €	187.000,00 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	172.636,00 €	172.636,00 €	233.823,05 €	281.791,00 €
6.- INVERSIONES REALES	8.358.740,89 €	0,00 €	2.629.109,39 €	647.169,00 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.006,00 €	12.006,00 €	3.000,00 €	
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.010,00 €	6.010,00 €	6.010,00 €	6.000,00 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	310.015,88 €	310.015,88 €	302.915,00 €	289.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>20.546.912,00 €</b>	<b>12.188.171,11 €</b>	<b>17.248.504,10 €</b>	<b>9.700.467,04 €</b>

Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- GASTOS DE PERSONAL	6.029.939,00 €			
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	7.698.214,00 €			
3.- GASTOS FINANCIEROS	290.562,00 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	278.859,00 €			
6.- INVERSIONES REALES	225.999,00 €			
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS	289.000,00 €			
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>14.818.573,00 €</b>			

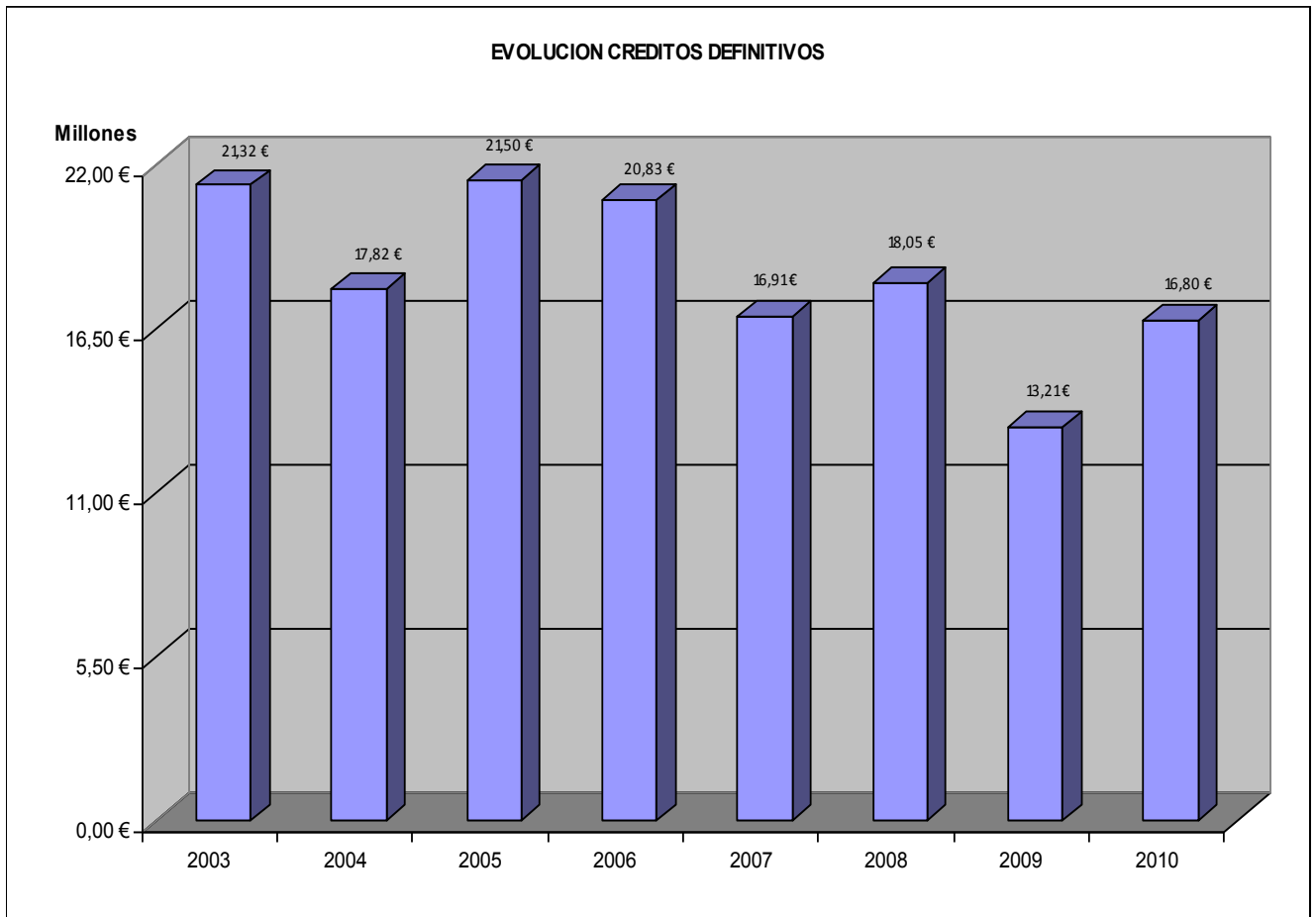


## EVOLUCION CREDITOS DEFINITIVOS

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
1.- GASTOS DE PERSONAL		3.443.117,08 €	4.241.645,78 €	4.734.164,89 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.		5.027.125,96 €	5.453.872,07 €	6.188.116,64 €
3.- GASTOS FINANCIEROS		30.155,00 €	85.332,58 €	69.586,51 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		185.746,53 €	269.910,91 €	180.326,00 €
6.- INVERSIONES REALES		12.549.613,47 €	7.423.033,74 €	10.297.219,40 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.803,00 €	3.005,06 €	9.006,00 €
8.- ACTIVOS FINANCIEROS		6.010,12 €	6.010,12 €	6.010,12 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS		81.936,51 €	337.243,54 €	18.551,22 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>21.323.704,67 €</b>	<b>17.820.053,80 €</b>	<b>21.502.980,78 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- GASTOS DE PERSONAL	4.678.554,08 €	4.983.966,01 €	5.758.848,19 €	5.876.398,52 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	7.441.272,73 €	7.117.419,31 €	8.168.103,64 €	8.389.223,13 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	99.616,30 €	143.116,30 €	188.336,00 €	170.724,00 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174.636,00 €	172.636,00 €	275.823,05 €	272.291,00 €
6.- INVERSIONES REALES	8.108.740,89 €	4.162.984,87 €	3.347.770,60 €	4.081.316,24 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.006,00 €	12.006,00 €	3.000,00 €	
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.010,00 €	6.010,00 €	6.010,00 €	6.000,00 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	310.015,88 €	310.015,88 €	302.915,00 €	289.000,00 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>20.830.851,88 €</b>	<b>16.908.154,37 €</b>	<b>18.050.806,48 €</b>	<b>13.208.554,37 €</b>

Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- GASTOS DE PERSONAL	5.916.454,05 €			
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	7.661.968,68 €			
3.- GASTOS FINANCIEROS	290.562,00 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	336.904,19 €			
6.- INVERSIONES REALES	2.297.513,84 €			
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	6.000,00 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS	289.000,00 €			
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>16.798.402,76 €</b>			

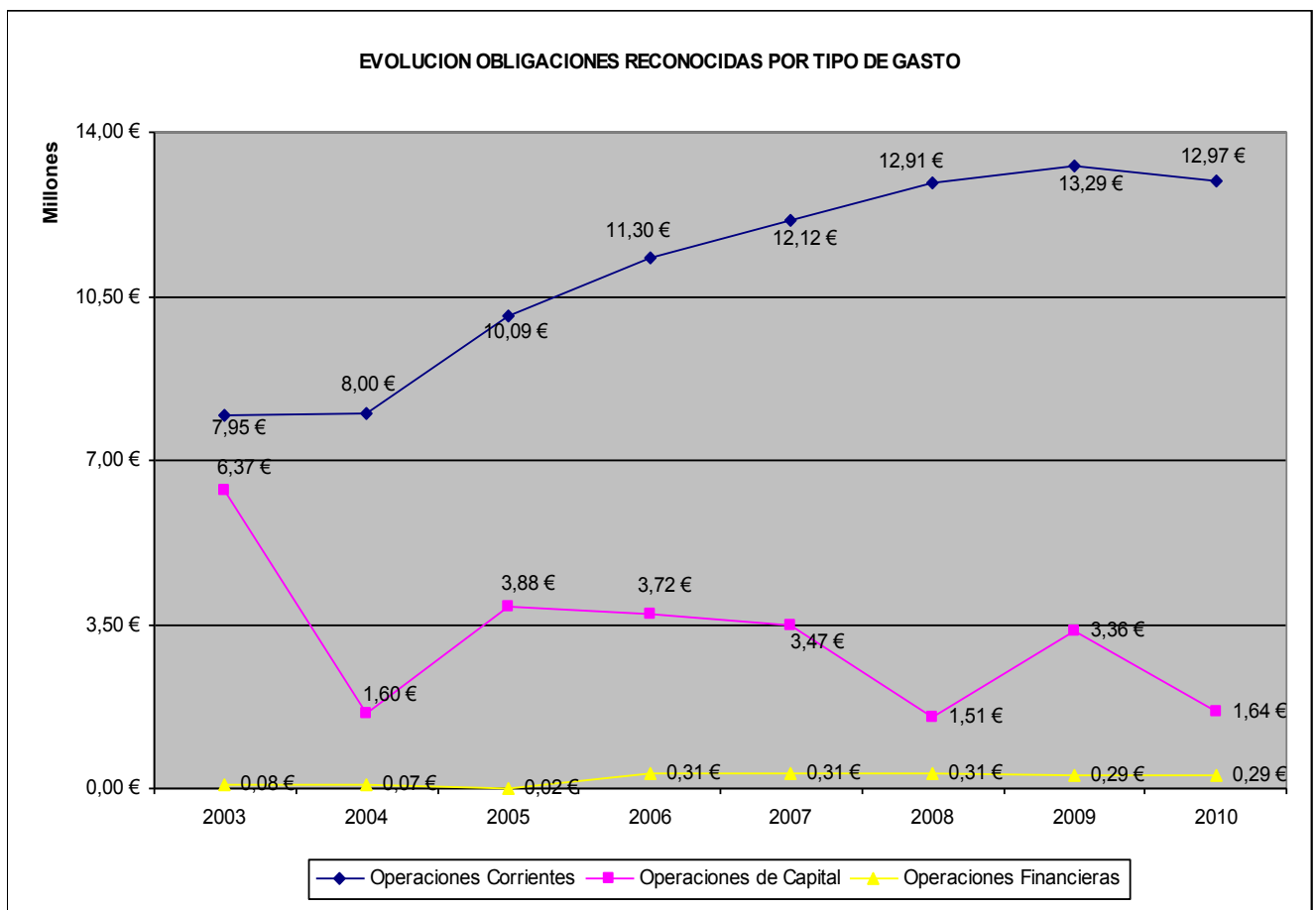
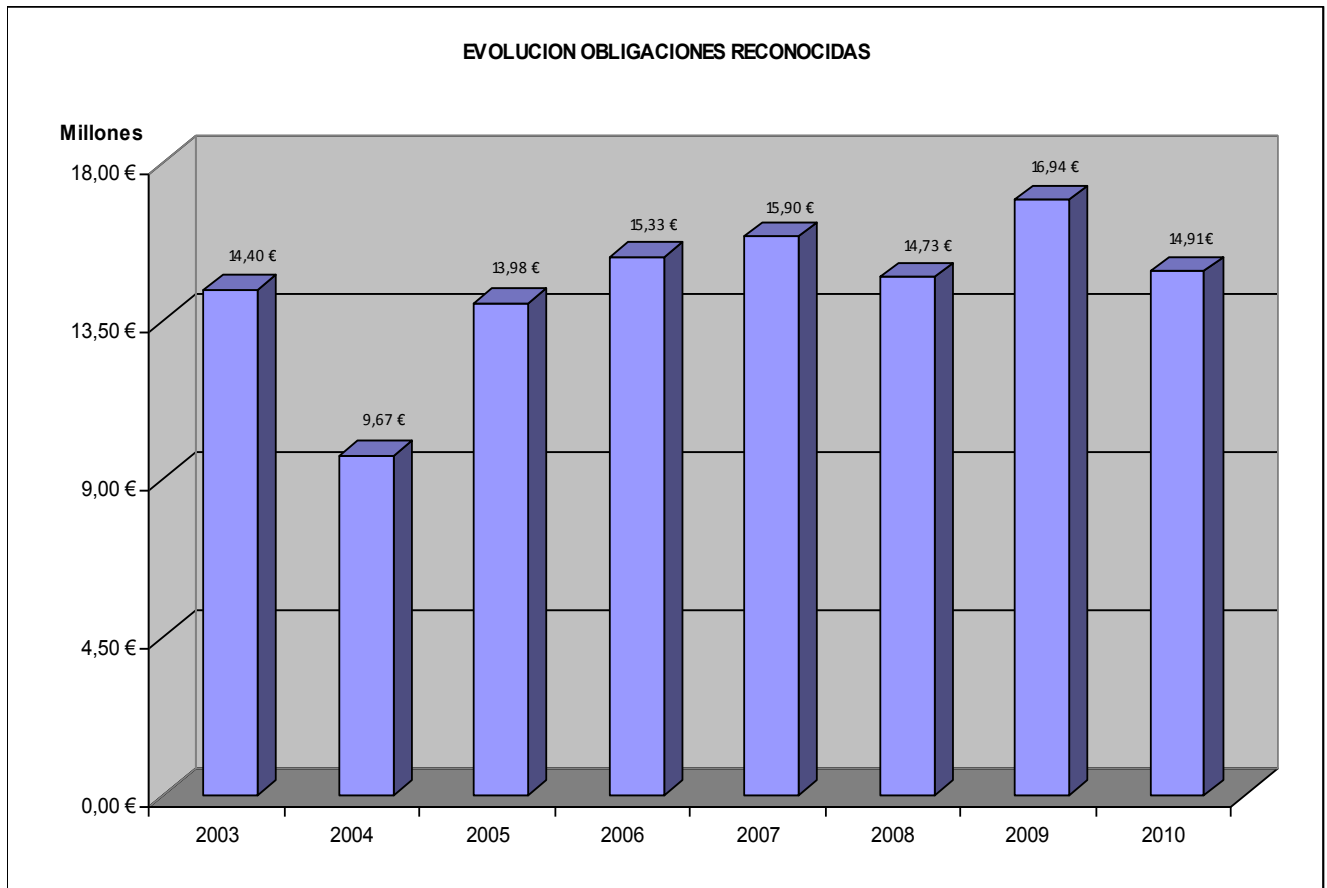


## EVOLUCION OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

Capítulo/Denominación	2002	2003	2004	2005
1.- GASTOS DE PERSONAL		3.108.789,87 €	3.538.713,98 €	4.243.959,35 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.		4.698.864,56 €	4.297.741,25 €	5.638.203,34 €
3.- GASTOS FINANCIEROS		22.766,79 €	12.075,35 €	67.299,44 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES		117.470,91 €	148.756,11 €	136.698,45 €
<b>Operaciones Corrientes</b>		<b>7.947.892,13 €</b>	<b>7.997.286,69 €</b>	<b>10.086.160,58 €</b>
6.- INVERSIONES REALES		6.370.260,07 €	1.602.670,20 €	3.876.326,92 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Operaciones de Capital</b>		<b>6.370.260,07 €</b>	<b>1.602.670,20 €</b>	<b>3.876.326,92 €</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS				
9.- PASIVOS FINANCIEROS		81.936,51 €	73.592,29 €	18.551,22 €
<b>Operaciones financieras</b>		<b>81.936,51 €</b>	<b>73.592,29 €</b>	<b>18.551,22 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>		<b>14.400.088,71 €</b>	<b>9.673.549,18 €</b>	<b>13.981.038,72 €</b>

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- GASTOS DE PERSONAL	4.524.485,13 €	4.936.889,12 €	5.120.600,26 €	5.456.500,59 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	6.529.081,35 €	6.912.404,00 €	7.386.367,35 €	7.446.089,26 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	97.576,84 €	133.180,33 €	174.914,93 €	152.418,50 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151.892,17 €	134.886,63 €	232.721,95 €	234.142,68 €
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>11.303.035,49 €</b>	<b>12.117.360,08 €</b>	<b>12.914.604,49 €</b>	<b>13.289.151,03 €</b>
6.- INVERSIONES REALES	3.714.709,93 €	3.470.286,77 €	1.510.538,95 €	3.356.643,96 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.960,27 €			
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>3.717.670,20 €</b>	<b>3.470.286,77 €</b>	<b>1.510.538,95 €</b>	<b>3.356.643,96 €</b>
8.- ACTIVOS FINANCIEROS			4.500,00 €	4.600,00 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	307.440,09 €	307.440,12 €	302.802,44 €	288.888,88 €
<b>Operaciones financieras</b>	<b>307.440,09 €</b>	<b>307.440,12 €</b>	<b>307.302,44 €</b>	<b>293.488,88 €</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>15.328.145,78 €</b>	<b>15.895.086,97 €</b>	<b>14.732.445,88 €</b>	<b>16.939.283,87 €</b>

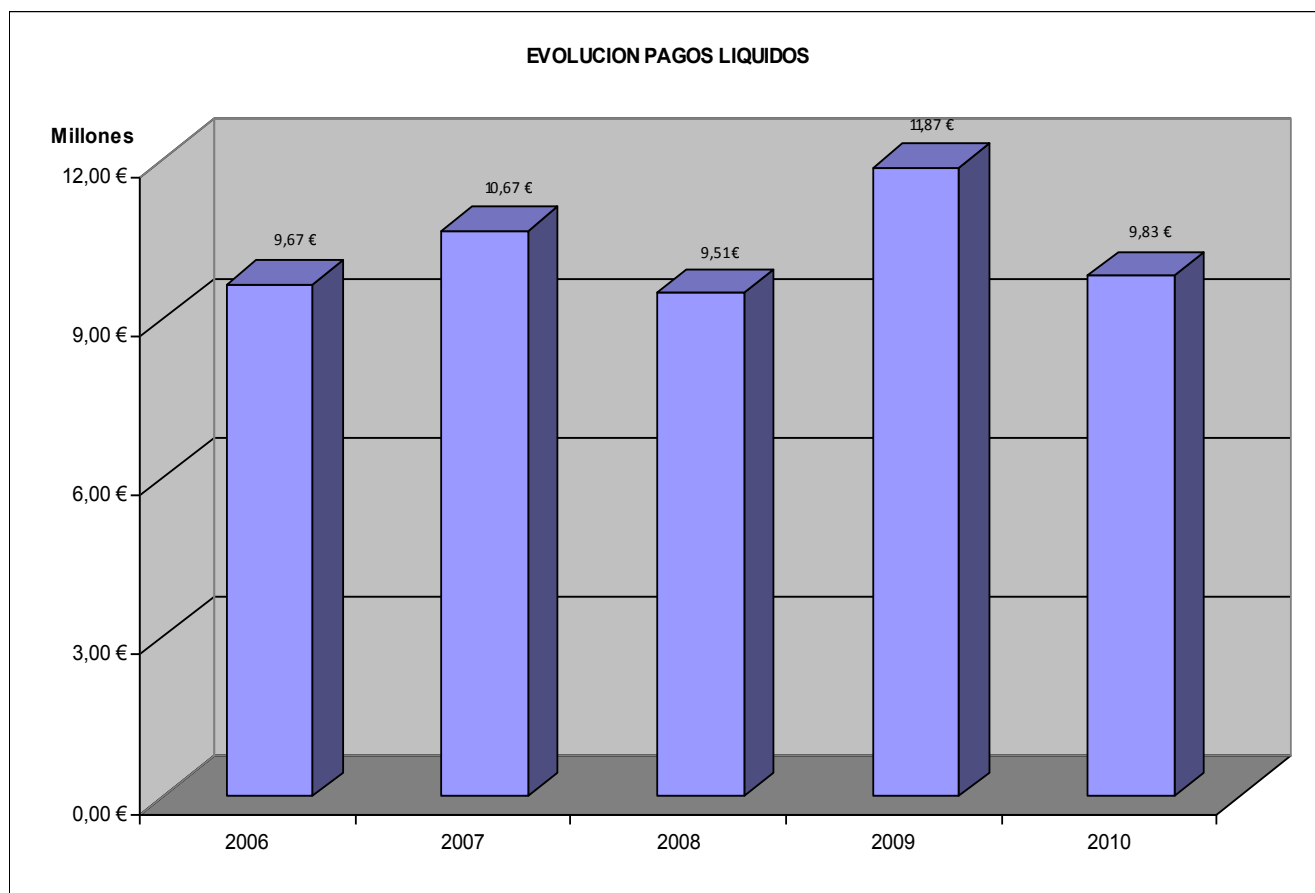
Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- GASTOS DE PERSONAL	5.554.560,65 €			
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	6.902.028,14 €			
3.- GASTOS FINANCIEROS	234.321,52 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	282.115,09 €			
<b>Operaciones Corrientes</b>	<b>12.973.025,40 €</b>			
6.- INVERSIONES REALES	1.643.703,72 €			
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
<b>Operaciones de Capital</b>	<b>1.643.703,72 €</b>			
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	5.500,00 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS	288.888,88 €			
<b>Operaciones financieras</b>	<b>294.388,88 €</b>			
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>14.911.118,00 €</b>			

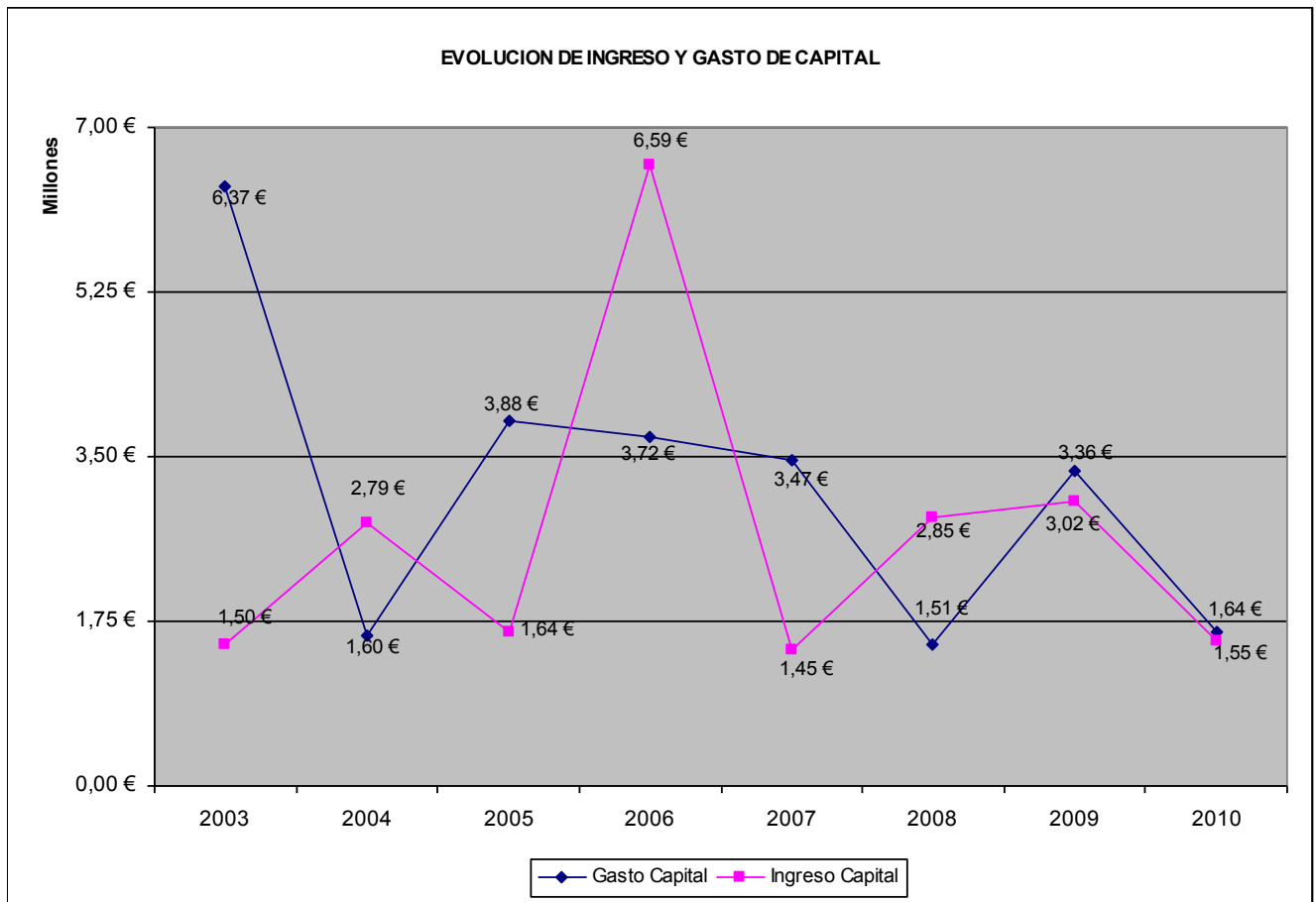
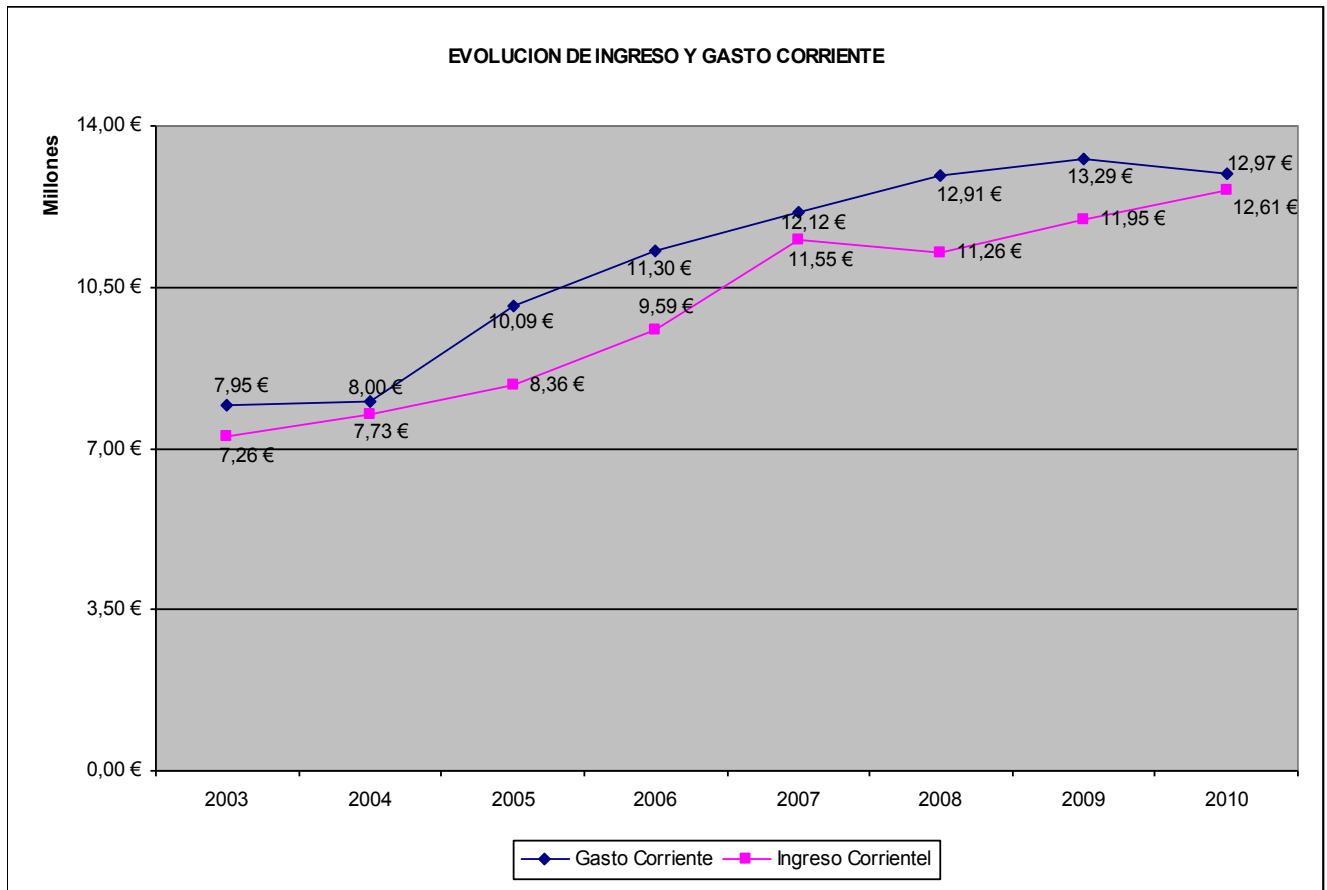


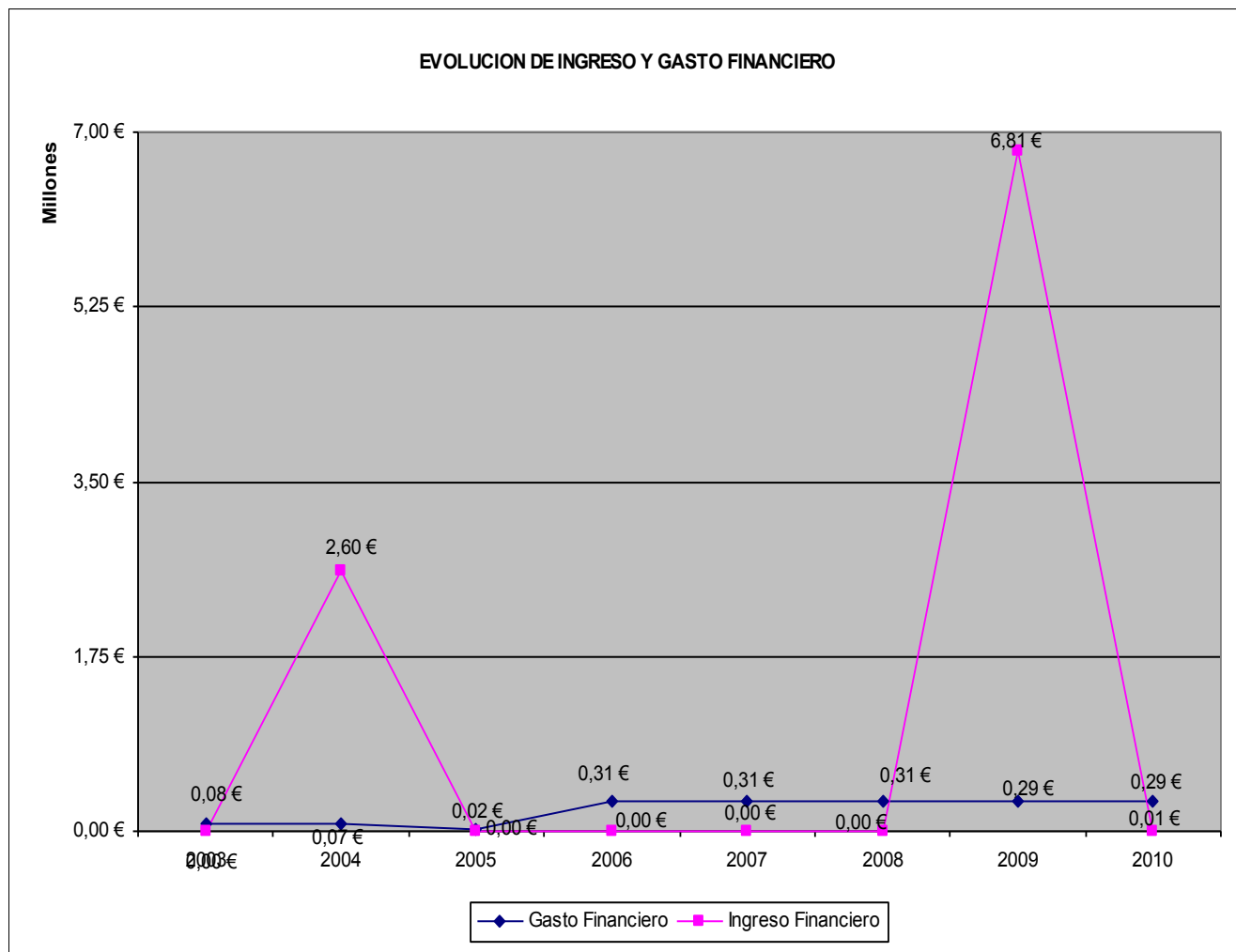
## EVOLUCION PAGOS LIQUIDOS

Capítulo/Denominación	2006	2007	2008	2009
1.- GASTOS DE PERSONAL	4.423.671,56 €	4.805.850,70 €	5.032.297,05 €	5.343.913,92 €
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	3.818.717,45 €	4.224.478,16 €	3.330.570,75 €	3.153.020,35 €
3.- GASTOS FINANCIEROS	76.658,12 €	133.180,33 €	174.914,93 €	152.418,50 €
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.075,33 €	105.487,73 €	76.953,31 €	59.060,04 €
6.- INVERSIONES REALES	994.136,63 €	1.097.782,05 €	590.829,60 €	2.868.835,41 €
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.960,27 €			
8.- ACTIVOS FINANCIEROS			4.500,00 €	4.600,00 €
9.- PASIVOS FINANCIEROS	235.217,89 €	307.440,12 €	302.802,44 €	288.888,88 €
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>9.666.437,25 €</b>	<b>10.674.219,09 €</b>	<b>9.512.868,08 €</b>	<b>11.870.737,10 €</b>

Capítulo/Denominación	2010	2011	2012	2013
1.- GASTOS DE PERSONAL	5.323.107,90 €			
2.- GASTOS CORRIENTES B. Y SERV.	2.892.295,47 €			
3.- GASTOS FINANCIEROS	234.321,52 €			
4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.462,64 €			
6.- INVERSIONES REALES	1.071.974,95 €			
7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8.- ACTIVOS FINANCIEROS	5.500,00 €			
9.- PASIVOS FINANCIEROS	288.888,88 €			
<b>TOTAL PRESUPUESTO GASTOS</b>	<b>9.828.551,36 €</b>			

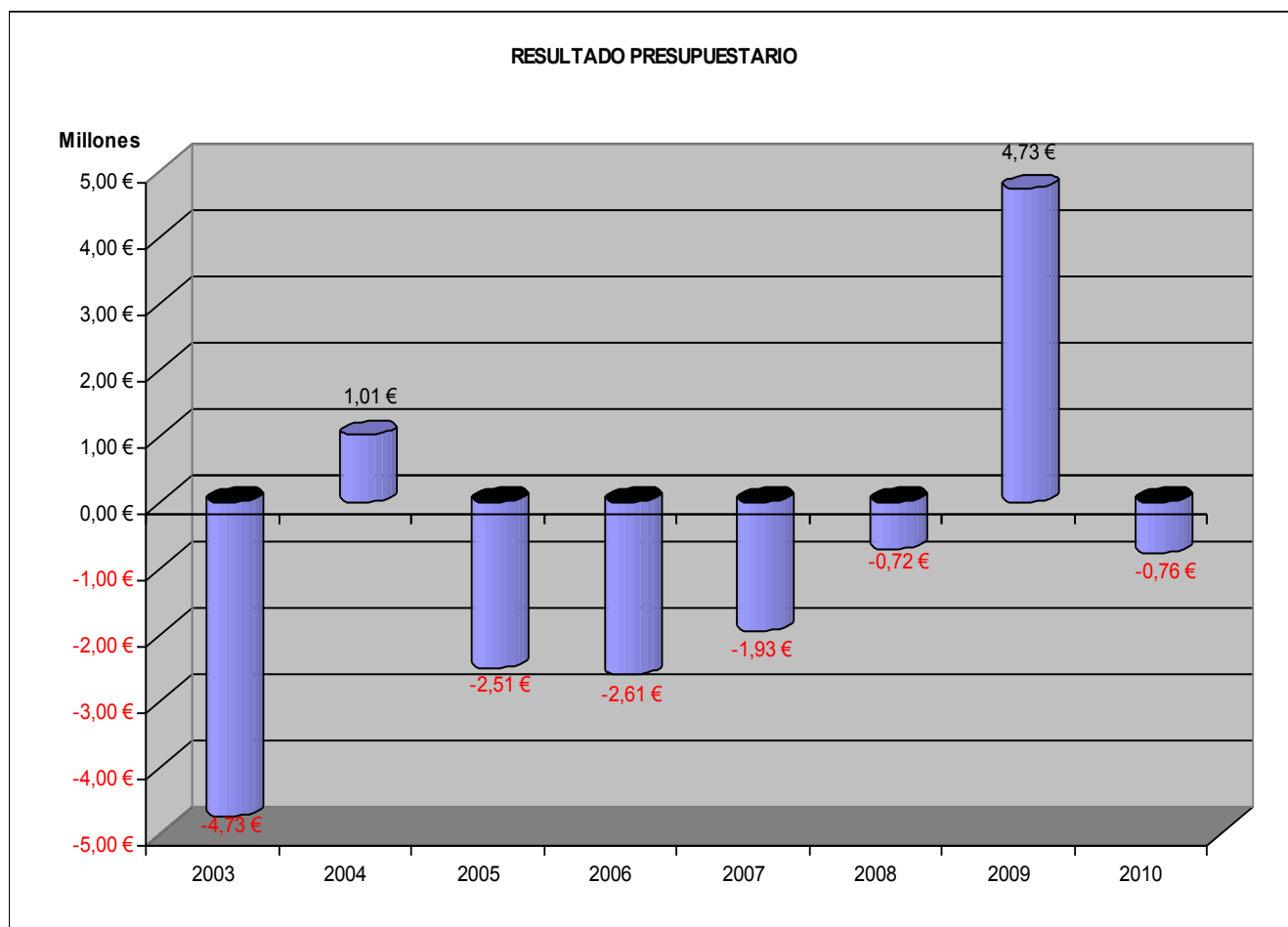






## - EVOLUCION DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO ANUAL

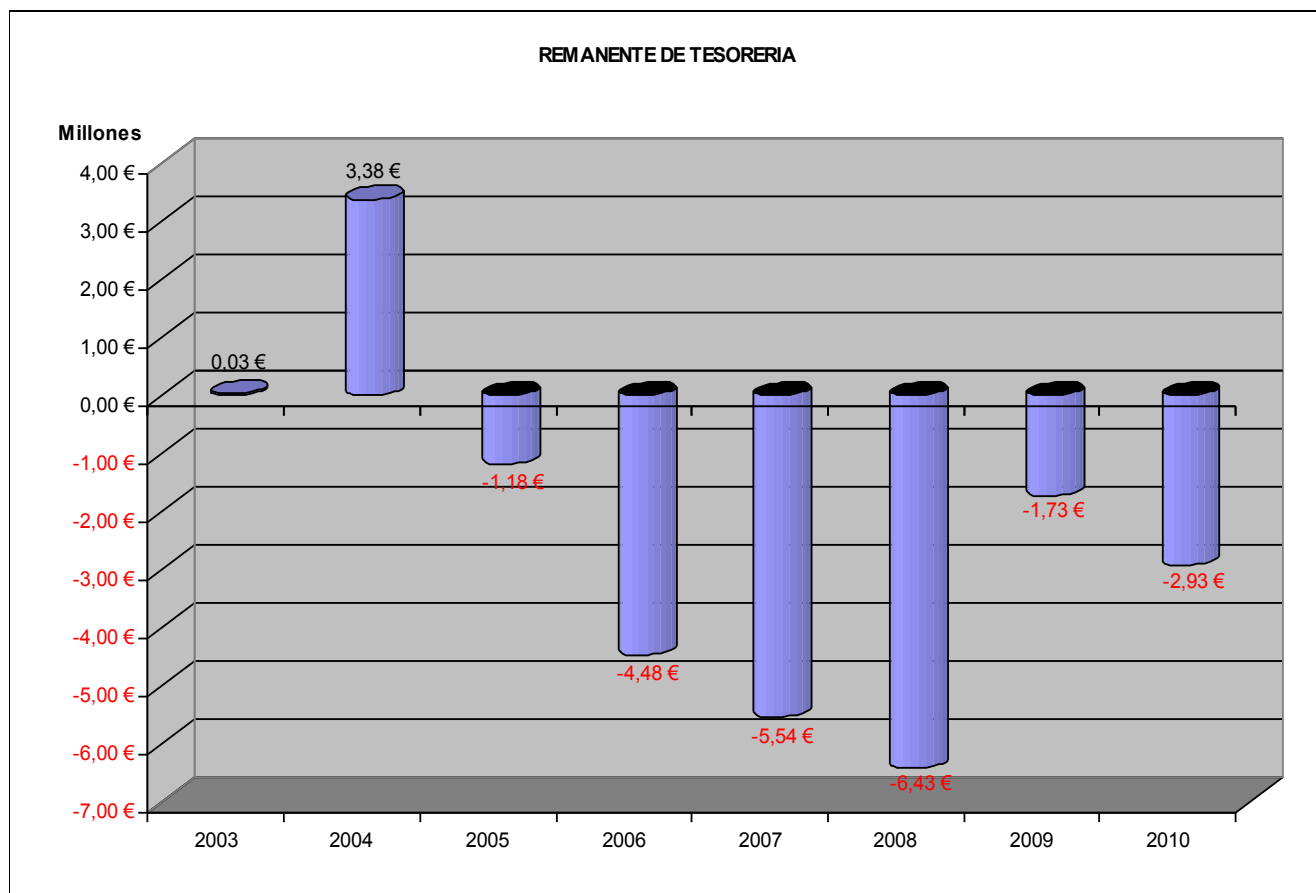
EJERCICIO	RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO
2003	-4.731.591,56 €
2004	1.013.082,02 €
2005	-2.508.664,85 €
2006	-2.607.752,95 €
2007	-1.934.622,00 €
2008	-716.739,68 €
2009	4.726.706,67 €
2010	-755.726,29 €



## .- EVOLUCION DEL REMANENTE DE TESORERIA

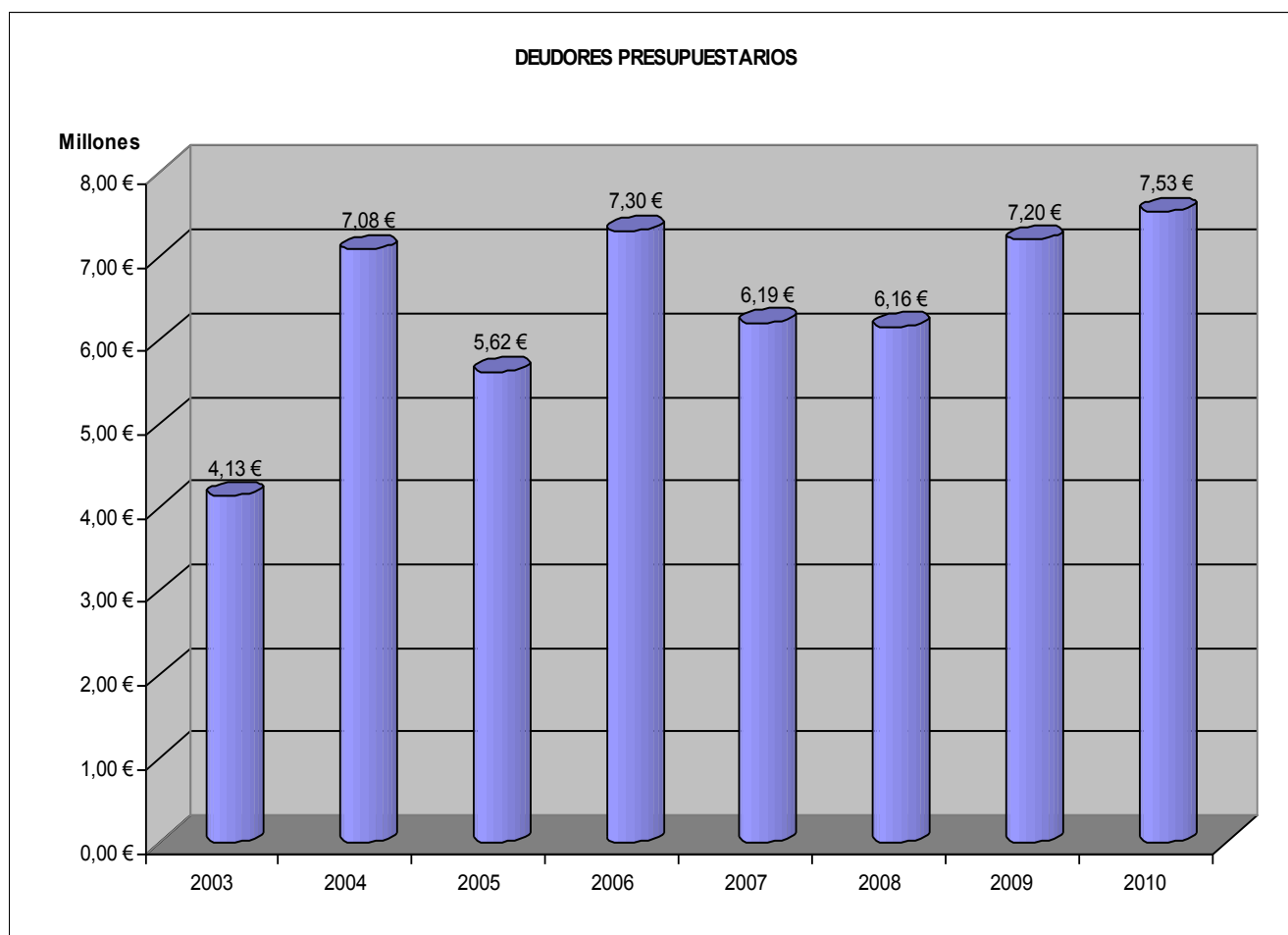
### Remanente de Tesorería.

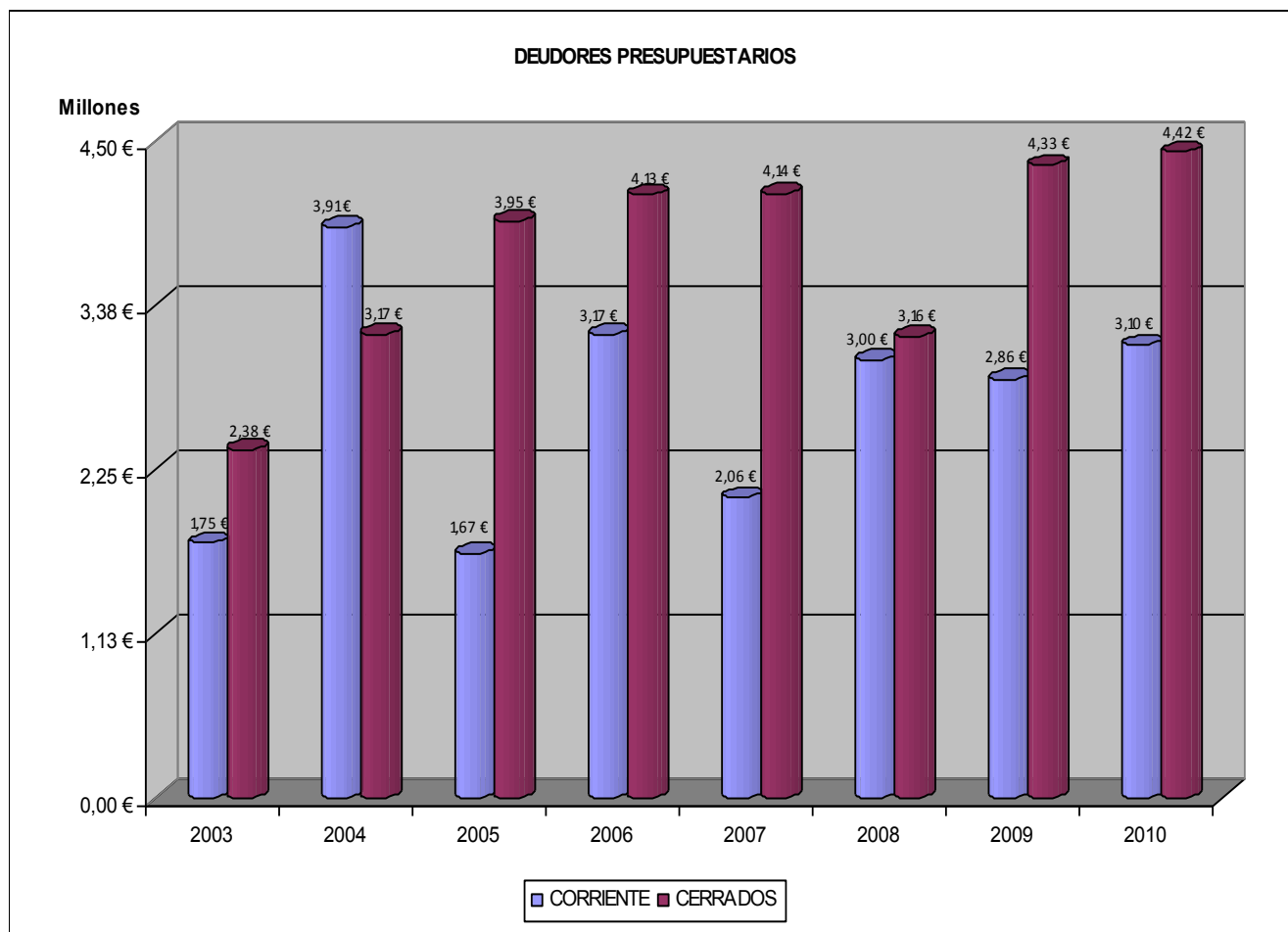
EJERCICIO	REMANENTE DE TESORERÍA
2003	33.608,15 €
2004	3.378.654,75 €
2005	-1.183.415,29 €
2006	-4.480.322,12 €
2007	-5.535.157,85 €
2008	-6.426.928,09 €
2009	-1.733.216,38 €
2010	-2.926.683,62 €



## Deudores presupuestarios pendientes de cobro .

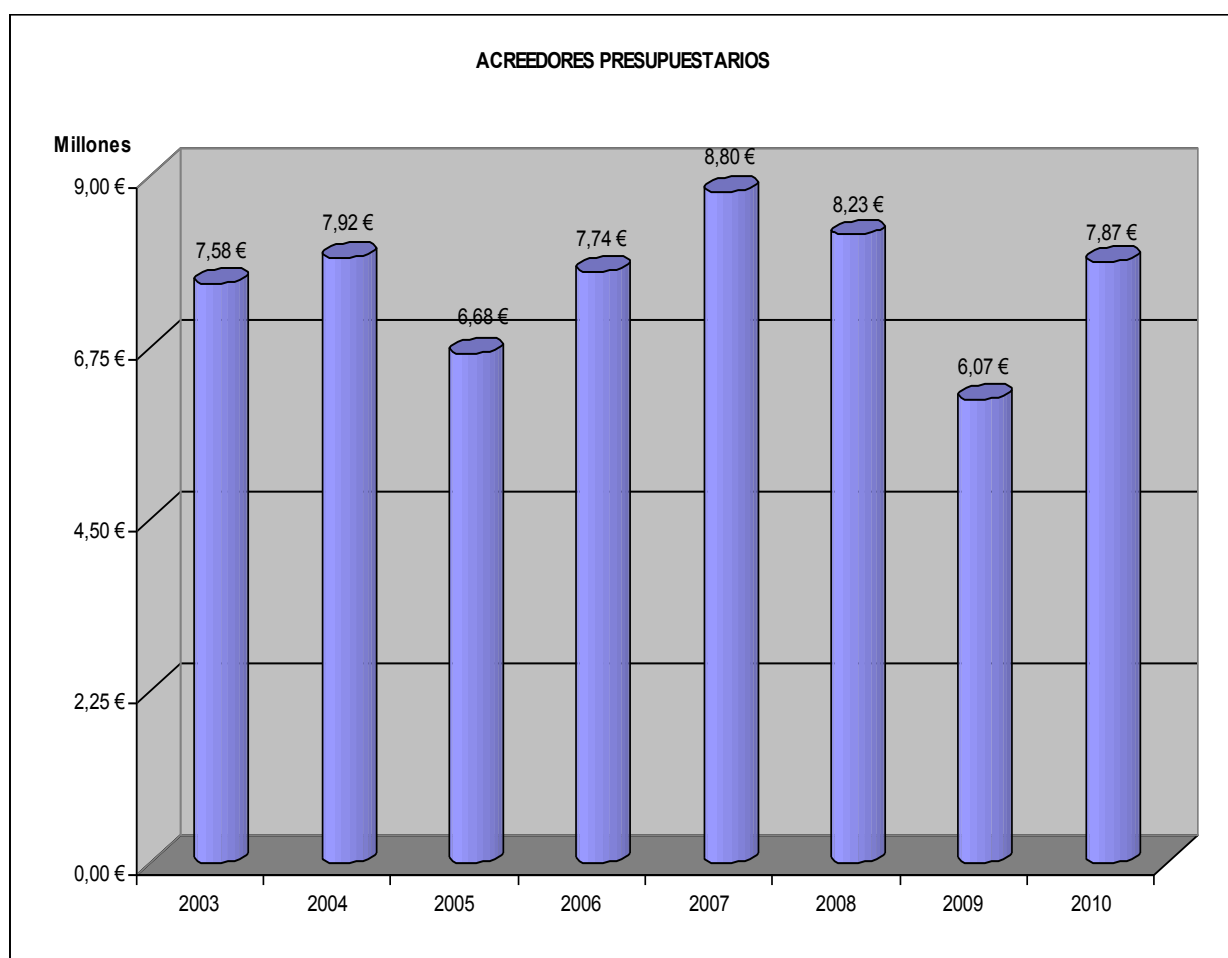
EJERCICIO	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL
2003	1.745.921,90 €	2.383.254,81 €	4.129.176,71 €
2004	3.908.743,02 €	3.170.422,71 €	7.079.165,73 €
2005	1.674.202,26 €	3.946.621,96 €	5.620.824,22 €
2006	3.173.726,95 €	4.130.378,78 €	7.304.105,73 €
2007	2.058.549,58 €	4.136.137,37 €	6.194.686,95 €
2008	3.000.025,77 €	3.158.014,33 €	6.158.040,10 €
2009	2.863.849,85 €	4.332.039,00 €	7.195.888,85 €
2010	3.100.661,06 €	4.424.717,52 €	7.525.378,58 €

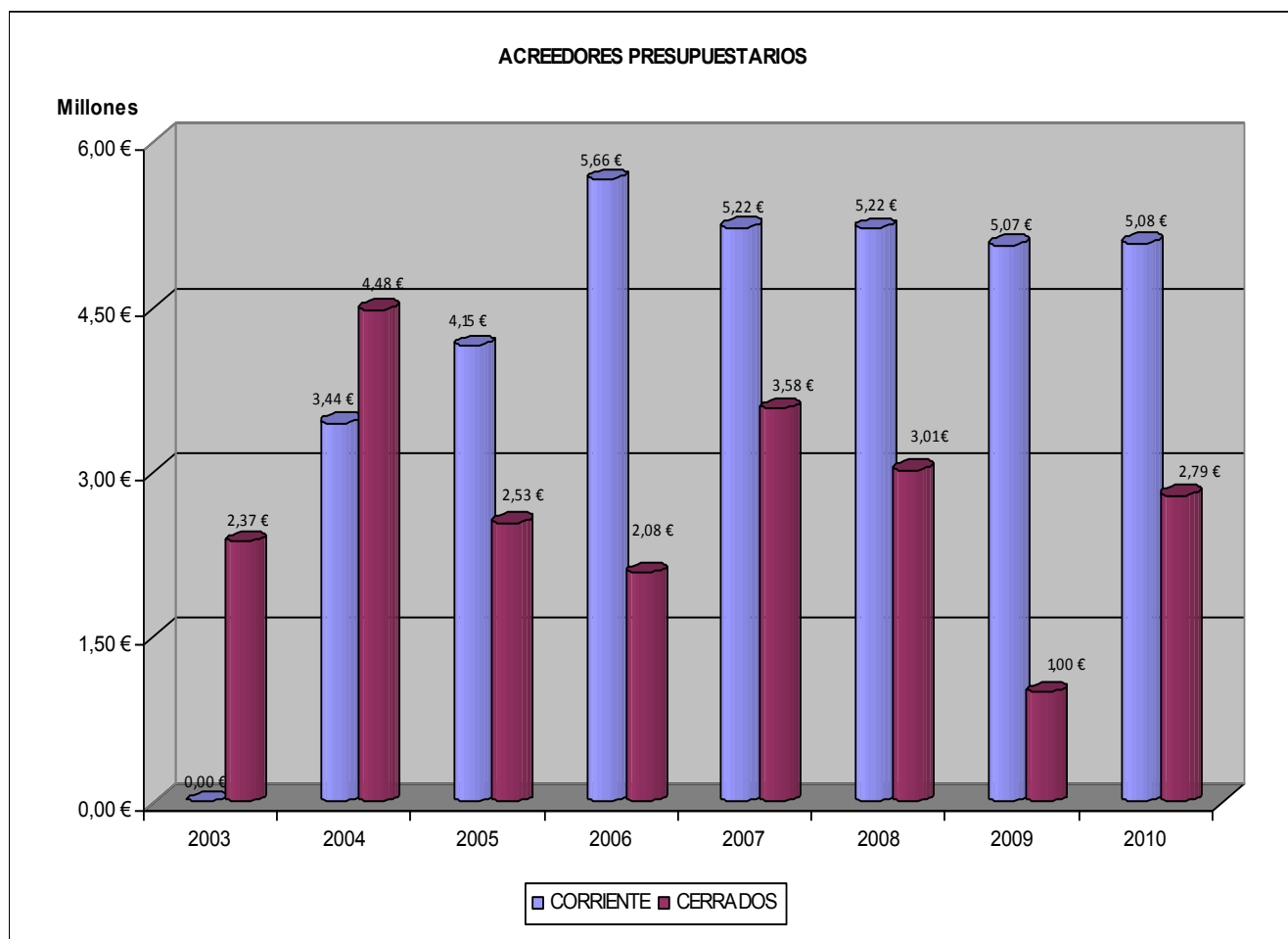




## Acreeedores presupuestarios pendientes de pago .

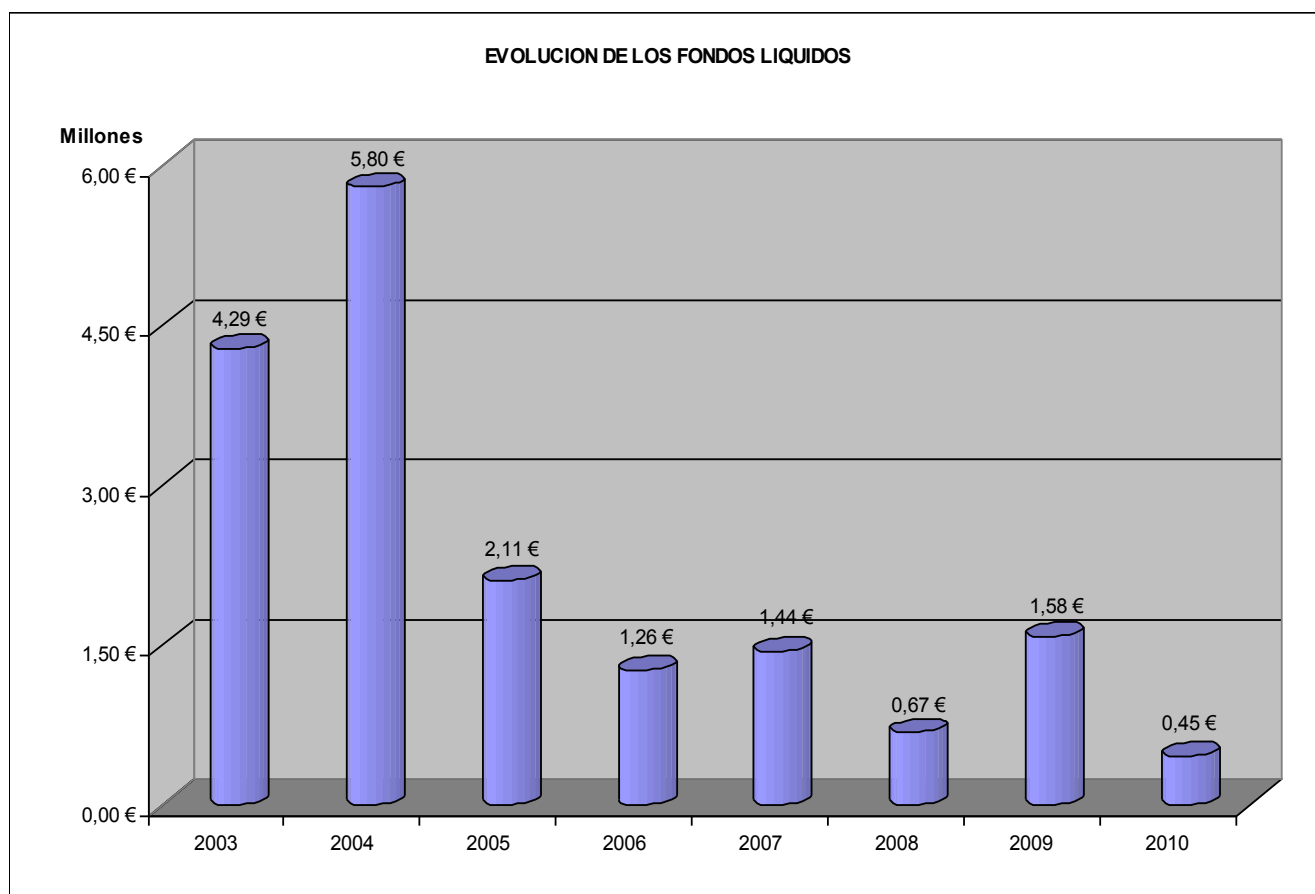
EJERCICIO	PRESUPUESTO CORRIENTE	PRESUPUESTOS CERRADOS	TOTAL
2003	5.215.973,99 €	2.365.805,21 €	7.581.779,20 €
2004	3.444.278,75 €	4.478.835,40 €	7.923.114,15 €
2005	4.149.040,49 €	2.532.421,99 €	6.681.462,48 €
2006	5.661.708,53 €	2.080.121,99 €	7.741.830,52 €
2007	5.220.867,88 €	3.576.302,86 €	8.797.170,74 €
2008	5.219.577,80 €	3.013.954,58 €	8.233.532,38 €
2009	5.068.546,77 €	996.791,51 €	6.065.338,28 €
2010	5.082.566,64 €	2.789.688,26 €	7.872.254,90 €





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

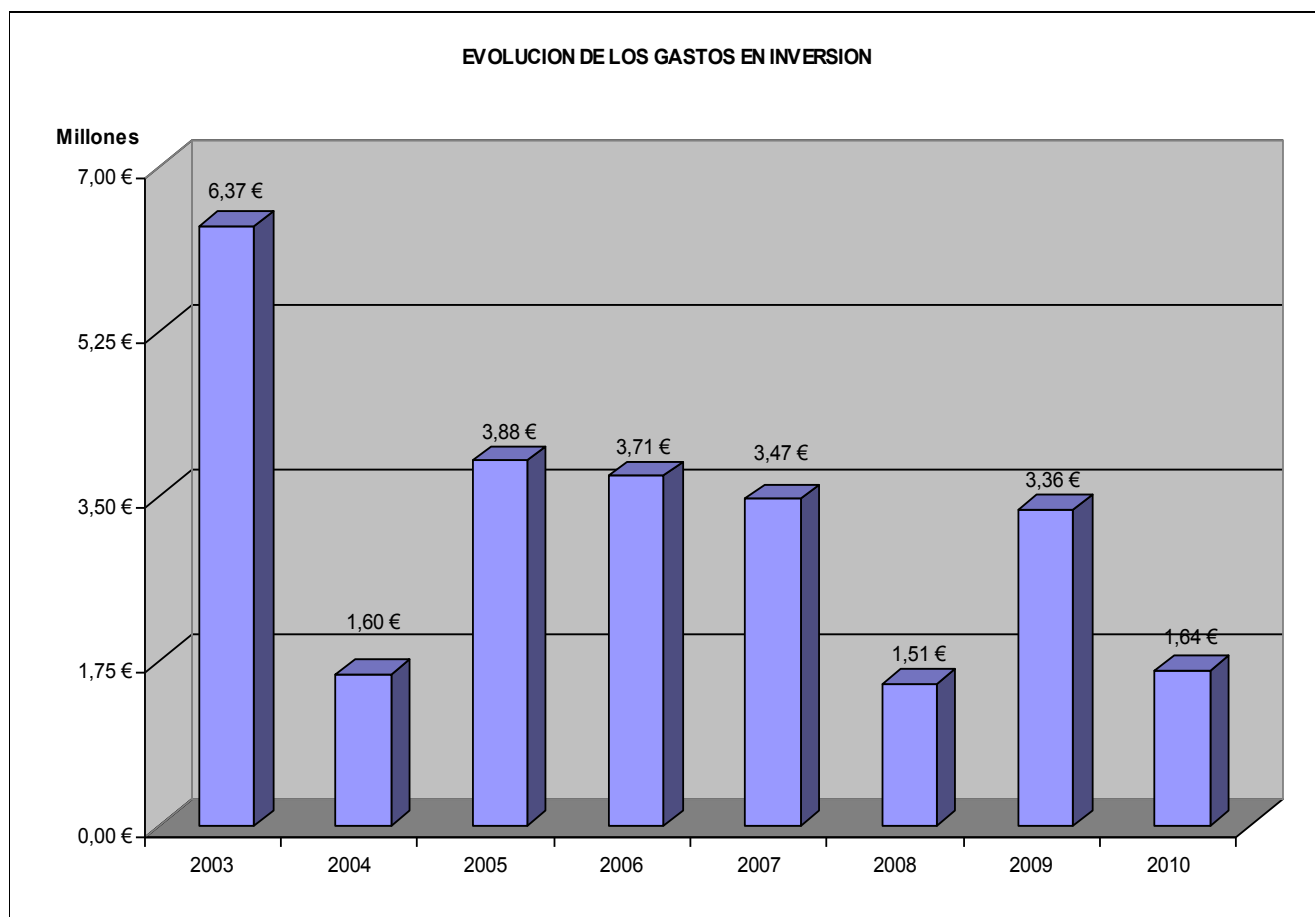
EJERCICIO	FONDOS LÍQUIDOS TESORERIA
2003	4.287.793,25 €
2004	5.800.059,30 €
2005	2.109.914,60 €
2006	1.257.552,05 €
2007	1.436.918,44 €
2008	674.249,52 €
2009	1.583.294,87 €
2010	454.252,23 €



## .- EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSION

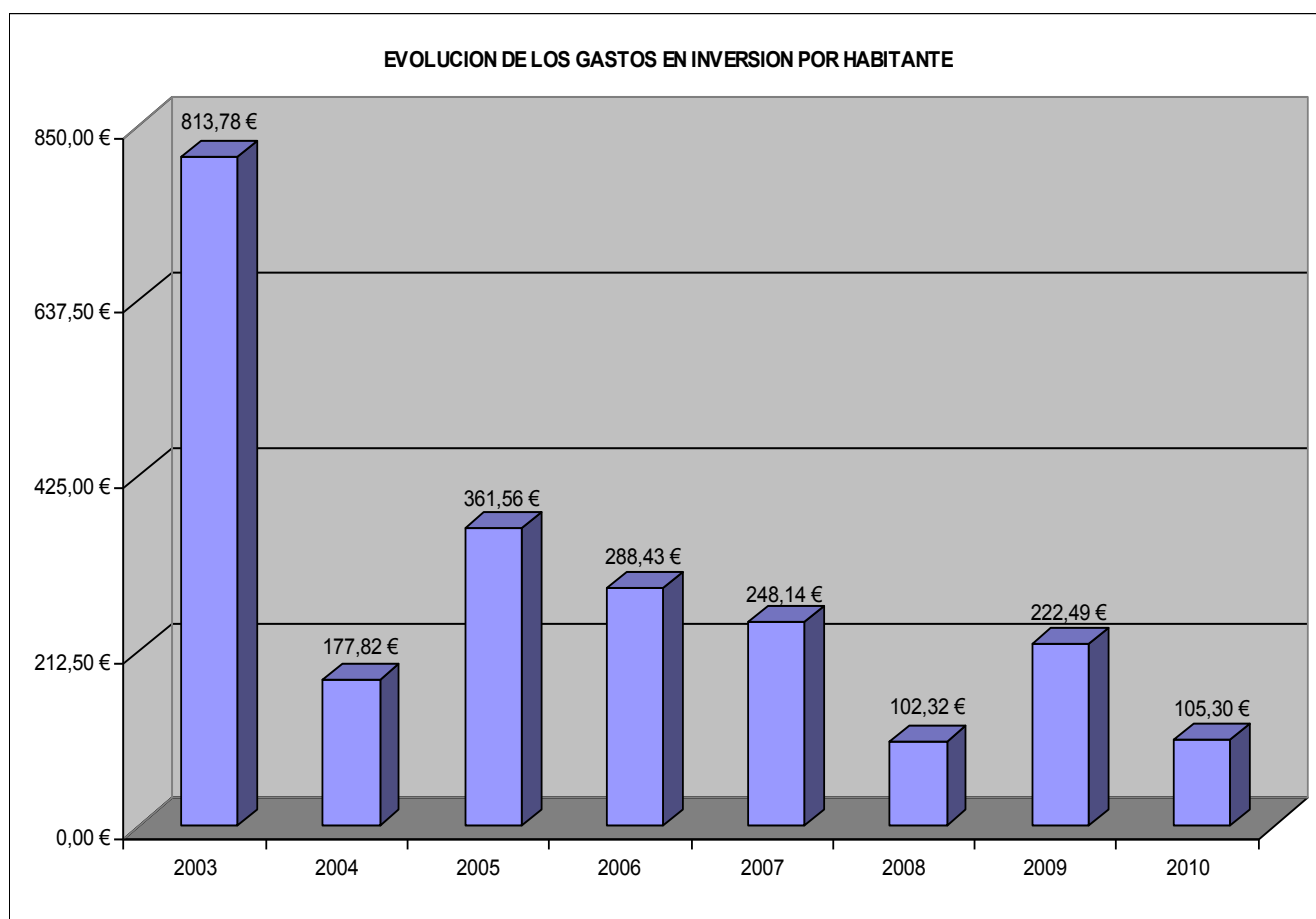
### EVOLUCION DEL GASTO EN INVERSION (CAP. VI GASTOS)

EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS
2003	6.370.260,07 €
2004	1.602.670,20 €
2005	3.876.326,92 €
2006	3.714.709,93 €
2007	3.470.286,77 €
2008	1.510.538,95 €
2009	3.356.643,96 €
2010	1.643.703,72 €



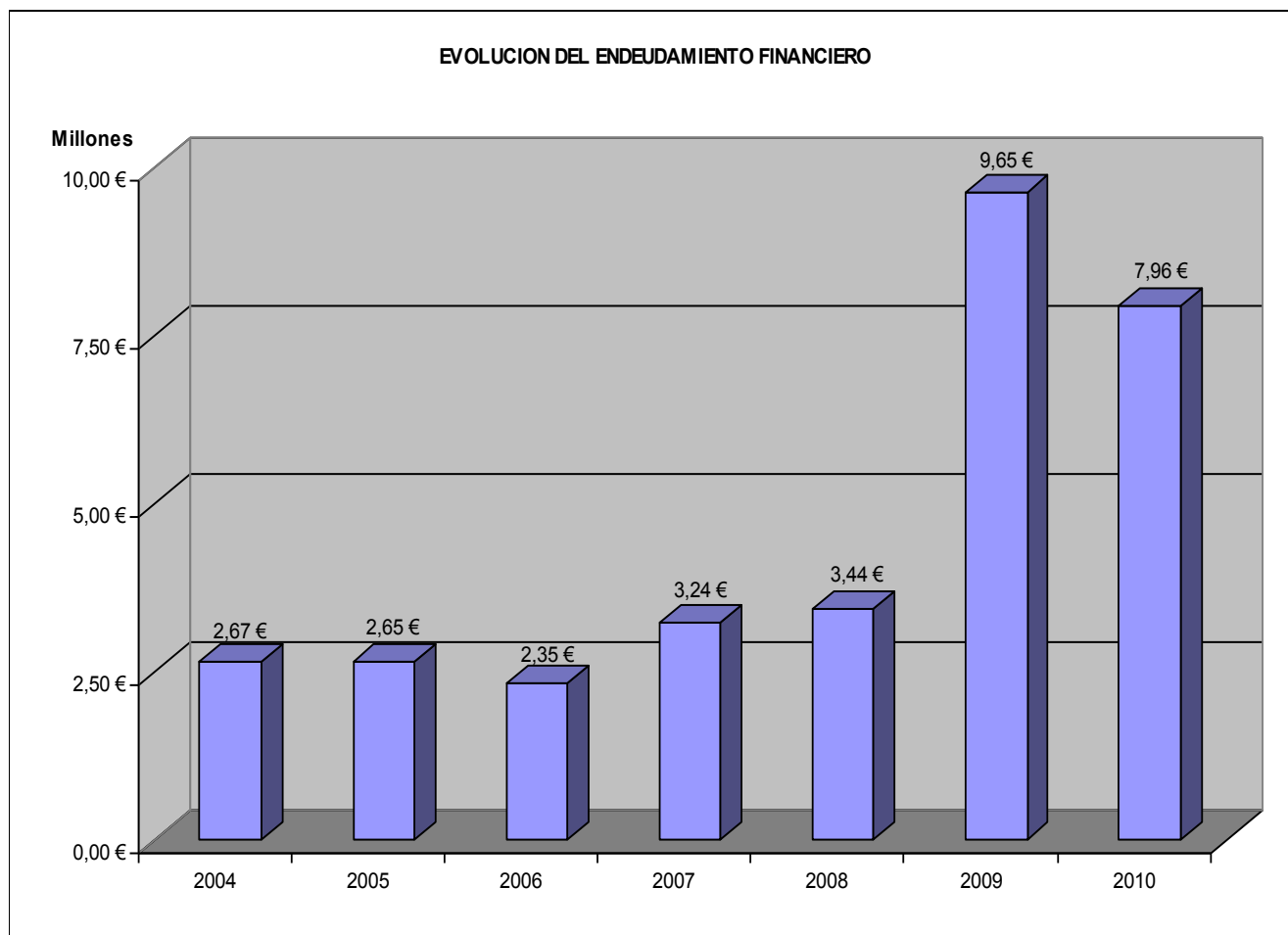
## - GASTO EN INVERSION POR HABITANTE/AÑO

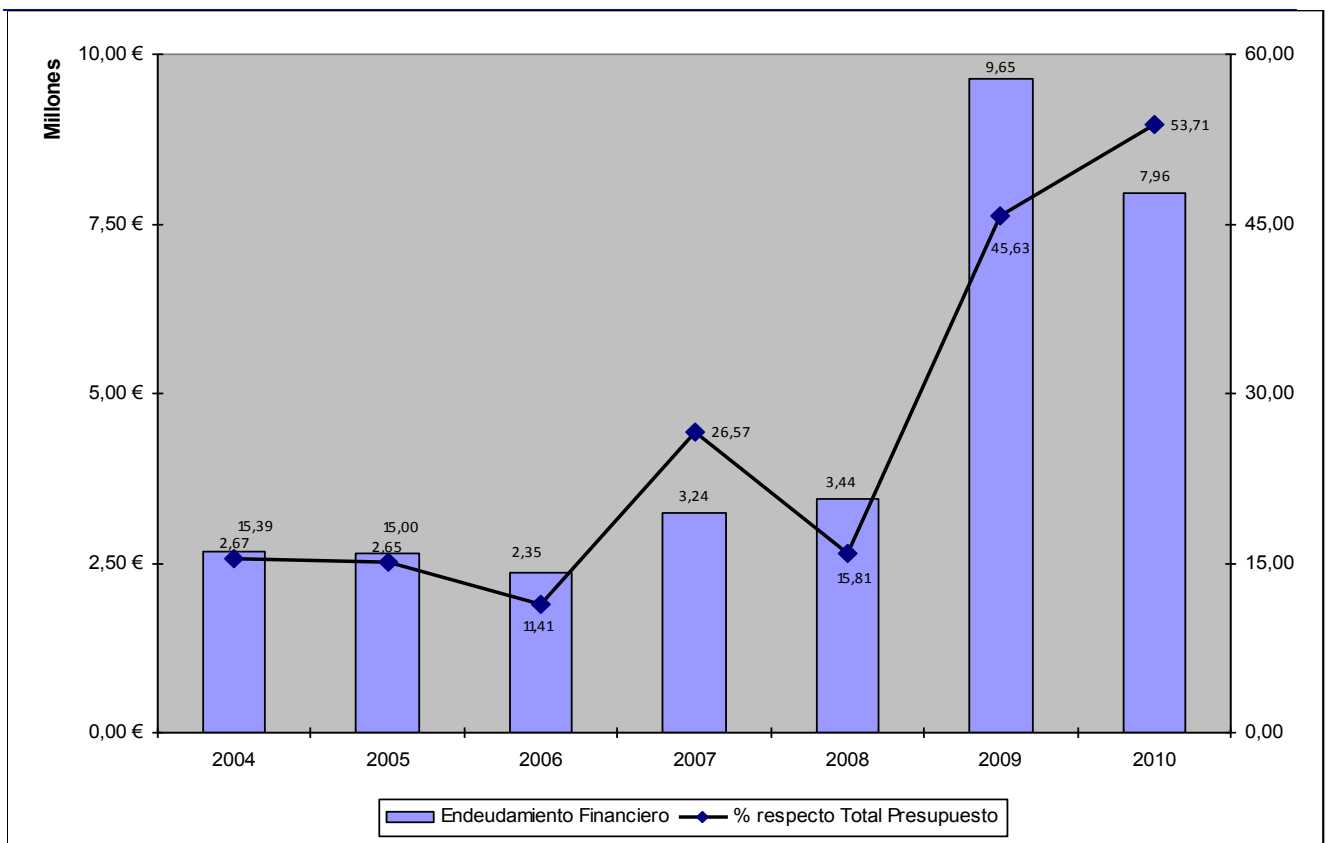
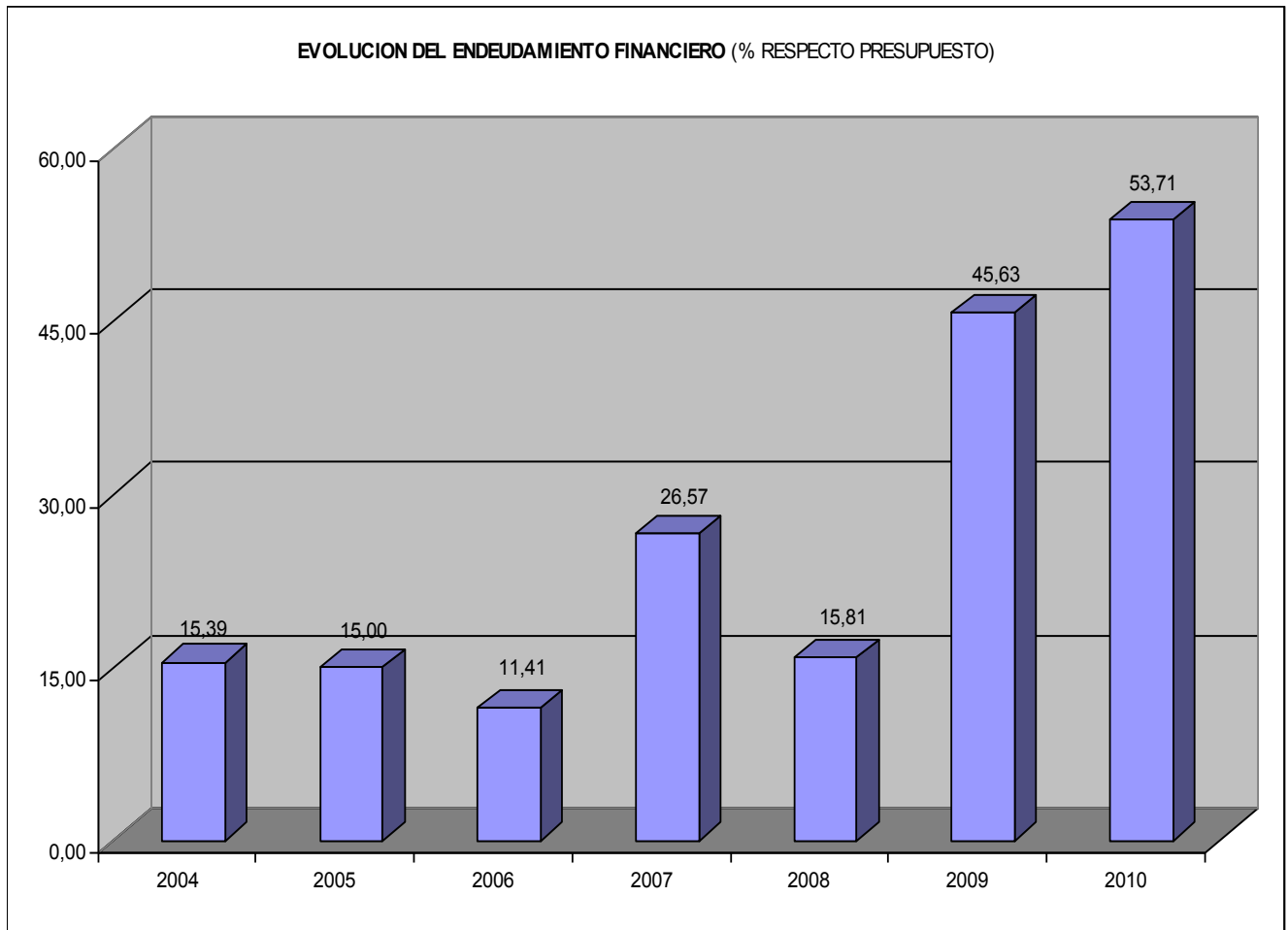
EJERCICIO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	Nº HABITANTES	IMPORTE POR HABITANTE
2003	6.370.260,07 €	7.828	813,78 €
2004	1.602.670,20 €	9.013	177,82 €
2005	3.876.326,92 €	10.721	361,56 €
2006	3.714.709,93 €	12.879	288,43 €
2007	3.470.286,77 €	13.985	248,14 €
2008	1.510.538,95 €	14.763	102,32 €
2009	3.356.643,96 €	15.087	222,49 €
2010	1.643.703,72 €	15.609	105,30 €



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

EJERCICIO	DEUDA TOTAL (CORTO Y LARGO PLAZO)	% RESPECTO AL PRESUPUESTO
2004	2.669.567,26 €	15,39
2005	2.651.016,01 €	15,00
2006	2.345.271,43 €	11,41
2007	3.237.831,31 €	26,57
2008	3.435.028,87 €	15,81
2009	9.649.140,00 €	45,63
2010	7.958.555,60 €	53,71





## .- ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE/AÑO

EJERCICIO	DEUDA TOTAL (CORTO Y LARGO PLAZO)	Nº HABITANTES	ENDEUDAMIENTO HABITANTE/AÑO
2004	2.669.567,26 €	9.013	296,19 €
2005	2.651.016,01 €	10.721	247,27 €
2006	2.345.271,43 €	12.879	182,10 €
2007	3.237.831,31 €	13.985	231,52 €
2008	3.435.028,87 €	14.763	232,68 €
2009	9.649.139,65 €	15.087	639,57 €
2010	7.958.555,60 €	15.609	509,87 €

