

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2009

CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
EXISTENCIAS INICIALES PTA. DE TESORERÍA	(a)	19.115.315,30		19.115.315,30	19.115.315,30	19.115.315,30		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)	26.679.177,32	-920.390,81	25.758.786,51	25.758.786,51	3.642.450,26	22.116.336,25	0,00
TOTAL	(a+b=c)	45.794.492,62	-920.390,81	44.874.101,81	44.874.101,81	22.757.765,56	22.116.336,25	0,00
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	27.323.036,00		27.323.036,00	28.818.600,86	25.525.251,84	3.293.349,02	1.495.564,86
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.365.004,00		8.365.004,00	6.372.524,75	5.757.033,88	615.490,87	-1.992.479,25
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	18.130.979,00	1.836.479,03	19.967.458,03	21.593.520,40	19.384.034,05	2.209.486,35	1.626.062,37
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	20.828.589,00	2.456.417,83	23.285.006,83	18.637.367,63	16.043.578,96	2.593.788,67	-4.647.639,20
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	2.972.750,00		2.972.750,00	1.702.644,55	1.656.935,42	45.709,13	-1.270.105,45
CAPÍTULO VI	ENAJ. INV. REALES	8.868.982,00		8.868.982,00	318.879,00	318.879,00	0,00	-8.550.103,00
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL	878.222,00	13.036.335,29	13.914.557,29	13.320.277,17	9.005.727,60	4.314.549,57	-594.280,12
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	174.097,00	20.771.688,64	20.945.785,64	113.115,08	113.115,08	0,00	-20.832.670,56
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.327.040,00		1.327.040,00			0,00	-1.327.040,00
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(d)	88.868.699,00	38.100.920,79	126.969.619,79	90.876.929,44	77.804.555,83	13.072.373,61	-36.092.690,35
TOTAL INGRESOS	(c+d=e)	134.663.191,62	37.180.529,98	171.843.721,60	135.751.031,25	100.562.321,39	35.188.709,86	-36.092.690,35
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	27.597.278,18	-0,01	27.597.278,17	27.597.278,17	23.046.537,60	4.550.740,57	0,00
TOTAL	(f)	27.597.278,18	-0,01	27.597.278,17	27.597.278,17	23.046.537,60	4.550.740,57	0,00
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	33.853.820,00	1.589.251,78	35.443.071,78	32.672.680,66	31.830.247,38	842.433,28	2.770.391,12
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	34.174.632,00	399.855,29	34.574.487,29	30.371.864,46	12.606.143,80	17.765.720,66	4.202.622,83
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	1.000.000,00	-125.000,00	875.000,00	285.956,12	285.956,12	0,00	589.043,88
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	6.891.982,00	340.713,51	7.232.695,51	6.914.990,09	5.449.705,49	1.465.284,60	317.705,42
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	10.947.128,00	35.367.095,44	46.314.223,44	22.120.533,43	13.330.179,56	8.790.353,87	24.193.690,01
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL	500.000,00	404.004,77	904.004,77	363.327,87		363.327,87	540.676,90
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	174.097,00		174.097,00	101.450,00	101.450,00	0,00	72.647,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.327.040,00	125.000,00	1.452.040,00	1.409.825,81	1.409.825,81	0,00	42.214,19
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(g)	88.868.699,00	38.100.920,79	126.969.619,79	94.240.628,44	65.013.508,16	29.227.120,28	32.728.991,35
TOTAL GASTOS	(f+g=h)	116.465.977,18	38.100.920,78	154.566.897,96	121.837.906,61	88.060.045,76	33.777.860,85	32.728.991,35
DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE	(d-g)	0,00	0,00	0,00	-3.363.699,00	12.791.047,67	-16.154.746,67	-68.821.681,70
DIFERENCIAS TOTALES	(e-h)	18.197.214,44	-920.390,80	17.276.823,64	13.913.124,64	12.502.275,63	1.410.849,01	-68.821.681,70

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
COMPROMETIDOS	2.656.859,09	2.656.859,09	
Autorizados	7.366.407,16	7.366.407,16	
Retenidos	2.726.567,03	2.726.567,03	
Disponibles	19.968.888,07	12.702.770,52	7.266.117,55
No Disponibles	10.270,00		10.270,00
NO COMPROMETIDOS	30.072.132,26	22.795.744,71	7.276.387,55
		25.452.603,80	7.276.387,55
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO	32.728.991,35		

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	77.124.658,19	70.245.491,33		6.879.166,86
b. Otras operaciones no financieras	13.639.156,17	22.483.861,30		-8.844.705,13
1. Total operaciones no financieras (a+b)	90.763.814,36	92.729.352,63		-1.965.538,27
2. Activos financieros	113.115,08	101.450,00		11.665,08
3. Pasivos financieros	0,00	1.409.825,81		-1.409.825,81
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	90.876.929,44	94.240.628,44		-3.363.699,00
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.919.462,33	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			9.917.968,96	1.493,37
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-3.362.205,63

REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.009		2.008	
1. (+) Fondos líquidos		25.687.584,92		32.576.865,40
2. (+) Derechos pendientes de cobro		26.553.639,77		17.642.513,91
- (+) del Presupuesto corriente	13.072.373,61		6.194.076,58	
- (+) de Presupuesto cerrados	22.116.336,25		20.485.100,74	
- (+) de operaciones no presupuestarias	108.997,84		70.599,40	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.744.067,93		9.107.262,81	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		38.717.496,58		32.409.285,31
- (+) del Presupuesto corriente	29.227.120,28		25.351.654,99	
- (+) de Presupuesto cerrados	4.550.740,57		2.245.623,19	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.963.771,03		4.812.007,13	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.135,30			
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		13.523.728,11		17.810.094,00
II. Saldos de dudoso cobro		13.288.151,10		12.484.481,07
III. Exceso de financiación afectada		20.508.640,64		24.105.207,21
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-20.273.063,63		-18.779.594,28

ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO

PERÍODO 01/01/2009 - 31/12/2009

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
EXISTENCIAS INICIALES	19.115.315,30	13.462.361,89	32.577.677,19
INGRESOS			
DE PRESUPUESTO	82.175.757,78		82.175.757,78
OP. NO PRESUPUESTARIAS		18.712.848,78	18.712.848,78
REINTEGROS DE PAGOS	19.087,30		19.087,30
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		86.686.904,42	86.686.904,42
TOTAL INGRESOS	82.194.845,08	105.399.753,20	187.594.598,28
PAGOS			
DE PRESUPUESTO	88.079.133,06		88.079.133,06
OP. NO PRESUPUESTARIAS		18.980.946,68	18.980.946,68
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	728.751,69		728.751,69
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		86.686.904,42	86.686.904,42
TOTAL PAGOS	88.807.884,75	105.667.851,10	194.475.735,85
EXISTENCIAS FINALES	12.502.275,63	13.194.263,99	25.696.539,62