

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2011

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)	3.167.465,75		3.167.465,75	3.167.465,75	3.167.465,75		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)	41.695.068,46	-231.835,18	41.463.233,28	41.463.233,28	12.695.719,97	28.767.513,31	0,00
TOTAL	(a+b=c)	44.862.534,21	-231.835,18	44.630.699,03	44.630.699,03	15.863.185,72	28.767.513,31	0,00
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	30.703.066,00		30.703.066,00	31.891.889,87	27.734.368,02	4.157.521,85	1.188.823,87
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.959.349,00		8.959.349,00	3.161.066,62	2.544.865,85	616.200,77	-5.798.282,38
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.338.815,00	572.132,79	10.910.947,79	15.282.963,98	13.142.570,99	2.140.392,99	4.372.016,19
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	19.304.744,00	2.337.929,61	21.642.673,61	20.748.405,98	17.628.113,68	3.120.292,30	-894.267,63
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.545.000,00	2.219.985,28	3.764.985,28	3.895.104,21	3.870.902,42	24.201,79	130.118,93
CAPÍTULO VI	ENAJ. INV. REALES	3.330.000,00		3.330.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	-3.313.000,00
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL	98.746,00	1.182.699,32	1.281.445,32	1.759.535,77	1.759.535,77	0,00	478.090,45
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	175.500,00	15.093.386,41	15.268.886,41	150.303,24	150.303,24	0,00	-15.118.583,17
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	178.000,00	2.882.594,55	3.060.594,55	2.882.594,55	2.882.594,55	0,00	-178.000,00
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(d)	74.633.220,00	24.288.727,96	98.921.947,96	79.788.864,22	69.730.254,52	10.058.609,70	-19.133.083,74
TOTAL INGRESOS	(c+d=e)	119.495.754,21	24.056.892,78	143.552.646,99	124.419.563,25	85.593.440,24	38.826.123,01	-19.133.083,74
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	32.633.283,81	-1.357.457,17	31.275.826,64	31.275.826,64	27.486.074,85	3.789.751,79	0,00
TOTAL	(f)	32.633.283,81	-1.357.457,17	31.275.826,64	31.275.826,64	27.486.074,85	3.789.751,79	0,00
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	31.541.140,00	1.958.236,25	33.499.376,25	31.787.378,30	31.173.500,74	613.877,56	1.711.997,95
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	30.385.503,00	684.476,29	31.069.979,29	29.007.678,56	15.798.773,15	13.208.905,41	2.062.300,73
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	594.854,00		594.854,00	422.646,49	358.143,46	64.503,03	172.207,51
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	6.541.847,00	18.437,80	6.560.284,80	6.241.732,30	4.385.507,91	1.856.224,39	318.552,50
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	3.561.746,00	18.191.037,12	21.752.783,12	9.910.154,58	3.324.183,43	6.585.971,15	11.842.628,54
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL	45.000,00	553.945,95	598.945,95	192.841,87	144.376,22	48.465,65	406.104,08
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	175.500,00		175.500,00	135.570,00	135.570,00	0,00	39.930,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.787.630,00	2.882.594,55	4.670.224,55	1.740.015,83	1.740.015,83	0,00	2.930.208,72
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(g)	74.633.220,00	24.288.727,96	98.921.947,96	79.438.017,93	57.060.070,74	22.377.947,19	19.483.930,03
TOTAL GASTOS	(f+g=h)	107.266.503,81	22.931.270,79	130.197.774,60	110.713.844,57	84.546.145,59	26.167.698,98	19.483.930,03
DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE	(d-g)	0,00	0,00	0,00	350.846,29	12.670.183,78	-12.319.337,49	350.846,29
DIFERENCIAS TOTALES	(e-h)	12.229.250,40	1.125.621,99	13.354.872,39	13.705.718,68	1.047.294,65	12.658.424,03	350.846,29

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
COMPROMETIDOS	1.465.574,95	1.465.574,95	
Autorizados	1.183.375,43	1.183.375,43	
Retenidos	1.642.184,01	1.642.184,01	
Disponibles	15.192.795,64	11.474.732,47	3.718.063,17
No Disponibles			
NO COMPROMETIDOS	18.018.355,08	14.300.291,91	3.718.063,17
		15.765.866,86	3.718.063,17
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO	19.483.930,03		

RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	74.979.430,66	67.459.435,65		7.519.995,01
b. Otras operaciones no financieras	1.776.535,77	10.102.996,45		-8.326.460,68
1. Total operaciones no financieras (a+b)	76.755.966,43	77.562.432,10		-806.465,67
2. Activos financieros	150.303,24	135.570,00		14.733,24
3. Pasivos financieros	2.882.594,55	1.740.015,83		1.142.578,72
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	79.788.864,22	79.438.017,93		350.846,29
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.063.865,96	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.662.167,77	3.401.698,19
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.752.544,48

REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.011		2.010	
1. (+) Fondos líquidos		13.139.686,85		16.391.418,11
2. (+) Derechos pendientes de cobro		30.885.455,88		33.961.413,91
- (+) del Presupuesto corriente	10.058.609,70		16.828.272,99	
- (+) de Presupuesto cerrados	28.767.513,31		24.866.795,47	
- (+) de operaciones no presupuestarias	131.222,64		776.187,40	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.071.889,77		8.509.841,95	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		30.197.926,59		38.512.932,56
- (+) del Presupuesto corriente	22.377.947,19		25.842.367,78	
- (+) de Presupuesto cerrados	3.789.751,79		6.790.916,03	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.049.376,17		5.898.825,47	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.148,56		19.176,72	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		13.827.216,14		11.839.899,46
II. Saldos de dudoso cobro		16.502.581,70		14.240.948,67
III. Exceso de financiación afectada		15.758.047,08		19.516.211,30
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-18.433.412,64		-21.917.260,51

ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO

PERÍODO 01/01/2011 - 31/12/2011

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
EXISTENCIAS INICIALES	3.167.465,75	13.227.156,71	16.394.622,46
INGRESOS			
DE PRESUPUESTO	83.325.802,31		83.325.802,31
OP. NO PRESUPUESTARIAS		21.383.411,74	21.383.411,74
REINTEGROS DE PAGOS	36.915,09		36.915,09
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		67.306.543,36	67.306.543,36
TOTAL INGRESOS	83.362.717,40	88.689.955,10	172.052.672,50
PAGOS			
DE PRESUPUESTO	84.583.060,68		84.583.060,68
OP. NO PRESUPUESTARIAS		22.517.154,46	22.517.154,46
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	899.827,82		899.827,82
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		67.306.543,36	67.306.543,36
TOTAL PAGOS	85.482.888,50	89.823.697,82	175.306.586,32
EXISTENCIAS FINALES	1.047.294,65	12.093.413,99	13.140.708,64