

# ***LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO***

## ***2010***

## 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)	12.502.275,63		12.502.275,63	12.502.275,63	12.502.275,63		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)	35.188.709,86	-1.733.656,97	33.455.052,89	33.455.052,89	8.588.257,42	24.866.795,47	0,00
<b>TOTAL</b>	(a+b=c)	<b>47.690.985,49</b>	<b>-1.733.656,97</b>	<b>45.957.328,52</b>	<b>45.957.328,52</b>	<b>21.090.533,05</b>	<b>24.866.795,47</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPÍTULO I</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	29.843.396,00		29.843.396,00	30.390.260,53	26.997.454,63	3.392.805,90	546.864,53
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	9.500.037,00		9.500.037,00	6.500.439,29	2.624.778,79	3.875.660,50	-2.999.597,71
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	14.076.712,00	467.841,49	14.544.553,49	15.138.107,49	11.816.170,44	3.321.937,05	593.554,00
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>TRANSF. CORRIENTES</b>	19.739.931,00	1.777.386,92	21.517.317,92	18.669.698,51	16.494.352,37	2.175.346,14	-2.847.619,41
<b>CAPÍTULO V</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1.600.000,00		1.600.000,00	1.462.747,93	1.407.520,00	55.227,93	-137.252,07
<b>CAPÍTULO VI</b>	<b>ENAJ. INV. REALES</b>	6.274.508,00		6.274.508,00	3.828.931,33	149.820,90	3.679.110,43	-2.445.576,67
<b>CAPÍTULO VII</b>	<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	301.150,00	6.436.598,39	6.737.748,39	5.561.390,10	5.233.205,06	328.185,04	-1.176.358,29
<b>CAPÍTULO VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	179.500,00	16.022.410,51	16.201.910,51	127.176,68	127.176,68	0,00	-16.074.733,83
<b>CAPÍTULO IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	1.719.862,00		1.719.862,00	1.719.862,00	1.719.862,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE</b>	(d)	<b>83.235.096,00</b>	<b>24.704.237,31</b>	<b>107.939.333,31</b>	<b>83.398.613,86</b>	<b>66.570.340,87</b>	<b>16.828.272,99</b>	<b>-24.540.719,45</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	(c+d=e)	<b>130.926.081,49</b>	<b>22.970.580,34</b>	<b>153.896.661,83</b>	<b>129.355.942,38</b>	<b>87.660.873,92</b>	<b>41.695.068,46</b>	<b>-24.540.719,45</b>
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	33.777.860,85	-238.841,10	33.539.019,75	33.539.019,75	26.748.103,72	6.790.916,03	0,00
<b>TOTAL</b>	(f)	<b>33.777.860,85</b>	<b>-238.841,10</b>	<b>33.539.019,75</b>	<b>33.539.019,75</b>	<b>26.748.103,72</b>	<b>6.790.916,03</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPÍTULO I</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	32.792.184,00	1.424.247,94	34.216.431,94	31.554.434,48	30.896.548,17	657.886,31	2.661.997,46
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS</b>	29.544.220,00	89.117,61	29.633.337,61	28.002.703,38	13.715.136,95	14.287.566,43	1.630.634,23
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	586.506,00	-17.632,90	568.873,10	357.185,72	100.378,14	256.807,58	211.687,38
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>TRANSF. CORRIENTES</b>	7.153.311,00	202.862,60	7.356.173,60	7.014.343,73	4.729.955,92	2.284.387,81	341.829,87
<b>CAPÍTULO VI</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	11.209.513,00	22.450.572,41	33.660.085,41	14.645.527,21	6.360.219,37	8.285.307,84	19.014.558,20
<b>CAPÍTULO VII</b>	<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	50.000,00	537.436,75	587.436,75	131.332,81	62.571,00	68.761,81	456.103,94
<b>CAPÍTULO VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	179.500,00		179.500,00	144.650,00	143.000,00	1.650,00	34.850,00
<b>CAPÍTULO IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	1.719.862,00	17.632,90	1.737.494,90	1.737.494,90	1.737.494,90	0,00	0,00
<b>TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE</b>	(g)	<b>83.235.096,00</b>	<b>24.704.237,31</b>	<b>107.939.333,31</b>	<b>83.587.672,23</b>	<b>57.745.304,45</b>	<b>25.842.367,78</b>	<b>24.351.661,08</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	(f+g=h)	<b>117.012.956,85</b>	<b>24.465.396,21</b>	<b>141.478.353,06</b>	<b>117.126.691,98</b>	<b>84.493.408,17</b>	<b>32.633.283,81</b>	<b>24.351.661,08</b>
<b>DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE</b>	(d-g)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.058,37</b>	<b>8.825.036,42</b>	<b>-9.014.094,79</b>	<b>-48.892.380,53</b>
<b>DIFERENCIAS TOTALES</b>	(e-h)	<b>13.913.124,64</b>	<b>-1.494.815,87</b>	<b>12.418.308,77</b>	<b>12.229.250,40</b>	<b>3.167.465,75</b>	<b>9.061.784,65</b>	<b>-48.892.380,53</b>

## SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

**SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO**

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>COMPROMETIDOS</b>	<b>1.591.521,58</b>	<b>1.591.521,58</b>	
Autorizados	2.371.533,92	2.371.533,92	
Retenidos	1.577.039,42	1.577.039,42	
Disponibles	18.811.566,16	14.158.784,45	4.652.781,71
No Disponibles			
<b>NO COMPROMETIDOS</b>	<b>22.760.139,50</b>	<b>18.107.357,79</b>	<b>4.652.781,71</b>
		<b>19.698.879,37</b>	<b>4.652.781,71</b>
<b>TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO</b>	<b>24.351.661,08</b>		

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	72.161.253,75	66.928.667,31		5.232.586,44
b. Otras operaciones no financieras	9.390.321,43	14.776.860,02		-5.386.538,59
1. Total operaciones no financieras (a+b)	81.551.575,18	81.705.527,33		-153.952,15
2. Activos financieros	127.176,68	144.650,00		-17.473,32
3. Pasivos financieros	1.719.862,00	1.737.494,90		-17.632,90
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>83.398.613,86</b>	<b>83.587.672,23</b>		<b>-189.058,37</b>
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			10.167.605,38	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			10.118.746,88	48.858,50
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>-140.199,87</b>

## REMANENTE DE TESORERÍA



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.010		2.009	
<b>1. (+) Fondos líquidos</b>		<b>16.391.418,11</b>		<b>25.687.584,92</b>
<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>		<b>33.961.413,91</b>		<b>26.553.639,77</b>
- (+) del Presupuesto corriente	16.828.272,99		13.072.373,61	
- (+) de Presupuesto cerrados	24.866.795,47		22.116.336,25	
- (+) de operaciones no presupuestarias	776.187,40		108.997,84	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.509.841,95		8.744.067,93	
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>38.512.932,56</b>		<b>38.717.496,58</b>
- (+) del Presupuesto corriente	25.842.367,78		29.227.120,28	
- (+) de Presupuesto cerrados	6.790.916,03		4.550.740,57	
- (+) de operaciones no presupuestarias	5.898.825,47		4.963.771,03	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.176,72		24.135,30	
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)</b>		<b>11.839.899,46</b>		<b>13.523.728,11</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>14.240.948,67</b>		<b>13.288.151,10</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>19.516.211,30</b>		<b>20.508.640,64</b>
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>-21.917.260,51</b>		<b>-20.273.063,63</b>

## ACTA DE ARQUEO

**ACTA DE ARQUEO**

PERÍODO 01/01/2010 - 31/12/2010

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>12.502.275,63</b>	<b>13.194.263,99</b>	<b>25.696.539,62</b>
<b>INGRESOS</b>			
DE PRESUPUESTO	76.028.684,85		76.028.684,85
OP. NO PRESUPUESTARIAS		18.340.824,68	18.340.824,68
REINTEGROS DE PAGOS	21.955,88		21.955,88
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		72.335.315,68	0,00 72.335.315,68
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76.050.640,73</b>	<b>90.676.140,36</b>	<b>166.726.781,09</b>
<b>PAGOS</b>			
DE PRESUPUESTO	84.515.364,05		84.515.364,05
OP. NO PRESUPUESTARIAS		18.307.931,96	18.307.931,96
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	870.086,56		870.086,56
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		72.335.315,68	0,00 72.335.315,68
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>85.385.450,61</b>	<b>90.643.247,64</b>	<b>176.028.698,25</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>3.167.465,75</b>	<b>13.227.156,71</b>	<b>16.394.622,46</b>