

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Provisiones Iniciales	Modificaciones	Provisiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	60.038.651,28		60.038.651,28	56.909.537,39	47.174.342,93	1.254.232,94	45.920.109,99	10.989.427,40	-3.129.113,89
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	9.113.068,57		9.113.068,57	7.109.295,50	4.711.140,40	124.161,44	4.586.978,96	2.522.316,54	-2.003.773,07
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	15.061.775,11		15.061.775,11	11.646.349,21	7.837.231,85	68.871,82	7.768.360,03	3.877.989,18	-3.415.425,90
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	47.142.982,68		47.857.048,17	47.042.243,06	47.711.381,18	1.020.911,74	46.690.469,44	351.773,62	-814.805,11
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	3.475.942,20		3.475.942,20	2.141.935,40	2.035.415,30	147,90	2.035.267,40	106.668,00	-1.334.006,90
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.									
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	60.820,19		4.798.240,00	307.665,76	316.099,92		307.665,76		-4.551.194,43
8	ACTIVOS FINANCIEROS.			26.163.498,26	346.305,00	47.195,00		47.195,00	239.110,00	-25.817.193,26
9	PASIVOS FINANCIEROS.	346.000,00		25.817.498,26						
	Suma Total Ingresos.	135.239.040,03	31.329.803,75	166.568.843,78	125.503.331,32	109.832.806,58	2.476.760,00	107.356.046,56	18.147.284,74	-41.065.512,46

PRESUPUESTO DE GASTOS

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	53.541.595,00	-221.122,13	53.320.472,87	49.847.236,25	49.389.453,00	12,27	49.399.440,73	447.795,52	3.473.236,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	44.890.738,61	1.318.989,67	46.209.728,28	40.613.580,16	32.317.239,99	24.989,80	32.292.870,19	8.320.709,97	5.596.149,12
3	GASTOS FINANCIEROS.	4.460.000,00		4.460.000,00	4.191.675,11	4.142.492,98	40,20	4.142.452,78	49.222,33	268.324,89
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	7.638.637,78	476.007,54	8.114.545,32	6.804.048,92	5.853.228,21	476,53	5.852.751,68	951.297,24	1.310.466,40
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	1.000.000,00	-1.000.000,00							
6	INVERSIONES REALES.	521.987,66		25.043.675,88	3.269.033,73	2.672.481,98		2.672.481,98	596.551,75	22.296.629,71
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.			5.702.266,96	3.793.945,90	1.261.569,88		1.261.569,88	2.532.376,02	1.908.320,96
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	346.000,00		346.000,00	346.000,00	310.000,00		310.000,00	36.000,00	
9	PASIVOS FINANCIEROS.	22.840.180,78	9.986,23	22.850.167,01	22.833.055,33	22.833.055,33		22.833.055,33		17.111,68
	Suma Total Gastos.	135.239.040,03	31.329.803,75	166.568.843,78	131.698.575,40	118.789.521,37	24.989,80	118.764.622,57	12.993.952,83	34.870.268,38
	Diferencia...			-6.195.244,08	-8.956.714,79	2.451.961,20	-11.408.575,99	5.213.331,91	-6.195.244,08	

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Fecha Oración 22/04/2019  
Pág. 1

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2018

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	124,849,360.56	101,456,540.44		23,392,820.12
b) Operaciones de capital	307,665.76	7,062,979.63		-6,755,313.87
1. Total operaciones no financieras (a+b)	125,157,026.32	108,519,520.07		16,637,506.25
c) Activos financieros	346,305.00	346,000.00		305.00
d) Pasivos financieros		22,833,055.33		-22,833,055.33
2. Total operaciones financieras (c+d)	346,305.00	23,179,055.33		-22,832,750.33
1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	125,503,331.32	131,698,575.40		-6,195,244.08
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			13,364,556.94	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			8,229,758.39	
II. TOTAL AJUSTES (I=3+4+5)			5,134,798.55	
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)</b>				<b>-1,060,445.53</b>

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2018

Fecha Obtención 22/04/2019

Pág. 1

Cuentas	Componentes	Importes Año		Importes Año Anterior
		Año	Año Anterior	
57,556	1. Fondos líquidos		24.391.390,92	26.731.611,43
	2. Derechos pendientes de cobro		149.556.527,49	142.588.990,27
430	+ del Presupuesto corriente	18.147.284,74		18.091.817,28
431	+ de Presupuestos cerrados	108.530.388,98		102.457.232,76
	+ de Operaciones no presupuestadas	22.878.853,77		22.039.940,23
257.258.270,275.440.442. 449.456.470.471.472.537. 538.550.555.566				
400	3. Obligaciones pendientes de pago		62.435.339,14	50.298.190,07
	+ del Presupuesto corriente	12.933.952,83		11.448.162,96
401	+ de Presupuestos cerrados	9.824.072,07		10.911.250,74
165.166.180.185.410.414. 419.453.456.475.476.477. 502.515.516.521.550.560. 561	+ de Operaciones no presupuestadas	39.677.314,24		27.938.776,37
554,559	4. Partidas pendientes de aplicación		-2.079.898,97	-2.394.997,40
555,5581,5585	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	2.582.814,36		2.887.912,79
	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	502.915,39		502.915,39
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		109.432.680,30	116.637.414,23
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 .5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		92.078.947,07	85.787.137,48
	III. Exceso de financiación afectada		19.353.532,79	24.611.156,81
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-1.999.799,56	6.239.119,94

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)  
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo Inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
1991	152.964,49		152.964,49			152.964,49
1992	4.613,23		4.613,23			4.613,23
1993	29.044,08		29.044,08			29.044,08
1994	60.016,68		60.016,68	1.730,16		58.286,52
1995	83.288,24		83.288,24	789,28		82.518,96
1996	208.912,74	-2.013,39	206.899,35	415,73		206.483,62
1997	95.917,34	-47.914,38	48.002,96	1.853,48		46.149,48
1998	181.642,17	-901,52	180.740,65	10.359,34		170.381,31
1999	117.339,48	-13.703,08	103.636,40	15.892,95		87.743,45
2000	1.390.190,64	-5.108,80	1.385.082,04	36.830,21		1.348.251,83
2001	233.979,05	-13.657,99	220.321,06	19.704,47		200.616,59
2002	336.502,98		336.502,98	39.132,71		297.370,27
2003	225.934,93		225.934,93	93.529,67		132.405,26
2004	339.155,19	-60.080,96	279.074,23	35.960,46		243.113,77
2005	131.445,59		131.445,59	7.456,64		123.989,95
2006	359.146,46	-56.000,00	303.146,46	17.001,36		286.145,10
2007	712.658,85	-20.000,00	692.658,85	33.887,52		658.771,33
2008	1.415.122,13	-410,00	1.414.712,13	79.215,58		1.335.496,55

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)  
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2009	515.785,31		515.785,31	40.456,89		475.328,42
2010	365.599,67		365.599,67	44.145,92	3.839,16	317.614,59
2011	535.269,88		535.269,88	9.511,80	8.056,20	517.701,88
2012	201.858,85	-600,00	201.258,85	3.584,94	4.024,00	193.649,91
2013	83.046,38		83.046,38			83.046,38
2014	121.022,29	-8.556,83	112.465,46		27.229,61	85.235,85
2015	1.333.264,13	-160,00	1.333.104,13		1.286.586,20	46.517,93
2016	1.677.529,96	-36.785,22	1.640.744,74		126.253,54	1.514.491,20
2017	11.448.162,96	-7.910,81	11.440.252,15		10.314.112,03	1.126.140,12
TOTAL	22.359.413,70	-273.802,78	22.085.610,92	491.438,11	11.770.100,74	9.824.072,07

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)  
 EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1990	283.355,44				
1991	1.224.263,87				
1992	263.180,08				
1993	722.808,55				
1994	919.502,13				
1995	2.730.395,64				
1996	2.889.062,38				
1997	2.766.371,49				
1998	953.949,25				
1999	4.744.143,46				
2000	2.822.069,70				
2001	5.369.197,09				
2002	2.319.063,66				
2003	803.459,24				
2004	3.480.310,00				
2005	3.396.303,94				
2006	3.025.734,73				
2007	2.519.827,31				
2008	5.862.702,53				
2009	4.501.419,46				
2010	4.742.247,09				
2011	9.718.584,47				
2012	8.531.789,78				
2013	8.663.464,52				
			467,76		467,76
			475,30		475,30
			77.486,05		77.486,05
			1.542,84		1.542,84
			568,96		568,96
			595,99		595,99
			792,78		792,78
			5.678,57		5.678,57

EJERCICIO	PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
			ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
2014	8.126.954,02		7.249,80		7.249,80
2015	5.136.072,00		31.038,49		31.038,49
2016	5.941.000,93		155.328,34		155.328,34
2017	18.091.817,28		231.416,97		231.416,97
TOTAL	120.549.050,04		512.641,85		512.641,85

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018**

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1990							283.355,44
1991				2.974,12	2.974,12		1.221.289,75
1992							263.180,08
1993						112,42	722.696,13
1994							919.502,13
1995							2.727.733,54
1996							2.887.713,97
1997							2.759.686,98
1998							948.592,97
1999							4.692.907,11
2000						5.241,10	2.784.842,69
2001							5.333.353,53
2002							2.319.063,66
2003							762.164,81
2004						273,20	3.465.904,97
2005							3.357.600,78
2006						18.015,76	2.924.086,38
2007						14.471,90	2.452.811,85
2008							5.575.305,12
2009							4.347.350,16
2010						194.060,17	4.489.359,18
2011							9.552.170,80
2012						118.183,16	8.293.240,27
2013						175.250,45	8.413.461,73
2014						221.425,75	7.751.805,16
2015						452.340,19	4.648.415,86
2016						1.345.408,38	4.440.264,21



**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018**

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
2017				595.958,71	595.958,71	7.071.911,88	10.192.528,72
TOTAL		38.109,95	526.824,15	696.846,38	1.261.780,48	10.244.238,73	106.530.388,98