

INGRESOS 1996-1999

AÑO	Miles de Pesetas Corrientes			Miles de Pesetas constantes 1999			IPC
	Presupuesto	Variación interanual	Indice de variación 1996=100	Presupuesto	Variación interanual	Indice de variación 1996=100	
	ordinario liquidado			ordinario liquidado			
1996	708.257		100,00	755.977		100,00	1,032
1997	839.121	18,48%	118,48	867.886	14,80%	114,80	1,02
1998	841.917	0,33%	118,87	853.704	-1,63%	112,93	1,014
1999	896.231	6,45%	126,54	896.231	4,98%	118,55	1

AÑO	INGRESOS			GASTOS		
	Derechos liquidados	Recaudación líquida	Eficiencia recaudatoria	Obligaciones reconocidas	Recaudación líquida	Eficiencia recaudatoria
1996	708.257	538.275	76,00%	855.118	689.225	80,60%
1997	839.121	739.266	88,10%	758.727	588.772	77,60%
1998	841.917	619.651	73,60%	769.833	673.604	87,50%
1999	896.231	744.768	83,10%	966.113	831.823	86,10%

GASTOS 1996-1999

AÑO	Miles de Pesetas Corrientes			Miles de Pesetas constantes 1999		
	Presupuesto	Variación interanual	Indice de variación 1996=100	Presupuesto	Variación interanual	Indice de variación 1996=100
	ordinario liquidado			ordinario liquidado		
1996	855.118		100,00	912.733		100,00
1997	758.727	-11,27%	88,73	784.736	-14,02%	85,98
1998	769.833	1,46%	90,03	780.611	-0,53%	85,52
1999	966.113	25,50%	112,98	966.113	23,76%	105,85

PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD INVERSORA (PRECIOS 1999)					
HIPÓTESIS	AÑO	INGRESOS	GASTOS CORRIENTES	%GASTOS CORRIENTES SOBRE TOTAL PRESUPUESTO	INVERSIÓN MÁS CARGA FINANCIERA
% PRIMER PERÍODO		2	1,5		
% SEGUNDO PERÍODO		3,5	3		
	1999	959.986.100	651.258.000	67,84	308.728.100
	2000	979.185.822	661.026.870	67,51	318.158.952
Primer Cuatrienio	2001	998.769.538	670.942.273	67,18	327.827.265
	2002	1.018.744.929	681.006.407	66,85	337.738.522
	2003	1.054.401.002	701.436.599	66,52	352.964.402
	2004	1.091.305.037	722.479.697	66,20	368.825.339
Segundo Cuatrienio	2005	1.129.500.713	744.154.088	65,88	385.346.625
	2006	1.169.033.238	766.478.711	65,57	402.554.527
	2007	1.209.949.401	789.473.072	65,25	420.476.329
	2008	1.252.297.630	813.157.264	64,93	439.140.366
					3.034.873.376

PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD INVERSORA (PRECIOS CORRIENTES)					
HIPÓTESIS		IPC	INGRESOS	GASTOS CORRIENTES	INVERSIÓN MÁS CARGA FINANCIERA
%PRIMER PERÍODO		2,9			
% SEGUNDO PERÍODO		2,5			
	1999	1,000	959.986.100	651.258.000	308.728.100
	2000	1,029	1.007.582.211	680.196.649	327.385.562
Primer Cuatrienio	2001	1,059	1.057.538.137	710.421.187	347.116.950
	2002	1,090	1.109.970.878	741.988.753	367.982.125
	2003	1,117	1.177.540.355	783.354.626	394.185.729
	2004	1,145	1.249.223.124	827.026.646	422.196.478
	2005	1,173	1.325.269.582	873.133.382	452.136.200
Segundo Cuatrienio	2006	1,203	1.405.945.367	921.810.568	484.134.800
	2007	1,233	1.491.532.292	973.201.507	518.330.785
	2008	1,264	1.582.329.320	1.027.457.491	554.871.829
					3.540.954.895

PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD INVERSORA (PRECIOS 1999)					
HIPÓTESIS	AÑO	INGRESOS	GASTOS CORRIENTES	%GASTOS CORRIENTES SOBRE TOTAL PRESUPUESTO	INVERSIÓN MÁS CARGA FINANCIERA
% PRIMER CUATRIENIO		2	1,5		
% SEGUNDO CUATRIENIO		3,5	3		
PRIMER CUATRIENIO	1999	959.986.100	651.258.000	67,84	308.728.100
	2000	979.185.822	661.026.870	67,51	318.158.952
	2001	998.769.538	670.942.273	67,18	327.827.265
	2002	1.018.744.929	681.006.407	66,85	337.738.522
SEGUNDO CUATRIENIO	2003	1.054.401.002	701.436.599	66,52	352.964.402
	2004	1.091.305.037	722.479.697	66,20	368.825.339
	2005	1.129.500.713	744.154.088	65,88	385.346.625
	2006	1.169.033.238	766.478.711	65,57	402.554.527
ACUMULADO		20,00%	16,50%		2.802.143.733

PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD INVERSORA (PRECIOS CORRIENTES)					
HIPÓTESIS		IPC	INGRESOS	GASTOS CORRIENTES	INVERSIÓN MÁS CARGA FINANCIERA
%PRIMER CUATRIENIO		2,9			
% SEGUNDO CUATRIENIO		2,5			
PRIMER CUATRIENIO	1999	1,000	959.986.100	651.258.000	308.728.100
	2000	1,029	1.007.582.211	680.196.649	327.385.562
	2001	1,059	1.057.538.137	710.421.187	347.116.950
	2002	1,090	1.109.970.878	741.988.753	367.982.125
SEGUNDO CUATRIENIO	2003	1,117	1.177.540.355	783.354.626	394.185.729
	2004	1,145	1.249.223.124	827.026.646	422.196.478
	2005	1,173	1.325.269.582	873.133.382	452.136.200
	2006	1,203	1.405.945.367	921.810.568	484.134.800
					3.103.865.943

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

AÑO	Derechos Liquidados	Recaudación Líquida	% Recaudación líquida sobre Derechos Liquidados
1997	57.509.713	43.163.636	75,05
1998	98.733.144	200.000	0,20
1999	72.509.825	55.274.635	76,23
2000	108.893.461	74.301.932	68,23
2001	84.411.536	46.367.516	54,93
2002	86.099.766	52.024.353	60,42
2003	87.821.762	58.371.324	66,47
2004	89.578.197	65.492.626	73,11
2005	91.369.761	73.482.726	80,42
2006	95.024.551	84.064.238	88,47
2007	98.825.533	96.169.489	97,31
2008	102.778.555	110.017.895	107,04
2009	106.889.697	125.860.472	117,75
	758.387.823	665.483.123	

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL(pesetas corrientes)

AÑO	coeficiente de precios	Derechos Liquidados	Recaudación Líquida	% Recaudación líquida sobre Derechos Liquidados
1997	1,035	102.188.804	19.803.732	19,38
1998	1,071	77.658.023	27.610.219	35,55
1999	1,109	120.762.848	41.269.832	34,17
2000	1,141	96.327.153	27.423.516	28,47
2001	1,174	101.103.053	31.661.491	31,32
2002	1,208	106.115.742	36.554.394	34,45
2003	1,239	110.944.008	42.039.381	37,89
2004	1,269	115.991.961	48.347.390	41,68
2005	1,301	123.647.430	56.692.150	45,85
2006	1,334	131.808.161	66.477.215	50,43
2007	1,367	140.507.499	77.951.182	55,48
2008	1,401	149.780.994	91.405.556	61,03
		979.898.848	451.128.760	

PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD INVERSORA (PRECIOS 2001)					
HIPÓTESIS	AÑO	INGRESOS	GASTOS CORRIENTES	%GASTOS CORRIENTES SOBRE TOTAL PRESUPUESTO	INVERSIÓN MÁS CARGA FINANCIERA
% PRIMER PERÍODO		0,03	0,025		
% SEGUNDO PERÍODO		0,035	0,03		
	2001	989.742.000	750.765.000	75,85	238.977.000
Primer Período	2002	1.019.434.260	769.534.125	75,49	249.900.135
	2003	1.050.017.288	788.772.478	75,12	261.244.810
	2004	1.081.517.806	808.491.790	74,76	273.026.016
	2005	1.113.963.341	828.704.085	74,39	285.259.256
Segundo Período	2006	1.152.952.058	849.421.687	73,67	303.530.371
	2007	1.193.305.380	874.904.338	73,32	318.401.042
	2008	1.235.071.068	901.151.468	72,96	333.919.600
	2009	1.278.298.555	928.186.012	72,61	350.112.544
TOTAL					2.375.393.773

CAPACIDAD DE INVERSIÓN NETA (PRECIOS 1999)					
HIPÓTESIS	AÑO	GASTOS CORRIENTES	INGRESOS CORRIENTES	CARGA FINANCIERA	INVERSIÓN NETA
HIPÓTESIS			0,03	0,0750	
			0,035		
	2001	750.765.000	868.381.000	65.128.575	173.848.425
Primer Período	2002	769.534.125	894.432.430	67.082.432	182.817.703
	2003	788.772.478	921.265.403	69.094.905	192.149.904
	2004	808.491.790	948.903.365	71.167.752	201.858.264
	2005	828.704.085	977.370.466	73.302.785	211.956.471
Segundo Período	2006	849.421.687	1.011.578.432	75.868.382	227.661.988
	2007	874.904.338	1.046.983.677	78.523.776	239.877.266
	2008	901.151.468	1.083.628.106	81.272.108	252.647.492
	2009	928.186.012	1.121.555.090	84.116.632	265.995.912
TOTAL				600.428.773	1.774.965.000

197.195.586 219.802.972 Pts 1.321.042 €

246.545.665 274.810.765 Pts 1.651.646 €

PREVISIÓN DE LA CAPACIDAD INVERSORA (PRECIOS CORRIENTES))					
HIPÓTESIS		IPC	INGRESOS	GASTOS CORRIENTES	INVERSIÓN MÁS CARGA FINANCIERA
%PRIMER PERÍODO		0,03			
% SEGUNDO PERÍODO		0,025			
	2001	1,000000000	989.742.000	750.765.000	238.977.000
Primer Período	2002	1,030000000	1.050.017.288	792.620.149	257.397.139
	2003	1,060900000	1.113.963.341	836.808.722	277.154.619
	2004	1,092727000	1.181.803.708	883.460.808	298.342.900
	2005	1,125508810	1.253.775.554	932.713.748	321.061.806
Segundo Período	2006	1,153646530	1.330.099.141	979.932.382	350.166.759
	2007	1,182487694	1.411.068.926	1.034.563.612	376.505.314
	2008	1,212049886	1.496.967.747	1.092.240.534	404.727.213
	2009	1,242351133	1.588.095.658	1.153.132.943	434.962.715
TOTAL					2.959.295.464

CAPACIDAD DE INVERSIÓN NETA (PRECIOS CORRIENTES)					
HIPÓTESIS	AÑO	GASTOS CORRIENTES	INGRESOS CORRIENTES	CARGA FINANCIERA	INVERSIÓN NETA
	2001	750.765.000	868.381.000	65.128.575	173.848.425
Primer Período	2002	792.620.149	921.265.403	69.094.905	188.302.234
	2003	836.808.722	977.370.466	73.302.785	203.851.834
	2004	883.460.808	1.036.892.327	77.766.925	220.575.975
	2005	932.713.748	1.100.039.070	82.502.930	238.558.875
Segundo Período	2006	979.932.382	1.167.003.948	87.525.296	262.641.463
	2007	1.034.563.612	1.238.045.314	92.853.399	283.651.915
	2008	1.092.240.534	1.313.411.322	98.505.849	306.221.364
	2009	1.153.132.943	1.393.365.237	104.502.393	330.460.322
TOTAL				686.054.482	2.034.263.982

212.822.229

295.743.766

DERECHOS RECONOCIDOS POR CAPÍTULO

	1996	1997	1998	1999
1.- Impuestos Directos	106.692	104.528	113.989	126.929
2.- Impuestos Indirectos	21.707	17.711	27.413	34.121
3.- Tasas y Otros Ingresos	126.207	129.416	146.189	157.415
4.- Transferencias Corrientes	240.880	399.045	427.658	485.005
5.- Ingresos Patrimoniales	508	201	118	20
6.- Enajenación de Inversiones	0	0	0	0
7.- Transferencias Capital	166.500	57.510	98.733	72.510
8.- Variación de Activos Financieros	884	272	0	1.323
9.- Variación de Pasivos Financieros	44.878	130.437	27.817	18.908
TOTAL DE INGRESOS	708.256	839.120	841.917	896.231

PORCENTAJE DE DERECHOS RECONOCIDOS S/EL TOTAL

	1996	1997	1998	1999
1.- Impuestos Directos	15,06%	12,46%	13,54%	14,16%
2.- Impuestos Indirectos	3,06%	2,11%	3,26%	3,81%
3.- Tasas y Otros Ingresos	17,82%	15,42%	17,36%	17,56%
4.- Transferencias Corrientes	34,01%	47,56%	50,80%	54,12%
5.- Ingresos Patrimoniales	0,07%	0,02%	0,01%	0,00%
6.- Enajenación de Inversiones	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.- Transferencias Capital	23,51%	6,85%	11,73%	8,09%
8.- Variación de Activos Financieros	0,12%	0,03%	0,00%	0,15%
9.- Variación de Pasivos Financieros	6,34%	15,54%	3,30%	2,11%
TOTAL DE INGRESOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

RECAUDACIÓN LÍQUIDA

	1996	1997	1998	1999
1.- Impuestos Directos	87.381	86.027	93.015	104.716
2.- Impuestos Indirectos	10.246	17.711	25.522	34.121
3.- Tasas y Otros Ingresos	95.160	113.239	130.693	138.053
4.- Transferencias Corrientes	204.025	348.366	369.924	391.884
5.- Ingresos Patrimoniales	508	201	118	20
6.- Enajenación de Inversiones	0	0	0	0
7.- Transferencias Capital	94.905	43.190	197	55.253
8.- Variación de Activos Financieros	884	272	0	1.323
9.- Variación de Pasivos Financieros	44.878	130.437	0	18.908
TOTAL INGRESOS	537.987	739.443	619.469	744.278

PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN LÍQUIDA

	1996	1997	1998	1999
1.- Impuestos Directos	16,24%	11,63%	15,02%	14,07%
2.- Impuestos Indirectos	1,90%	2,40%	4,12%	4,58%
3.- Tasas y Otros Ingresos	17,69%	15,31%	21,10%	18,55%
4.- Transferencias Corrientes	37,92%	47,11%	59,72%	52,65%
5.- Ingresos Patrimoniales	0,09%	0,03%	0,02%	0,00%
6.- Enajenación de Inversiones	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.- Transferencias Capital	17,64%	5,84%	0,03%	7,42%
8.- Variación de Activos Financieros	0,16%	0,04%	0,00%	0,18%
9.- Variación de Pasivos Financieros	8,34%	17,64%	0,00%	2,54%
TOTAL INGRESOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

GRADO DE REALIZACIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULO

	1996	1997	1998	1999
1.- Impuestos Directos	81,90%	82,30%	81,60%	82,50%
2.- Impuestos Indirectos	47,20%	100,00%	93,10%	100,00%

3.- Tasas y Otros Ingresos	75,40%	87,50%	89,40%	87,70%
4.- Transferencias Corrientes	84,70%	87,30%	86,50%	80,80%
5.- Ingresos Patrimoniales	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6.- Enajenación de Inversiones				
7.- Transferencias Capital	57,00%	75,10%	0,20%	76,20%
8.- Variación de Activos Financieros	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
9.- Variación de Pasivos Financieros	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL INGRESOS	76,00%	88,10%	73,60%	83,10%

OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS

	1996	1997	1998	1999
1.- Gastos de Personal	177.557,00	263.505,00	283.890,00	292.313,00
2.- Compras de Bienes y Servicios	275.026,00	334.879,00	341.886,00	385.928,00
3.- Intereses	53.105,00	29.188,00	36.106,00	27.091,00
4.- Transferencias Corrientes	25.611,00	14.049,00	15.537,00	25.687,00
6.- Inversiones Reales	268.739,00	92.121,00	65.160,00	206.192,00
7.- Transferencias Capital	30.683,00	10.548,00	780,00	0,00
8.- Variación de Activos Financieros	7.902,00	466,00	875,00	228,00
9.- Variación de Pasivos Financieros	16.496,00	13.972,00	15.599,00	28.674,00
TOTAL DE GASTOS	855.119,00	758.728,00	759.833,00	966.113,00

PORCENTAJE DE OBLIGACIONES RECONOCIDAS S/ EL TOTAL

	1996	1997	1998	1999
1.- Gastos de Personal	20,76%	34,73%	37,36%	30,26%
2.- Compras de Bienes y Servicios	32,16%	44,14%	44,99%	39,95%
3.- Intereses	6,21%	3,85%	4,75%	2,80%
4.- Transferencias Corrientes	3,00%	1,85%	2,04%	2,66%
6.- Inversiones Reales	31,43%	12,14%	8,58%	21,34%
7.- Transferencias Capital	3,59%	1,39%	0,10%	0,00%
8.- Variación de Activos Financieros	0,92%	0,06%	0,12%	0,02%
9.- Variación de Pasivos Financieros	1,93%	1,84%	2,05%	2,97%
TOTAL DE GASTOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PORCENTAJE DE PAGOS LÍQUIDOS

	1996	1997	1998	1999
1.- Gastos de Personal	25,21%	43,69%	48,21%	35,50%
2.- Compras de Bienes y Servicios	35,14%	38,63%	37,87%	34,01%
3.- Intereses	7,70%	4,96%	6,29%	3,30%
4.- Transferencias Corrientes	3,69%	1,80%	1,62%	2,95%
6.- Inversiones Reales	24,40%	8,17%	3,18%	20,73%
7.- Transferencias Capital	0,32%	0,30%	0,00%	0,00%
8.- Variación de Activos Financieros	1,15%	0,08%	0,15%	0,03%
9.- Variación de Pasivos Financieros	2,39%	2,37%	2,69%	3,49%
TOTAL DE GASTOS	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

PAGOS LÍQUIDOS POR CAPIÍTULOS

	1996	1997	1998	1999
1.- Gastos de Personal	173.828,30	257.180,88	276.792,75	291.728,37
2.- Compras de Bienes y Servicios	242.297,91	227.382,84	217.439,50	279.411,87
3.- Intereses	53.105,00	29.188,00	36.106,00	27.091,00
4.- Transferencias Corrientes	25.431,72	10.607,00	9.291,13	24.222,84

6.- Inversiones Reales	168.230,61	48.087,16	18.244,80	170.314,59
7.- Transferencias Capital	2.239,86	1.782,61	0,00	0,00
8.- Variación de Activos Financieros	7.902,00	466,00	860,13	228,00
9.- Variación de Pasivos Financieros	16.496,00	13.972,00	15.443,01	28.674,00
TOTAL DE GASTOS	689.531,41	588.666,49	574.177,31	821.670,68

GRADO DE REALIZACIÓN DE GASTOS POR CAPÍTULO

PORCENTAJE	1996	1997	1998	1999
1.- Gastos de Personal	97,90%	97,60%	97,50%	99,80%
2.- Compras de Bienes y Servicios	88,10%	67,90%	63,60%	72,40%
3.- Intereses	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.- Transferencias Corrientes	99,30%	75,50%	59,80%	94,30%
6.- Inversiones Reales	62,60%	52,20%	28,00%	82,60%
7.- Transferencias Capital	7,30%	16,90%	0,00%	0,00%
8.- Variación de Activos Financieros	100,00%	100,00%	98,30%	100,00%
9.- Variación de Pasivos Financieros	100,00%	100,00%	99,00%	100,00%
TOTAL GASTOS	80,60%	77,60%	76,60%	86,10%

CARGA FINANCIERA

	1996	1997	1998	1999
Carga Financiera	69.601	43.160	51.705	55.765
Ingresos corrientes	495.994	650.901	715.367	803.490
Nivel de Endeudamiento	14,03%	6,63%	7,23%	6,94%
Gastos Corrientes	478.194,00	612.433,00	641.313,00	703.928,00
Porcentaje de carga s/gastos corrientes	15%	7%	8%	8%
Fondo de Financiación Municipal	50.714	99.000	111.128	120.131

	gtos corrient	%
1998	1.527.400.000	
1999	1.579.500.000	3%
2000	1.597.800.000	1%
2001	1.643.200.000	3%
2002	1.673.500.000	2%