



**RESULTADO DEFINITIVO DE LA
FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2000 DEL
CABILDO INSULAR DE EL HIERRO**

En virtud de lo dispuesto en el artículo 204 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, y en base a los estados y cuentas anuales integrantes de la Cuenta General del EJERCICIO ECONÓMICO de 2000 que expresamente se habían solicitado, a excepción de los que se relacionan en cada uno de los apartados respectivos, se ha procedido por esta Audiencia de Cuentas a la emisión del presente resultado definitivo, el cual ha sido sometido a alegaciones por un plazo de 30 días.

La Corporación ha presentado la información que compone la Cuenta General ajustada a los requisitos de la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local, aprobada por Orden de 17 de julio de 1990.

En la fiscalización llevada a cabo sobre la misma se ha observado lo siguiente:

A) En relación con los Estados y Cuentas Anuales

1.- En el ejercicio no se ha efectuado dotación alguna para amortizaciones por la depreciación anual efectiva sufrida por el inmovilizado material.

2.- Los saldos de las cuentas de control presupuestario de ejercicios posteriores, cuentas 010 y 014, Presupuesto de gastos ejercicios posteriores y Gastos comprometidos de ejercicios posteriores, respectivamente, tienen que reflejar los créditos para gastos de Presupuestos de ejercicios sucesivos, que al cierre del ejercicio ya están comprometidos de acuerdo con lo establecido en el artículo 155 de la LRHL referente a gastos de carácter plurianual.

En el Balance de Situación no constan saldos en las cuentas mencionadas, a pesar de que de la interpretación de lo dispuesto en la ICAL y el artículo 155 de la LRHL se desprende que, en estas cuentas, se tendría que registrar al menos los importes correspondientes a la carga financiera.

3.- El nivel de cumplimiento fue reducido en el capítulo 3 “Tasas y otros ingresos”.



Audiencia de Cuentas de Canarias

D) En relación con los Organismos Autónomos

En el Consejo Insular de Aguas, en el ejercicio no se ha efectuado dotación alguna para amortizaciones por la depreciación anual efectiva sufrida por el inmovilizado material.

E) En relación con las Sociedades Mercantiles

1.- Figura constituida la sociedad mercantil “Empresa Insular de Servicios El Meridiano, S.A.”, cuyo capital social pertenece íntegramente a la Entidad Local.

2.- La junta general ordinaria se ha reunido fuera del plazo legalmente establecido para ello (art. 95 L.S.A.), como consecuencia, las cuentas anuales no han sido aprobadas en los seis primeros meses del ejercicio.

3.- El depósito en el Registro Mercantil de las cuentas anuales se ha realizado con posterioridad al mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales (Art. 218 L.S.A.).

F) En relación con otros aspectos de la Gestión

No se ha remitido la memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos.

H) En relación con la aprobación de la Cuenta General

No se remitió el expediente de aprobación de la Cuenta General.

I) Repetición de incidencias de ejercicios anteriores

Las incidencias indicadas en los apartados A)1 y F) figuraban también en el informe del ejercicio anterior.



ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en el ejercicio fue el capítulo 2 (Impuestos indirectos), que alcanzó el 40,2% de los derechos reconocidos, seguido en importancia del capítulo 4 (Transferencias corrientes) con el 32,2%.

El principal componente del gasto fue el capítulo 6 (Inversiones reales), que representó el 30% de las obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 4 (Transferencias corrientes), que supuso el 26,3% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 34,3% de los créditos iniciales del Presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de los mismos al capítulo 6.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron, el primero (una vez ajustado) elevado y el segundo intermedio, en tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron en un nivel intermedio el primero y elevado el segundo, el 88,8% y 95,8%, respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 98,6%.

Los ahorros bruto y neto fueron positivos, lo que permitió a la Corporación destinar ingresos corrientes a la financiación de inversiones.

El Resultado Presupuestario fue positivo, debido a que los ingresos generados en el ejercicio fueron suficientes para atender a los gastos, al igual que el Remanente de Tesorería.

En conclusión, la Corporación a 31.12.00 no presentaba desequilibrios en su estructura financiera.

Santa Cruz de Tenerife, a 25 de febrero de 2003.

EL PRESIDENTE,

Fdo.: Marcelino Rodríguez Viera



Audiencia de Cuentas de Canarias

**ALEGACIONES AL RESULTADO PROVISIONAL DE LA FISCALIZACIÓN
DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2000 DEL CABILDO
INSULAR DE EL HIERRO**

A continuación se presenta el escrito de alegaciones formulado por la Corporación a los resultados de la fiscalización.

TIPO ENTIDAD: **CABILDO**

Página: 1/2

NOMBRE: **CABILDO INSULAR DE EL HIERRO**

Población: 8.533

CAPITULO INGRESO	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Der.Rec.Netos	%	%	Recaudac.Neta	%	Pendiente cobro
1. Imp. directos	2.000.000	0	0,0	2.000.000	1.997.797	0,1	99,9	1.997.797	100,0	0
2. Imp. indirectos	1.412.771.093	34.515.969	2,4	1.447.287.062	1.510.903.683	40,2	104,4	1.510.903.683	100,0	0
3. Tasas y otros	52.726.609	9.549.188	18,1	62.275.797	69.489.335	1,8	111,6	47.140.982	67,8	22.348.353
4. Transferencias	960.564.647	235.217.363	24,5	1.195.782.010	1.210.978.455	32,2	101,3	1.163.384.531	96,1	47.593.924
5. Ing. patrimoniales	1.500.000	0	0,0	1.500.000	5.493.852	0,1	366,3	5.491.482	100,0	2.370
SUBTOTAL 1-5	2.429.562.349	279.282.520	11,5	2.708.844.869	2.798.863.122	74,5	103,3	2.728.918.475	97,5	69.944.647
6. Enaj. inv. reales	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
7. Transferencias	839.598.461	78.931.502	9,4	918.529.963	811.145.151	21,6	88,3	599.380.445	73,9	211.764.706
SUBTOTAL 6-7	839.598.461	78.931.502	9,4	918.529.963	811.145.151	21,6	88,3	599.380.445	73,9	211.764.706
8. Var. act. finan.	10.000.000	813.801.885	8.138,0	823.801.885	9.277.166	0,2	1,1	9.277.166	100,0	0
9. Var. pas. finan.	139.012.064	0	0,0	139.012.064	139.012.944	3,7	100,0	880	0,0	139.012.064
SUBTOTAL 8-9	149.012.064	813.801.885	546,1	962.813.949	148.290.110	3,9	15,4	9.278.046	6,3	139.012.064
SUBTOTAL 6-9	988.610.525	892.733.387	90,3	1.881.343.912	959.435.261	25,5	51,0	608.658.491	63,4	350.776.770
TOTAL INGRESOS	3.418.172.874	1.172.015.907	34,3	4.590.188.781	3.758.298.383	100,0	81,9	3.337.576.966	88,8	420.721.417

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Obl.Rec.Netas	%	%	Pagos líquidos	%	Pendiente pago
1. Retrib. personal	893.099.610	120.229.742	13,5	1.013.329.352	894.826.524	24,5	88,3	894.681.304	100,0	145.220
2. Comp.bienes y ser.	366.487.173	107.764.914	29,4	474.252.087	427.521.720	11,7	90,1	383.873.450	89,8	43.648.270
3. Intereses	99.637.926	0	0,0	99.637.926	85.479.681	2,3	85,8	76.649.006	89,7	8.830.675
4. Transferencias	862.565.489	128.489.665	14,9	991.055.154	961.508.634	26,3	97,0	950.007.243	98,8	11.501.391
SUBTOTAL 1-4	2.221.790.198	356.484.321	16,0	2.578.274.519	2.369.336.559	64,8	91,9	2.305.211.003	97,3	64.125.556
6. Inversiones reales	971.713.643	791.862.317	81,5	1.763.575.960	1.097.889.420	30,0	62,3	1.057.106.676	96,3	40.782.744
7. Transferencias	71.812.150	48.436.650	67,4	120.248.800	80.102.322	2,2	66,6	34.747.492	43,4	45.354.830
SUBTOTAL 6-7	1.043.525.793	840.298.967	80,5	1.883.824.760	1.177.991.742	32,2	62,5	1.091.854.168	92,7	86.137.574
8. Var. act. finan.	10.000.000	5.625.892	56,3	15.625.892	9.034.975	0,2	57,8	8.686.037	96,1	348.938
9. Var. pas. finan.	142.856.883	-30.393.273	-21,3	112.463.610	98.541.898	2,7	87,6	94.005.262	95,4	4.536.636
SUBTOTAL 8-9	152.856.883	-24.767.381	-16,2	128.089.502	107.576.873	2,9	84,0	102.691.299	95,5	4.885.574
SUBTOTAL 6-9	1.196.382.676	815.531.586	68,2	2.011.914.262	1.285.568.615	35,2	63,9	1.194.545.467	92,9	91.023.148
TOTAL	3.418.172.874	1.172.015.907	34,3	4.590.188.781	3.654.905.174	100,0	79,6	3.499.756.470	95,8	155.148.704

G. FUNCION	Obl.Rec.Netas	%
1. Serv. caract. gral.	184.021.579	5,0
2. Protec.civil. y s.c.	353.037.960	9,7
3. Seq.Protecc.P.Socia	3.148.000	0,1
4. Prod.bienes pub.soc	430.605.932	11,8
5. Prod.bienes c.econ	828.506.460	22,7
6. Reg.econ.c.genera	884.962.228	24,2
7. Req.econ.sect.prod	50.010.419	1,4
8. Ajustes por consol.	0	0,0
9. Transf.adm.públicas	361.940.991	9,9
0. Deuda Pública	558.671.605	15,3
TOTAL GASTOS	3.654.905.174	100,0

REMANENTE DE TESORERIA		
1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		635.293.053
- De presupuesto de ingresos Pto. corriente	420.721.417	
- De presupuesto de ingresos Ptos. Cerrados	302.653.528	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	799.949	
- Menos = Saldos de dudoso cobro	0	
- Menos = Ing. realizados pendien. de aplic. def.	88.881.841	
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		290.672.887
- De presupuesto de gastos Pto. corriente	155.148.704	
- De presupuesto de gastos Ptos. cerrados	5.948.774	
- De presupuesto de ingresos	0	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	129.575.409	
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.	0	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		660.346.359
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		614.229.750
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		390.736.775
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		1.004.966.525

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
1. Derechos reconocidos netos	3.758.298.383
2. Obligaciones reconocidas netas	3.654.905.174
3. Resultado presupuestario (1-2)	103.393.209
4. Desviaciones positivas de financiación	528.023.740
5. Desviaciones negativas de financiación	581.379.718
6. Gastos finan. reman. liquido de Tesorería	678.236.304
7. Resul. de operaciones comerciales	0
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)	834.985.491

PRESUPUESTOS CERRADOS		
	Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1	962.812.664	110.669.080
Rectificaciones	0	-18.574.454
Cobros/pagos	660.159.136	86.145.852
SALDO 31/12	302.653.528	5.948.774

TIPO ENTIDAD:	CABILDO	Página: 2/2
NOMBRE:	CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	Población: 8.533

BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO		%	PASIVO		%
INMOVILIZADO MATERIAL	6.114.391.477	49,9	PATRIMONIO Y RESERVAS	4.492.309.855	36,7
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0,0	SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.717.374.763	38,5
INV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	4.680.133.432	38,2	PROVISIONES	0	0,0
INMOVILIZADO FINANCIERO	53.957.791	0,4	DEUDAS A LARGO PLAZO	2.265.435.461	18,5
GASTOS A CANCELAR	0	0,0	DEUDAS A CORTO PLAZO	302.843.023	2,5
EXISTENCIAS	0	0,0	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	88.881.841	0,7
DEUDORES	724.174.894	5,9	AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0
CUENTAS FINANCIERAS	668.504.500	5,5	RESULTADOS	375.317.151	3,1
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	0	0,0			
AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0			
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	0	0,0			
TOTAL ACTIVO	12.241.162.094	100,0	TOTAL PASIVO	12.242.162.094	100,0
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0
CUENTAS DE ORDEN	107.960.591	100,0	CUENTAS DE ORDEN	107.960.591	100,0
TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	107.960.591	100,0	TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	107.960.591	100,0

INDICADORES PRESUPUESTARIOS	
1. Mod. presupuestarias	34,3 %
2. Ejecución de ingresos	81,9 %
3. Ejecución de gastos	79,6 %
4. Cumplimiento de los cobros	88,8 %
5. Cumplimiento de los pagos	95,8 %
6. Carga financiera global	6,6 %
7. Carga financiera por hab.	21.565,9 P
8. Ahorro bruto	15,3 %
9. Ahorro neto	11,8 %
10. Eficacia gestión recaud.	98,6 %
11. Ingreso por habitante	440.443 P
12. Gastos por habitante	428.326 P

INDICADORES FINANCIEROS	
1. Endeudamiento	0,6
2. Endeudamiento por habitante	265.491 P
3. Liquidez	4,6
4. Solvencia	4,5
5. Firmeza	5

CUENTA DE RESULTADOS	
RESULTADO NETO	5.293.091.140

ESTADO DE MODIFICACIONES		
	TOTALES	%
Credito Extraordinario	110.418.557	9,4
Suplementos de Credito	149.950.487	12,8
Ampliaciones de Credito	34.515.969	2,9
Transferencias de Credito Positivas	79.043.872	6,7
Transferencias de Credito Negativa	79.043.872	6,7
Incorporaciones de Rem. Credito	766.385.243	65,4
Creditos generados por Ingresos	207.082.912	17,7
Bajas Anulación	96.337.261	8,2
TOTAL	1.172.015.907	

TIPO ENTIDAD: ORGANISMO AUTONOMO

Página: 1/2

NOMBRE: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO

Población: 0

CAPITULO INGRESOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Der.Rec.Netos	%	%	Recaudac.Neta	%	Pendiente cobro
1. Imp. directos	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
2. Imp. indirectos	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
3. Tasas y otros	50.000	0	0,0	50.000	4.000	0,0	8,0	4.000	100,0	0
4. Transferencias	34.614.193	0	0,0	34.614.193	34.614.193	46,8	100,0	34.614.193	100,0	0
5. Inq. patrimoniales	0	0	#iNúm!	0	21.644	0,0	iDiv/0!	21.644	100,0	0
SUBTOTAL 1-5	34.664.193	0	0,0	34.664.193	34.639.837	46,8	99,9	34.639.837	100,0	0
6. Enai. inv. reales	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
7. Transferencias	39.208.000	0	0,0	39.208.000	39.208.000	53,0	100,0	0	0,0	39.208.000
SUBTOTAL 6-7	39.208.000	0	0,0	39.208.000	39.208.000	53,0	100,0	0	0,0	39.208.000
8. Var. act. finan.	1.000.000	37.202.253	3.720,2	38.202.253	96.914	0,1	0,3	96.914	100,0	0
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	1.000.000	37.202.253	3.720,2	38.202.253	96.914	0,1	0,3	96.914	100,0	0
SUBTOTAL 6-9	40.208.000	37.202.253	92,5	77.410.253	39.304.914	53,2	50,8	96.914	0,2	39.208.000
TOTAL INGRESOS	74.872.193	37.202.253	49,7	112.074.446	73.944.751	100,0	66,0	34.736.751	47,0	39.208.000

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Obl.Rec.Netas	%	%	Pagos líquidos	%	Pendiente pago
1. Retrib. personal	31.512.193	745.497	2,4	32.257.690	25.731.203	37,3	79,8	25.731.203	100,0	0
2. Comp.bienes y ser.	3.152.000	2.230.000	70,7	5.382.000	5.349.210	7,8	99,4	3.417.726	63,9	1.931.484
3. Intereses	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
4. Transferencias	0	272.704	#iDiv/0!	272.704	272.704	0,4	100,0	272.704	100,0	0
SUBTOTAL 1-4	34.664.193	3.248.201	9,4	37.912.394	31.353.117	45,5	82,7	29.421.633	93,8	1.931.484
6. Inversiones reales	32.091.000	33.954.052	105,8	66.045.052	37.594.720	54,5	56,9	23.831.773	63,4	13.762.947
7. Transferencias	7.117.000	0	0,0	7.117.000	0	0,0	0,0	0	Núm!	0
SUBTOTAL 6-7	39.208.000	33.954.052	86,6	73.162.052	37.594.720	54,5	51,4	23.831.773	63,4	13.762.947
8. Var. act. finan.	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	0,0	0,0	0	Núm!	0
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	1.000.000	0	0,0	1.000.000	0	0,0	0,0	0	Núm!	0
SUBTOTAL 6-9	40.208.000	33.954.052	84,4	74.162.052	37.594.720	54,5	50,7	23.831.773	63,4	13.762.947
TOTAL	74.872.193	37.202.253	49,7	112.074.446	68.947.837	100,0	61,5	53.253.406	77,2	15.694.431

G. FUNCION	Obl.Rec.Netas	%
1. Serv. caract. gral.	0	0,0
2. Protec.civil. y s.c.	68.947.837	100,0
3. Seq.Protecc.P.Social	0	0,0
4. Prod.bienes pub.soc.	0	0,0
5. Prod.bienes c.econ.	0	0,0
6. Req.econ.c.general	0	0,0
7. Req.econ.sect.prod.	0	0,0
8. Ajustes por consol.	0	0,0
9. Transf.adm.públicas	0	0,0
0. Deuda Pública	0	0,0
TOTAL GASTOS	68.947.837	100,0

REMANENTE DE TESORERIA

1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		39.208.000
- De presupuesto de ingresos Pto. corriente	39.208.000	
- De presupuesto de ingresos Ptos. Cerrados	0	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	0	
- Menos = Saldos de dudoso cobro	0	
- Menos = Inq. realizados pendien. de aplic. def.	0	
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		18.256.069
- De presupuesto de gastos Pto. corriente	15.694.431	
- De presupuesto de gastos Ptos. cerrados	0	
- De presupuesto de ingresos	0	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	2.561.638	
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.	0	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		0
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		0
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		20.951.931
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		20.951.931

PRESUPUESTOS CERRADOS	Derechos	Obligac.
Saldo al 1.1	0	551.840
Rectificaciones	0	0
Cobros/pagos	0	551.840
SALDO 31.12	0	0

RESULTADO PRESUPUESTARIO		
1. Derechos reconocidos netos	73.944.751	
2. Obligaciones reconocidas netas	68.947.837	
3. Resultado presupuestario (1-2)		4.996.914
4. Desviaciones positivas de financiación	0	
5. Desviaciones negativas de financiación	0	
6. Gastos finan. reman. líquido de Tesorería	0	
7. Resul. de operaciones comerciales	0	
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)		4.996.914

ESTADO DE TESORERIA	Pagos	Cobros
Presupuestarios	0	0
De otros entes	0	0
Op. no presup.	0	0
Otros (Deud., IVA)	0	0
SUMAS	0	0
Existencia inicial		0
Existencia final	0	
Totales	0	0

TIPO ENTIDAD: ORGANISMO AUTONOMO

Página. 2/2

NOMBRE: CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO

Población: 0

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	%	PASIVO	%
INMOVILIZADO MATERIAL	0 0,0	PATRIMONIO Y RESERVAS	0 0,0
INMOVILIZADO INMATERIAL	0 0,0	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0 0,0
INV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	0 0,0	PROVISIONES	0 0,0
INMOVILIZADO FINANCIERO	0 0,0	DEUDAS A LARGO PLAZO	0 0,0
GASTOS A CANCELAR	0 0,0	DEUDAS A CORTO PLAZO	2.561.638 100,0
EXISTENCIAS	0 0,0	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0 0,0
DEUDORES	0 0,0	AJUSTES POR PERIODIFICACION	0 0,0
CUENTAS FINANCIERAS	2.561.638 100,0	RESULTADOS	0 0,0
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	0 0,0		
AJUSTES POR PERIODIFICACION	0 0,0		
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	0 0,0		
TOTAL ACTIVO	2.561.638 100,0	TOTAL PASIVO	2.561.638 100,0
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0 Núm!	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0 Núm!
CUENTAS DE ORDEN	0 Núm!	CUENTAS DE ORDEN	0 Núm!
TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	0 Núm!	TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	0 Núm!

ESTADO DE LA DEUDA

DEUDA	INTERES
Circulación a 1/1	0
Cargos en Ejercicio	0
Amortizaciones	0
Circulación 31/1	0

CUENTA DE RESULTADOS

RESULTADO NETO 52.607.398

ESTADO DE MODIFICACIONES

	TOTALES	%
Credito Extraordinario	0	Núm!
Suplementos de Credito	0	Núm!
Ampliaciones de Credito	0	Núm!
Transferencias de Credito Positivas	0	Núm!
Transferencias de Credito Negativa	0	Núm!
Incorporaciones de Rem. Credito	0	Núm!
Creditos generados por Ingresos	0	Núm!
Bajas Anulación	0	Núm!
TOTAL	0	

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1. Mod. presupuestarias	49,7 %
2. Ejecución de ingresos	66,0 %
3. Ejecución de gastos	61,5 %
4. Cumplimiento de los cobros	47,0 %
5. Cumplimiento de los pagos	77,2 %
6. Carga financiera global	0,0 %
7. Carga financiera por hab.	#iNúm! P
8. Ahorro bruto	9,5 %
9. Ahorro neto	9,5 %
10. Eficacia gestión recaud.	100,0 %
11. Ingreso por habitante	#iDiv/0! P
12. Gastos por habitante	#iDiv/0! P

INDICADORES FINANCIEROS

1. Endeudamiento	#iDiv/0!
2. Endeudamiento por habitante	#iNúm! P
3. Liquidez	1,0
4. Solvencia	0,0
5. Firmeza	#iNúm!
6. Plazo de cobro	#iNúm!
7. Plazo de pago	#iDiv/0!

TIPO ENTIDAD: ORGANISMO AUTONOMO

Página: 1/2

NOMBRE: ORGANISMO AUTONOMO DE SERVICIOS SOCIALES EL HIERRO

Población: 0

CAPITULO INGRESOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Der.Rec.Netos	%	%	Recaudac.Neta	%	Pendiente cobro
1. Imp. directos	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
2. Imp. indirectos	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
3. Tasas y otros	0	0	#iNúm!	0	24.250	0,0	iDiv/0!	24.250	100,0	0
4. Transferencias	149.224.059	0	0,0	149.224.059	149.224.059	99,4	100,0	149.224.059	100,0	0
5. Inq. patrimoniales	0	0	#iNúm!	0	14.688	0,0	iDiv/0!	14.688	100,0	0
SUBTOTAL 1-5	149.224.059	0	0,0	149.224.059	149.262.997	99,4	100,0	149.262.997	100,0	0
6. Enai. inv. reales	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
7. Transferencias	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 6-7	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
8. Var. act. finan.	8.500.000	4.801.406	56,5	13.301.406	898.619	0,6	6,8	898.619	100,0	0
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	8.500.000	4.801.406	56,5	13.301.406	898.619	0,6	6,8	898.619	100,0	0
SUBTOTAL 6-9	8.500.000	4.801.406	56,5	13.301.406	898.619	0,6	6,8	898.619	100,0	0
TOTAL INGRESOS	157.724.059	4.801.406	3,0	162.525.465	150.161.616	100,0	92,4	150.161.616	100,0	0

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Obl.Rec.Netas	%	%	Pagos líquidos	%	Pendiente pago
1. Retrib. personal	103.616.883	3.508.131	3,4	107.125.014	100.285.389	74,5	93,6	100.285.389	100,0	0
2. Comp.bienes y ser.	42.607.176	344.739	0,8	42.951.915	31.260.574	23,2	72,8	24.727.467	79,1	6.533.107
3. Intereses	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
4. Transferencias	2.000.000	0	0,0	2.000.000	2.000.000	1,5	100,0	2.000.000	100,0	0
SUBTOTAL 1-4	148.224.059	3.852.870	2,6	152.076.929	133.545.963	99,1	87,8	127.012.856	95,1	6.533.107
6. Inversiones reales	1.000.000	948.536	94,9	1.948.536	435.270	0,3	22,3	435.270	100,0	0
7. Transferencias	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 6-7	1.000.000	948.536	94,9	1.948.536	435.270	0,3	22,3	435.270	100,0	0
8. Var. act. finan.	8.500.000	0	0,0	8.500.000	711.824	0,5	8,4	472.502	66,4	239.322
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	8.500.000	0	0,0	8.500.000	711.824	0,5	8,4	472.502	66,4	239.322
SUBTOTAL 6-9	9.500.000	948.536	10,0	10.448.536	1.147.094	0,9	11,0	907.772	79,1	239.322
TOTAL	157.724.059	4.801.406	3,0	162.525.465	134.693.057	100,0	82,9	127.920.628	95,0	6.772.429

G. FUNCION	Obl.Rec.Netas	%
1. Serv. caract. gral.	0	0,0
2. Protec.civil. y s.c.	383.336	0,3
3. Seq.Protecc.P.Social	0	0,0
4. Prod.bienes pub.soc.	41.098.648	30,5
5. Prod.bienes c.econ.	93.211.073	69,2
6. Req.econ.c.general	0	0,0
7. Req.econ.sect.prod.	0	0,0
8. Ajustes por consol.	0	0,0
9. Transf.adm.públicas	0	0,0
0. Deuda Pública	0	0,0
TOTAL GASTOS	134.693.057	100,0

REMANENTE DE TESORERIA

1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		0
- De presupuesto de ingresos Pto. corriente	0	
- De presupuesto de ingresos Ptos. Cerrados	0	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	0	
- Menos = Saldos de dudoso cobro	0	
- Menos = Inq. realizados pendien. de aplic. def.	0	
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		6.772.429
- De presupuesto de gastos Pto. corriente	6.772.429	
- De presupuesto de gastos Ptos. cerrados	0	
- De presupuesto de ingresos	0	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	0	
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.	0	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		0
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		0
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		-6.772.429
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		-6.772.429

PRESUPUESTOS CERRADOS	Derechos	Obligac.
Saldo al 1.1	0	0
Rectificaciones	0	0
Cobros/pagos	0	0
SALDO 31.12	0	0

RESULTADO PRESUPUESTARIO		
1. Derechos reconocidos netos	150.161.616	
2. Obligaciones reconocidas netas	134.693.057	
3. Resultado presupuestario (1-2)		15.468.559
4. Desviaciones positivas de financiación	0	
5. Desviaciones negativas de financiación	0	
6. Gastos finan. reman. líquido de Tesorería	0	
7. Resul. de operaciones comerciales	0	
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)		15.468.559

ESTADO DE TESORERIA	Pagos	Cobros
Presupuestarios	0	0
De otros entes	0	0
Op. no presup.	0	0
Otros (Deud., IVA)	0	0
SUMAS	0	0
Existencia inicial		0
Existencia final	0	
Totales	0	0

TIPO ENTIDAD: ORGANISMO AUTONOMO

Página. 2/2

NOMBRE: ORGANISMO AUTONOMO DE SERVICIOS SOCIALES EL HIERRO

Población: 0

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	%	PASIVO	%
INMOVILIZADO MATERIAL	0 Núm!	PATRIMONIO Y RESERVAS	0 Núm!
INMOVILIZADO INMATERIAL	0 Núm!	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0 Núm!
INV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	0 Núm!	PROVISIONES	0 Núm!
INMOVILIZADO FINANCIERO	0 Núm!	DEUDAS A LARGO PLAZO	0 Núm!
GASTOS A CANCELAR	0 Núm!	DEUDAS A CORTO PLAZO	0 Núm!
EXISTENCIAS	0 Núm!	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0 Núm!
DEUDORES	0 Núm!	AJUSTES POR PERIODIFICACION	0 Núm!
CUENTAS FINANCIERAS	0 Núm!	RESULTADOS	0 Núm!
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	0 Núm!		
AJUSTES POR PERIODIFICACION	0 Núm!		
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	0 Núm!		
TOTAL ACTIVO	0 Núm!	TOTAL PASIVO	0 Núm!
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0 Núm!	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0 Núm!
CUENTAS DE ORDEN	0 Núm!	CUENTAS DE ORDEN	0 Núm!
TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	0 Núm!	TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	0 Núm!

ESTADO DE LA DEUDA

DEUDA		INTERES	
Circulación a 1/1	0	Pendiente de pago a 1/1	0
Cargos en Ejercicio	0	Cargo	0
Amortizaciones	0	Data	0
Circulación 31/1	0	Pendiente de pago a 31/12	0

CUENTA DE RESULTADOS

RESULTADO NETO -22.732.369

ESTADO DE MODIFICACIONES

	TOTALES	%
Credito Extraordinario	0	Núm!
Suplementos de Credito	0	Núm!
Ampliaciones de Credito	0	Núm!
Transferencias de Credito Positivas	0	Núm!
Transferencias de Credito Negativa	0	Núm!
Incorporaciones de Rem. Credito	0	Núm!
Creditos generados por Ingresos	0	Núm!
Bajas Anulación	0	Núm!
TOTAL	0	

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1. Mod. presupuestarias	3,0 %
2. Ejecución de ingresos	92,4 %
3. Ejecución de gastos	82,9 %
4. Cumplimiento de los cobros	100,0 %
5. Cumplimiento de los pagos	95,0 %
6. Carga financiera global	0,0 %
7. Carga financiera por hab.	#iNúm! P
8. Ahorro bruto	10,5 %
9. Ahorro neto	10,5 %
10. Eficacia gestión recaud.	100,0 %
11. Ingreso por habitante	#iDiv/0! P
12. Gastos por habitante	#iDiv/0! P

INDICADORES FINANCIEROS

1. Endeudamiento	#iNúm!
2. Endeudamiento por habitante	#iNúm! P
3. Liquidez	#iNúm!
4. Solvencia	#iNúm!
5. Firmeza	#iNúm!
6. Plazo de cobro	#iNúm!
7. Plazo de pago	#iNúm!