



**RESULTADO DEFINITIVO DE LA
FISCALIZACION DE LA CUENTA GENERAL
DEL EJERCICIO 2000 DEL CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA**

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 pasivo del Balance de Situación a 31.12 figura la cuenta 589 “Formalización” con un saldo de 3 millones de €(507,1 Mp.), cuando su saldo debe ser cero, ya que todo ingreso o pago en formalización implica un pago o ingreso en la misma.

2.- En el pasivo del Balance de Situación figura la cuenta 513 “Organismos acreedores por recaudación de recursos” con saldo deudor.

3.- La recaudación por el recargo del Impuesto de Actividades Económicas fue reducida.

4.- En ejercicios cerrados figuran derechos y obligaciones pendientes de cobro y pago de gran antigüedad.



Audiencia de Cuentas de Canarias

B) En relación con los anexos a los Estados Anuales

En el Remanente de Tesorería, en acreedores pendientes de pago de otras operaciones no presupuestarias figura el saldo del subgrupo 52 “Fianzas y depósitos recibidos”, que tiene carácter presupuestario y la cuenta 589 “Formalización”.

C) En relación con la justificación de los Estados y Cuentas Anuales y de los Anexos

El Presupuesto General del ejercicio fue aprobado con retraso.

E) En relación con las Sociedades Mercantiles

1.- Figuran constituidas las siguientes sociedades mercantiles:

- Servicio Insular de Abastecimiento de Leche, S.A.
- Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A.
- Promoción Deportiva Insular, S.A.

2.- Con respecto a la sociedad mercantil “Centro Atlántico de Arte Moderno, S.A.”, no se ha remitido copia del acta de aprobación, por la Junta General, de las cuentas anuales.

3.- Con respecto a la sociedad mercantil “ Promoción Deportiva Insular, S.A.”, es de destacar las siguientes observaciones:

- a) El contenido de la memoria no se ajusta a lo establecido en el P.G.C.
- b) El depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil se produjo con retraso.

F) En relación con otros aspectos de la Gestión

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



Audiencia de Cuentas de Canarias

I) Repetición de incidencias de ejercicios anteriores

Las incidencias indicadas en los apartados A)1, A)3, A)4, B) y F) figuraban también en el informe del ejercicio anterior.

ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO

La principal fuente de financiación de la Corporación en el ejercicio fue el capítulo 2 (Impuestos indirectos), que alcanzó el 46,9% de los derechos reconocidos, seguido en importancia del capítulo 4 (Transferencias corrientes) con el 31,4%.

El principal componente del gasto fue el capítulo 4 (Transferencias corrientes), que representó el 39,5% de las obligaciones reconocidas. Le sigue el capítulo 7 (Transferencias de capital), que supuso el 20,4% del total del gasto.

Las modificaciones netas de crédito para gastos supusieron el 49,4% de los créditos iniciales del Presupuesto, correspondiendo el mayor volumen de las mismas a los capítulos 6 (Inversiones reales) y 7.

Los grados de ejecución de ingresos y gastos fueron, el primero (una vez ajustado) elevado y el segundo reducido, en tanto que los niveles de cumplimiento de los cobros y pagos se situaron, en parámetros intermedios, el 87,1% y 82,1%, respectivamente, habiendo alcanzado la eficacia en la gestión recaudatoria un 97,5%.

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 GRAN CANARIA**

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

TIPO ENTIDAD:	CABILDO	Página: 1/2
NOMBRE:	CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	Población: 741.161

CAPITULO INGRESO	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Der.Rec.Netos	%	%	Recaudac.Neta	%	Pendiente cobro
1. Imp. directos	500.000.000	0	0,0	500.000.000	514.686.391	0,8	102,9	61.480.301	11,9	453.206.090
2. Imp. indirectos	28.504.103.163	516.740.046	1,8	29.020.843.209	29.868.331.381	46,9	102,9	29.745.226.192	99,6	123.105.189
3. Tasas y otros	821.507.000	464.428.089	56,5	1.285.935.089	1.408.599.695	2,2	109,5	1.200.566.257	85,2	208.033.438
4. Transferencias	17.774.914.876	1.616.570.083	9,1	19.391.484.959	20.022.551.426	31,4	103,3	16.659.049.805	83,2	3.363.501.621
5. Ing. patrimoniales	815.592.000	0	0,0	815.592.000	1.589.296.217	2,5	194,9	1.455.701.825	91,6	133.594.392
SUBTOTAL 1-5	48.416.117.039	2.597.738.218	5,4	51.013.855.257	53.403.465.110	83,8	104,7	49.122.024.380	92,0	4.281.440.730
6. Enaj. inv. reales	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
7. Transferencias	4.744.991.922	210.128.740	4,4	4.955.120.662	4.955.018.748	7,8	100,0	1.236.709.223	25,0	3.718.309.525
SUBTOTAL 6-7	4.744.991.922	210.128.740	4,4	4.955.120.662	4.955.018.748	7,8	100,0	1.236.709.223	25,0	3.718.309.525
8. Var. act. finan.	655.585.320	32.581.540.380	4.969,8	33.237.125.700	848.130.614	1,3	2,6	659.196.679	77,7	188.933.935
9. Var. pas. finan.	8.911.197.951	-4.411.288.580	-49,5	4.499.909.371	4.499.909.370	7,1	100,0	4.499.909.370	100,0	0
SUBTOTAL 8-9	9.566.783.271	28.170.251.800	294,5	37.737.035.071	5.348.039.984	8,4	14,2	5.159.106.049	96,5	188.933.935
SUBTOTAL 6-9	14.311.775.193	28.380.380.540	198,3	42.692.155.733	10.303.058.732	16,2	24,1	6.395.815.272	62,1	3.907.243.460
TOTAL INGRESOS	62.727.892.232	30.978.118.758	49,4	93.706.010.990	63.706.523.842	100,0	68,0	55.517.839.652	87,1	8.188.684.190

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Obl.Rec.Netas	%	%	Pagos liquidos	%	Pendiente pago
1. Retrib. personal	7.815.566.843	978.115.881	12,5	8.793.682.724	7.268.361.179	11,9	82,7	6.932.450.684	95,4	335.910.495
2. Comp.bienes y ser.	5.804.521.128	2.524.328.583	43,5	8.328.849.711	5.712.298.249	9,3	68,6	4.648.260.285	81,4	1.064.037.964
3. Intereses	844.077.692	153.602	0,0	844.231.294	829.366.141	1,4	98,2	651.354.668	78,5	178.011.473
4. Transferencias	24.293.890.607	1.729.714.159	7,1	26.023.604.766	24.203.429.886	39,5	93,0	21.288.736.026	88,0	2.914.693.860
SUBTOTAL 1-4	38.758.056.270	5.232.312.225	13,5	43.990.368.495	38.013.455.455	62,0	86,4	33.520.801.663	88,2	4.492.653.792
6. Inversiones reales	7.841.192.981	12.384.676.566	157,9	20.225.869.547	8.240.604.206	13,4	40,7	7.093.698.686	86,1	1.146.905.520
7. Transferencias	13.838.210.961	13.073.073.241	94,5	26.911.284.202	12.515.178.901	20,4	46,5	7.654.919.636	61,2	4.860.259.265
SUBTOTAL 6-7	21.679.403.942	25.457.749.807	117,4	47.137.153.749	20.755.783.107	33,9	44,0	14.748.618.322	71,1	6.007.164.785
8. Var. act. finan.	655.585.319	288.056.726	43,9	943.642.045	878.030.928	1,4	93,0	715.454.178	81,5	162.576.750
9. Var. pas. finan.	1.634.846.701	0	0,0	1.634.846.701	1.634.846.697	2,7	100,0	1.312.462.030	80,3	322.384.667
SUBTOTAL 8-9	2.290.432.020	288.056.726	12,6	2.578.488.746	2.512.877.625	4,1	97,5	2.027.916.208	80,7	484.961.417
SUBTOTAL 6-9	23.969.835.962	25.745.806.533	107,4	49.715.642.495	23.268.660.732	38,0	46,8	16.776.534.530	72,1	6.492.126.202
TOTAL	62.727.892.232	30.978.118.758	49,4	93.706.010.990	61.282.116.187	100,0	65,4	50.297.336.193	82,1	10.984.779.994

G. FUNCION	Obl.Rec.Netas	%
1. Serv. caract. gral.	2.236.596.575	3,6
2. Protec.civil. y s.c.	499.272.555	0,8
3. Seq.Protecc.P.Socia	9.789.920.608	16,0
4. Prod.bienes pub.soc	11.139.213.728	18,2
5. Prod.bienes c.econ	13.207.618.957	21,6
6. Reg.econ.c.genera	729.874.982	1,2
7. Req.econ.sect.prod	3.960.350.435	6,5
8. Ajustes por consol.	0	0,0
9. Transf.adm.públicas	16.445.458.971	26,8
0. Deuda Pública	3.273.809.376	5,3
TOTAL GASTOS	61.282.116.187	100,0

REMANENTE DE TESORERIA		
1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		12.352.551.376
- De presupuesto de ingresos Pto. corriente		8.188.684.190
- De presupuesto de ingresos Ptos. Cerrados		6.755.642.961
- De operaciones comerciales		0
- De recursos de otros entes públicos		0
- De otras operaciones no presupuestarias		111.100.186
- Menos = Saldos de dudoso cobro		2.454.246.580
- Menos = Ing. realizados pendien. de aplic. def.		248.629.381
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		17.905.778.219
- De presupuesto de gastos Pto. corriente		10.984.779.994
- De presupuesto de gastos Ptos. cerrados		2.340.644.983
- De presupuesto de ingresos		0
- De operaciones comerciales		0
- De recursos de otros entes públicos		3.620.686.264
- De otras operaciones no presupuestarias		959.666.978
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.		0
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		39.713.229.022
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		17.908.826.984
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		16.251.175.195
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		34.160.002.179

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
1. Derechos reconocidos netos	63.706.523.842
2. Obligaciones reconocidas netas	61.282.116.187
3. Resultado presupuestario (1-2)	2.424.407.655
4. Desviaciones positivas de financiación	7.631.161.099
5. Desviaciones negativas de financiación	9.109.054.049
6. Gastos finan. reman. líquido de Tesorería	7.408.951.685
7. Resul. de operaciones comerciales	0
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)	11.311.252.290

PRESUPUESTOS CERRADOS		
	Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1	13.815.361.806	11.142.529.653
Rectificaciones	-207.737.803	-75.093.225
Cobros/pagos	6.851.981.042	8.726.791.445
SALDO 31/12	6.755.642.961	2.340.644.983

TIPO ENTIDAD:	CABILDO	Página: 2/2
NOMBRE:	CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA	Población: 741.161

BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO		%	PASIVO		%
INMOVILIZADO MATERIAL	17.121.487.635	23,0	PATRIMONIO Y RESERVAS	-3.155.654.240	-4,2
INMOVILIZADO INMATERIAL	432.892.969	0,6	SUBVENCIONES DE CAPITAL	33.264.292.359	44,7
INV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	0	0,0	PROVISIONES	0	0,0
INMOVILIZADO FINANCIERO	2.175.463.866	2,9	DEUDAS A LARGO PLAZO	28.096.348.953	37,7
GASTOS A CANCELAR	0	0,0	DEUDAS A CORTO PLAZO	14.363.530.010	19,3
EXISTENCIAS	0	0,0	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	755.709.207	1,0
DEUDORES	15.055.427.337	20,2	AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0
CUENTAS FINANCIERAS	39.713.229.022	53,3	RESULTADOS	1.174.274.540	1,6
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	0	0,0			
AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0			
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	0	0,0			
TOTAL ACTIVO	74.498.500.829	100,0	TOTAL PASIVO	74.498.500.829	100,0
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	7.569.003.025	24,4	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	7.569.003.025	24,4
CUENTAS DE ORDEN	23.399.514.731	75,6	CUENTAS DE ORDEN	23.399.514.731	75,6
TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	30.968.517.756	100,0	TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	30.968.517.756	100,0

INDICADORES PRESUPUESTARIOS	
1. Mod. presupuestarias	49,4 %
2. Ejecución de ingresos	68,0 %
3. Ejecución de gastos	65,4 %
4. Cumplimiento de los cobros	87,1 %
5. Cumplimiento de los pagos	82,1 %
6. Carga financiera global	4,6 %
7. Carga financiera por hab.	3.324,8 P
8. Ahorro bruto	28,8 %
9. Ahorro neto	25,8 %
10. Eficacia gestión recaud.	97,5 %
11. Ingreso por habitante	85.955 P
12. Gastos por habitante	82.684 P

INDICADORES FINANCIEROS	
1. Endeudamiento	-13,5
2. Endeudamiento por habitante	37.909 P
3. Liquidez	3,6
4. Solvencia	0,8
5. Firmeza	1

CUENTA DE RESULTADOS	
RESULTADO NETO	1.174.274.540

ESTADO DE MODIFICACIONES		
	TOTALES	%
Credito Extraordinario	6.415.845.558	20,7
Suplementos de Credito	1.845.870.941	6,0
Ampliaciones de Credito	1.213.299.083	3,9
Transferencias de Credito Positivas	924.673.518	3,0
Transferencias de Credito Negativa	924.673.518	3,0
Incorporaciones de Rem. Credito	25.525.431.538	82,4
Creditos generados por Ingresos	2.742.624.249	8,9
Bajas Anulación	6.764.952.611	21,8
TOTAL	30.978.118.758	

TIPO ENTIDAD:	ORGANISMO AUTONOMO	Página: 1/2
NOMBRE:	PATRONATO INSULAR DE TURISMO	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	1.000.000	0	0,0	1.000.000	3.670.528	0,2	367,1	3.670.528	100,0	0
4. Transferencias	1.270.611.214	20.000.000	1,6	1.290.611.214	1.290.611.214	65,5	100,0	786.140.000	60,9	504.471.214
5. Inq. patrimoniales	0	0	#iNúm!	0	11.777.386	0,6	iDiv/0!	11.777.386	100,0	0
SUBTOTAL 1-5	1.271.611.214	20.000.000	1,6	1.291.611.214	1.306.059.128	66,3	101,1	801.587.914	61,4	504.471.214
6. Enai. inv. reales	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
7. Transferencias	357.500.000	306.198.922	85,7	663.698.922	663.698.922	33,7	100,0	320.000.000	48,2	343.698.922
SUBTOTAL 6-7	357.500.000	306.198.922	85,7	663.698.922	663.698.922	33,7	100,0	320.000.000	48,2	343.698.922
8. Var. act. finan.	3.000.000	1.051.845.777	35.061,5	1.054.845.777	1.200.000	0,1	0,1	202.385	16,9	997.615
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	3.000.000	1.051.845.777	35.061,5	1.054.845.777	1.200.000	0,1	0,1	202.385	16,9	997.615
SUBTOTAL 6-9	360.500.000	1.358.044.699	376,7	1.718.544.699	664.898.922	33,7	38,7	320.202.385	48,2	344.696.537
TOTAL INGRESOS	1.632.111.214	1.378.044.699	84,4	3.010.155.913	1.970.958.050	100,0	65,5	1.121.790.299	56,9	849.167.751

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Obl.Rec.Netas	%	%	Pagos líquidos	%	Pendiente pago
1. Retrib. personal	364.811.214	8.755.022	2,4	373.566.236	350.869.661	20,8	93,9	341.195.441	97,2	9.674.220
2. Comp.bienes y ser.	802.300.000	79.081.071	9,9	881.381.071	680.228.913	40,3	77,2	509.501.848	74,9	170.727.065
3. Intereses	1.500.000	0	0,0	1.500.000	1.441.549	0,1	96,1	1.441.549	100,0	0
4. Transferencias	103.000.000	15.000.000	14,6	118.000.000	104.880.449	6,2	88,9	87.414.268	83,3	17.466.181
SUBTOTAL 1-4	1.271.611.214	102.836.093	8,1	1.374.447.307	1.137.420.572	67,3	82,8	939.553.106	82,6	197.867.466
6. Inversiones reales	112.500.000	36.097.973	32,1	148.597.973	125.575.313	7,4	84,5	114.651.055	91,3	10.924.258
7. Transferencias	245.000.000	1.237.910.633	505,3	1.482.910.633	425.324.830	25,2	28,7	402.774.942	94,7	22.549.888
SUBTOTAL 6-7	357.500.000	1.274.008.606	356,4	1.631.508.606	550.900.143	32,6	33,8	517.425.997	93,9	33.474.146
8. Var. act. finan.	3.000.000	1.200.000	40,0	4.200.000	1.200.000	0,1	28,6	1.200.000	100,0	0
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	3.000.000	1.200.000	40,0	4.200.000	1.200.000	0,1	28,6	1.200.000	100,0	0
SUBTOTAL 6-9	360.500.000	1.275.208.606	353,7	1.635.708.606	552.100.143	32,7	33,8	518.625.997	93,9	33.474.146
TOTAL	1.632.111.214	1.378.044.699	84,4	3.010.155.913	1.689.520.715	100,0	56,1	1.458.179.103	86,3	231.341.612

G. FUNCION	Obl.Rec.Netas	%
1. Serv. caract. gral.	0	0,0
2. Protec.civil. v s.c.	0	0,0
3. Seg.Protecc.P.Social	73.611.607	4,4
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.	1.615.909.108	95,6
8. Ajustes por consol.	0	0,0
9. Transf.adm.públicas	0	0,0
0. Deuda Pública	0	0,0
TOTAL GASTOS	1.689.520.715	100,0

REMANENTE DE TESORERIA		
1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		1.443.290.128
- De presupuesto de ingresos Pto. corriente	849.167.751	
- De presupuesto de ingresos Ptos. Cerrados	595.460.683	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	0	
- Menos = Saldos de dudoso cobro	1.338.306	
- Menos = Inq. realizados pendien. de aplic. def.	0	
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		254.184.254
- De presupuesto de gastos Pto. corriente	231.341.612	
- De presupuesto de gastos Ptos. cerrados	6.709.188	
- De presupuesto de ingresos	0	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	16.133.454	
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.	0	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		162.893.851
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		1.019.778.907
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		332.220.818
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		1.351.999.725

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
1. Derechos reconocidos netos	1.970.958.050
2. Obligaciones reconocidas netas	1.689.520.715
3. Resultado presupuestario (1-2)	281.437.335
4. Desviaciones positivas de financiación	475.000.000
5. Desviaciones negativas de financiación	0
6. Gastos finan. reman. líquido de Tesorería	562.065.792
7. Resul. de operaciones comerciales	0
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)	368.503.127

PRESUPUESTOS CERRADOS		
	Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1	797.267.049	253.132.929
Rectificaciones	0	0
Cobros/pagos	201.806.366	246.423.741
SALDO 31/12	595.460.683	6.709.188

TIPO ENTIDAD:	ORGANISMO AUTONOMO	Página. 2/2
NOMBRE:	PATRONATO INSULAR DE TURISMO	Población: 0

BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO		%	PASIVO		%
INMOVILIZADO MATERIAL	19.204.978	1,0	PATRIMONIO Y RESERVAS	-652.264.830	-34,3
INMOVILIZADO INMATERIAL	8.997.058	0,5	SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.298.501.779	120,7
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	257.829.614	13,5
EXISTENCIAS	0	0,0	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0	0,0
DEUDORES	1.444.628.434	75,9	AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0
CUENTAS FINANCIERAS	162.893.851	8,6	RESULTADOS	0	0,0
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	0	0,0			
AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0			
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	268.342.242	14,1			
TOTAL ACTIVO	1.904.066.563	100,0	TOTAL PASIVO	1.904.066.563	100,0
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0
CUENTAS DE ORDEN	1.719.520.566	100,0	CUENTAS DE ORDEN	1.719.520.566	100,0
TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	1.719.520.566	100,0	TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	1.719.520.566	100,0

INDICADORES PRESUPUESTARIOS	
1. Mod. presupuestarias	84,4 %
2. Ejecución de ingresos	65,5 %
3. Ejecución de gastos	56,1 %
4. Cumplimiento de los cobros	56,9 %
5. Cumplimiento de los pagos	86,3 %
6. Carga financiera global	0,1 %
7. Carga financiera por hab.	#¡Div/0! P
8. Ahorro bruto	12,9 %
9. Ahorro neto	12,9 %
10. Eficacia gestión recaud.	100,0 %
11. Ingreso por habitante	#¡Div/0! P
12. Gastos por habitante	#¡Div/0! P

INDICADORES FINANCIEROS	
1. Endeudamiento	-0,4
2. Endeudamiento por habitante	#¡Núm! P
3. Liquidez	6,2
4. Solvencia	5,7
5. Firmeza	#¡Div/0!

CUENTA DE RESULTADOS	
RESULTADO NETO	-268.342.242

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	

TIPO ENTIDAD:	ORGANISMO AUTONOMO	Página: 1/2
NOMBRE:	F.E.D.A.C.	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	29.500.000	7.000.000	23,7	36.500.000	46.706.973	23,4	128,0	46.706.973	100,0	0
4. Transferencias	128.705.943	0	0,0	128.705.943	129.990.306	65,0	101,0	129.990.306	100,0	0
5. Inq. patrimoniales	1.000.000	0	0,0	1.000.000	710.167	0,4	71,0	710.167	100,0	0
SUBTOTAL 1-5	159.205.943	7.000.000	4,4	166.205.943	177.407.446	88,8	106,7	177.407.446	100,0	0
6. Enai. inv. reales	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
7. Transferencias	22.454.000	0	0,0	22.454.000	22.454.000	11,2	100,0	22.454.000	100,0	0
SUBTOTAL 6-7	22.454.000	0	0,0	22.454.000	22.454.000	11,2	100,0	22.454.000	100,0	0
8. Var. act. finan.	0	9.381.159	#iDiv/0!	9.381.159	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	0	9.381.159	#iDiv/0!	9.381.159	0	0,0	0,0	0	Núm!	0
SUBTOTAL 6-9	22.454.000	9.381.159	41,8	31.835.159	22.454.000	11,2	70,5	22.454.000	100,0	0
TOTAL INGRESOS	181.659.943	16.381.159	9,0	198.041.102	199.861.446	100,0	100,9	199.861.446	100,0	0

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Obl.Rec.Netas	%	%	Pagos líquidos	%	Pendiente pago
1. Retrib. personal	76.989.595	-66.667	-0,1	76.922.928	76.582.294	40,1	99,6	73.280.678	95,7	3.301.616
2. Comp.bienes y ser.	74.827.348	18.801.703	25,1	93.629.051	92.470.320	48,4	98,8	72.510.950	78,4	19.959.370
3. Intereses	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
4. Transferencias	8.230.000	-449.290	-5,5	7.780.710	7.130.718	3,7	91,6	7.130.718	100,0	0
SUBTOTAL 1-4	160.046.943	18.285.746	11,4	178.332.689	176.183.332	92,2	98,8	152.922.346	86,8	23.260.986
6. Inversiones reales	6.600.000	3.681.827	55,8	10.281.827	5.524.138	2,9	53,7	3.870.333	70,1	1.653.805
7. Transferencias	15.013.000	-5.586.414	-37,2	9.426.586	9.411.560	4,9	99,8	510.000	5,4	8.901.560
SUBTOTAL 6-7	21.613.000	-1.904.587	-8,8	19.708.413	14.935.698	7,8	75,8	4.380.333	29,3	10.555.365
8. Var. act. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 6-9	21.613.000	-1.904.587	-8,8	19.708.413	14.935.698	7,8	75,8	4.380.333	29,3	10.555.365
TOTAL	181.659.943	16.381.159	9,0	198.041.102	191.119.030	100,0	96,5	157.302.679	82,3	33.816.351

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

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		39.541.371
- De presupuesto de gastos Pto. corriente	33.816.351	
- De presupuesto de gastos Ptos. cerrados	2.268.071	
- De presupuesto de ingresos	0	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	3.456.949	
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.	0	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		64.191.031
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		0
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		24.649.660
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		24.649.660

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
1. Derechos reconocidos netos	199.861.446
2. Obligaciones reconocidas netas	191.119.030
3. Resultado presupuestario (1-2)	8.742.416
4. Desviaciones positivas de financiación	0
5. Desviaciones negativas de financiación	0
6. Gastos finan. reman. líquido de Tesorería	6.381.159
7. Resul. de operaciones comerciales	0
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)	15.123.575

PRESUPUESTOS CERRADOS		
	Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1	35.121.000	41.172.170
Rectificaciones	0	0
Cobros/pagos	35.121.000	38.904.099
SALDO 31/12	0	2.268.071

TIPO ENTIDAD: ORGANISMO AUTONOMO

Página. 2/2

NOMBRE: F.E.D.A.C.

Población: 0

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO			PASIVO		
		%			%
INMOVILIZADO MATERIAL	80.965.465	44,3	PATRIMONIO Y RESERVAS	143.224.637	78,4
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0,0	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0	0,0
INV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	23.222.597	12,7	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	39.541.371	21,6
EXISTENCIAS	14.386.915	7,9	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0	0,0
DEUDORES	0	0,0	AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0
CUENTAS FINANCIERAS	64.191.031	35,1	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	182.766.008	100,0	TOTAL PASIVO	182.766.008	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!

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1. Mod. presupuestarias	9,0 %
2. Ejecución de ingresos	100,9 %
3. Ejecución de gastos	96,5 %
4. Cumplimiento de los cobros	100,0 %
5. Cumplimiento de los pagos	82,3 %
6. Carga financiera global	0,0 %
7. Carga financiera por hab.	#¡Núm! P
8. Ahorro bruto	0,7 %
9. Ahorro neto	0,7 %
10. Eficacia gestión recaud.	100,0 %
11. Ingreso por habitante	#¡Div/0! P
12. Gastos por habitante	#¡Div/0! P

INDICADORES FINANCIEROS

1. Endeudamiento	0,3
2. Endeudamiento por habitante	#¡Núm! P
3. Liquidez	1,6
4. Solvencia	3,0
5. Firmeza	#¡Div/0!

CUENTA DE RESULTADOS

RESULTADO NETO 0

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	

TIPO ENTIDAD:		Página: 1/2
NOMBRE:	CONSEJO INSULAR DE AGUAS	Población:

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	88.600.000	219.223.649	247,4	307.823.649	380.267.397	12,5	123,5	354.424.014	93,2	25.843.383
4. Transferencias	630.359.633	12.641.597	2,0	643.001.230	616.483.656	20,3	95,9	12.641.597	2,1	603.842.059
5. Inq. patrimoniales	16.000.000	0	0,0	16.000.000	63.080.301	2,1	394,3	63.080.301	100,0	0
SUBTOTAL 1-5	734.959.633	231.865.246	31,5	966.824.879	1.059.831.354	34,9	109,6	430.145.912	40,6	629.685.442
6. Enai. inv. reales	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
7. Transferencias	1.762.578.696	200.000.000	11,3	1.962.578.696	1.971.354.263	65,0	100,4	200.000.000	10,1	1.771.354.263
SUBTOTAL 6-7	1.762.578.696	200.000.000	11,3	1.962.578.696	1.971.354.263	65,0	100,4	200.000.000	10,1	1.771.354.263
8. Var. act. finan.	0	2.765.689.555	#iDiv/0!	2.765.689.555	2.900.000	0,1	0,1	485.704	16,7	2.414.296
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	0	2.765.689.555	#iDiv/0!	2.765.689.555	2.900.000	0,1	0,1	485.704	16,7	2.414.296
SUBTOTAL 6-9	1.762.578.696	2.965.689.555	168,3	4.728.268.251	1.974.254.263	65,1	41,8	200.485.704	10,2	1.773.768.559
TOTAL INGRESOS	2.497.538.329	3.197.554.801	128,0	5.695.093.130	3.034.085.617	100,0	53,3	630.631.616	20,8	2.403.454.001

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Obl.Rec.Netas	%	%	Pagos líquidos	%	Pendiente pago
1. Retrib. personal	407.796.273	63.971.372	15,7	471.767.645	448.186.684	16,6	95,0	439.783.936	98,1	8.402.748
2. Comp.bienes y ser.	101.788.360	598.836.465	588,3	700.624.825	619.849.654	23,0	88,5	599.427.032	96,7	20.422.622
3. Intereses	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
4. Transferencias	225.375.000	-171.086.092	-75,9	54.288.908	19.706.121	0,7	36,3	19.706.121	100,0	0
SUBTOTAL 1-4	734.959.633	491.721.745	66,9	1.226.681.378	1.087.742.459	40,4	88,7	1.058.917.089	97,3	28.825.370
6. Inversiones reales	1.519.605.615	1.860.094.148	122,4	3.379.699.763	1.205.596.690	44,7	35,7	1.205.394.465	100,0	202.225
7. Transferencias	167.973.081	892.839.718	531,5	1.060.812.799	399.240.350	14,8	37,6	363.986.833	91,2	35.253.517
SUBTOTAL 6-7	1.687.578.696	2.752.933.866	163,1	4.440.512.562	1.604.837.040	59,5	36,1	1.569.381.298	97,8	35.455.742
8. Var. act. finan.	75.000.000	-47.100.000	-62,8	27.900.000	2.900.000	0,1	10,4	2.900.000	100,0	0
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	75.000.000	-47.100.000	-62,8	27.900.000	2.900.000	0,1	10,4	2.900.000	100,0	0
SUBTOTAL 6-9	1.762.578.696	2.705.833.866	153,5	4.468.412.562	1.607.737.040	59,6	36,0	1.572.281.298	97,8	35.455.742
TOTAL	2.497.538.329	3.197.555.611	128,0	5.695.093.940	2.695.479.499	100,0	47,3	2.631.198.387	97,6	64.281.112

G. FUNCION	Obl.Rec.Netas	%
1. Serv. caract. gral.	0	0,0
2. Protec.civil. v s.c.	0	0,0
3. Seg.Protecc.P.Social	0	0,0
4. Prod.bienes pub.soc.	0	0,0
5. Prod.bienes c.econ.	2.695.479.499	100,0
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	2.695.479.499	100,0

REMANENTE DE TESORERIA		
1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		2.447.894.042
- De presupuesto de ingresos Pto. corriente	2.403.454.001	
- De presupuesto de ingresos Ptos. Cerrados	23.387.524	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	21.052.517	
- Menos = Saldos de dudoso cobro	0	
- Menos = Inq. realizados pendien. de aplic. def.	0	
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		94.149.577
- De presupuesto de gastos Pto. corriente	64.281.112	
- 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	29.868.465	
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.	0	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		735.151.267
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		2.856.951.089
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		231.944.643
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		3.088.895.732

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
1. Derechos reconocidos netos	3.034.085.617
2. Obligaciones reconocidas netas	2.695.479.499
3. Resultado presupuestario (1-2)	338.606.118
4. Desviaciones positivas de financiación	1.906.400.782
5. Desviaciones negativas de financiación	0
6. Gastos finan. reman. líquido de Tesorería	1.591.789.291
7. Resul. de operaciones comerciales	0
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)	23.994.627

PRESUPUESTOS CERRADOS		
	Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1	2.312.980.936	11.604.796
Rectificaciones	-12.500.000	0
Cobros/pagos	2.277.093.412	11.604.796
SALDO 31/12	23.387.524	0

TIPO ENTIDAD:

Página. 2/2

NOMBRE: **CONSEJO INSULAR DE AGUAS**

Población:

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO			PASIVO		
		%			%
INMOVILIZADO MATERIAL	125.862.299	2,0	PATRIMONIO Y RESERVAS	-1.039.883.716	-16,9
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0,0	SUBVENCIONES DE CAPITAL	7.114.257.432	115,3
INV. INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GENERAL	2.344.225.849	38,0	PROVISIONES	0	0,0
INMOVILIZADO FINANCIERO	50.000.000	0,8	DEUDAS A LARGO PLAZO	0	0,0
GASTOS A CANCELAR	0	0,0	DEUDAS A CORTO PLAZO	94.149.577	1,5
EXISTENCIAS	0	0,0	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0	0,0
DEUDORES	2.447.894.042	39,7	AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0
CUENTAS FINANCIERAS	735.151.267	11,9	RESULTADOS	0	0,0
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	0	0,0			
AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0			
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	465.389.836	7,5			
TOTAL ACTIVO	6.168.523.293	100,0	TOTAL PASIVO	6.168.523.293	100,0
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0
CUENTAS DE ORDEN	2.878.782.676	100,0	CUENTAS DE ORDEN	2.878.782.676	100,0
TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	2.878.782.676	100,0	TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	2.878.782.676	100,0

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1. Mod. presupuestarias	128,0 %
2. Ejecución de ingresos	53,3 %
3. Ejecución de gastos	47,3 %
4. Cumplimiento de los cobros	20,8 %
5. Cumplimiento de los pagos	97,6 %
6. Carga financiera global	0,0 %
7. Carga financiera por hab.	P
8. Ahorro bruto	-2,6 %
9. Ahorro neto	-2,6 %
10. Eficacia gestión recaud.	93,2 %
11. Ingreso por habitante	P
12. Gastos por habitante	P

INDICADORES FINANCIEROS

1. Endeudamiento	-0,1
2. Endeudamiento por habitante	P
3. Liquidez	33,8
4. Solvencia	52,8
5. Firmeza	#¡Div/0!

CUENTA DE RESULTADOS

RESULTADO NETO -465.389.836

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	

TIPO ENTIDAD:	ORGANISMO AUTONOMO	Página: 1/2
NOMBRE:	INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES	Población:

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	289.501.000	15.292.056	5,3	304.793.056	293.085.558	10,7	96,2	290.701.914	99,2	2.383.644
4. Transferencias	967.475.130	0	0,0	967.475.130	955.861.242	34,8	98,8	854.964.399	89,4	100.896.843
5. Inq. patrimoniales	27.613.000	2.674.205	9,7	30.287.205	44.702.047	1,6	147,6	44.702.047	100,0	0
SUBTOTAL 1-5	1.284.589.130	17.966.261	1,4	1.302.555.391	1.293.648.847	47,1	99,3	1.190.368.360	92,0	103.280.487
6. Enai. inv. reales	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
7. Transferencias	2.193.009.069	-648.465.944	-29,6	1.544.543.125	1.447.120.648	52,7	93,7	170.365.646	11,8	1.276.755.002
SUBTOTAL 6-7	2.193.009.069	-648.465.944	-29,6	1.544.543.125	1.447.120.648	52,7	93,7	170.365.646	11,8	1.276.755.002
8. Var. act. finan.	3.000	2.810.089.135	69.637,8	2.810.092.135	2.948.110	0,1	0,1	755.547	25,6	2.192.563
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	3.000	2.810.089.135	69.637,8	2.810.092.135	2.948.110	0,1	0,1	755.547	25,6	2.192.563
SUBTOTAL 6-9	2.193.012.069	2.161.623.191	98,6	4.354.635.260	1.450.068.758	52,9	33,3	171.121.193	11,8	1.278.947.565
TOTAL INGRESOS	3.477.601.199	2.179.589.452	62,7	5.657.190.651	2.743.717.605	100,0	48,5	1.361.489.553	49,6	1.382.228.052

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Obl.Rec.Netas	%	%	Pagos líquidos	%	Pendiente pago
1. Retrib. personal	221.000.569	-2.742.381	-1,2	218.258.188	184.164.058	8,0	84,4	178.587.112	97,0	5.576.946
2. Comp.bienes y ser.	590.219.635	76.019.762	12,9	666.239.397	612.601.534	26,7	91,9	606.156.225	98,9	6.445.309
3. Intereses	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
4. Transferencias	473.368.926	-31.081.945	-6,6	442.286.981	436.095.778	19,0	98,6	428.229.778	98,2	7.866.000
SUBTOTAL 1-4	1.284.589.130	42.195.436	3,3	1.326.784.566	1.232.861.370	53,6	92,9	1.212.973.115	98,4	19.888.255
6. Inversiones reales	1.896.495.684	1.639.749.692	86,5	3.536.245.376	788.260.399	34,3	22,3	786.323.385	99,8	1.937.014
7. Transferencias	296.513.385	494.696.214	166,8	791.209.599	274.009.540	11,9	34,6	259.691.651	94,8	14.317.889
SUBTOTAL 6-7	2.193.009.069	2.134.445.906	97,3	4.327.454.975	1.062.269.939	46,2	24,5	1.046.015.036	98,5	16.254.903
8. Var. act. finan.	3.000	2.948.110	8.270,3	2.951.110	2.948.110	0,1	99,9	2.948.110	100,0	0
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	3.000	2.948.110	8.270,3	2.951.110	2.948.110	0,1	99,9	2.948.110	100,0	0
SUBTOTAL 6-9	2.193.012.069	2.137.394.016	97,5	4.330.406.085	1.065.218.049	46,4	24,6	1.048.963.146	98,5	16.254.903
TOTAL	3.477.601.199	2.179.589.452	62,7	5.657.190.651	2.298.079.419	100,0	40,6	2.261.936.261	98,4	36.143.158

G. FUNCION	Obl.Rec.Netas	%
1. Serv. caract. gral.	0	0,0
2. Protec.civil. v s.c.	0	0,0
3. Seg.Protecc.P.Social	39.807.012	1,7
4. Prod.bienes pub.soc.	2.258.272.407	98,3
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	2.298.079.419	100,0

REMANENTE DE TESORERIA		
1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		2.729.254.115
- De presupuesto de ingresos Pto. corriente	1.382.228.052	
- De presupuesto de ingresos Ptos. Cerrados	1.347.026.063	
- 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		69.211.132
- De presupuesto de gastos Pto. corriente	36.143.158	
- De presupuesto de gastos Ptos. cerrados	1.017.490	
- De presupuesto de ingresos	0	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	32.050.484	
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.	0	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		704.103.109
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		2.416.927.814
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		947.218.278
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		3.364.146.092

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
1. Derechos reconocidos netos	2.743.717.605
2. Obligaciones reconocidas netas	2.298.079.419
3. Resultado presupuestario (1-2)	445.638.186
4. Desviaciones positivas de financiación	762.741.995
5. Desviaciones negativas de financiación	0
6. Gastos finan. reman. líquido de Tesorería	772.550.742
7. Resul. de operaciones comerciales	0
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)	455.446.933

PRESUPUESTOS CERRADOS		
	Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1	1.878.884.957	38.071.867
Rectificaciones	0	0
Cobros/pagos	531.858.894	37.054.377
SALDO 31/12	1.347.026.063	1.017.490

TIPO ENTIDAD: **ORGANISMO AUTONOMO**
 NOMBRE: **INSTITUTO INSULAR DE DEPORTES**

Página. 2/2
 Población:

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO	%	PASIVO	%		
INMOVILIZADO MATERIAL	2.775.167.391	37,7	PATRIMONIO Y RESERVAS	97.275.267	1,3
INMOVILIZADO INMATERIAL	12.512.099	0,2	SUBVENCIONES DE CAPITAL	7.193.691.164	97,7
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	69.211.132	0,9
EXISTENCIAS	0	0,0	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	0	0,0
DEUDORES	2.729.254.115	37,1	AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0
CUENTAS FINANCIERAS	704.103.109	9,6	RESULTADOS	0	0,0
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	0	0,0			
AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0			
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	1.139.140.849	15,5			
TOTAL ACTIVO	7.360.177.563	100,0	TOTAL PASIVO	7.360.177.563	100,0
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0
CUENTAS DE ORDEN	2.975.313.617	100,0	CUENTAS DE ORDEN	2.975.313.617	100,0
TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	2.975.313.617	100,0	TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	2.975.313.617	100,0

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1. Mod. presupuestarias	62,7 %
2. Ejecución de ingresos	48,5 %
3. Ejecución de gastos	40,6 %
4. Cumplimiento de los cobros	49,6 %
5. Cumplimiento de los pagos	98,4 %
6. Carga financiera global	0,0 %
7. Carga financiera por hab.	P
8. Ahorro bruto	4,7 %
9. Ahorro neto	4,7 %
10. Eficacia gestión recaud.	99,2 %
11. Ingreso por habitante	P
12. Gastos por habitante	P

INDICADORES FINANCIEROS

1. Endeudamiento	0,7
2. Endeudamiento por habitante	P
3. Liquidez	49,6
4. Solvencia	79,7
5. Firmeza	#¡Div/0!

CUENTA DE RESULTADOS

RESULTADO NETO **-339.243.311**

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	

TIPO ENTIDAD:		Página: 1/2
NOMBRE:	INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIO	Población:

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	481.598.798	8.613.121	1,8	490.211.919	540.316.405	10,4	110,2	326.683.110	60,5	213.633.295
4. Transferencias	4.064.508.451	43.227.677	1,1	4.107.736.128	4.025.410.719	77,3	98,0	2.779.936.319	69,1	1.245.474.400
5. Inq. patrimoniales	0	0	#iNúm!	0	18.748.434	0,4	iDiv/0!	18.748.434	100,0	0
SUBTOTAL 1-5	4.546.107.249	51.840.798	1,1	4.597.948.047	4.584.475.558	88,0	99,7	3.125.367.863	68,2	1.459.107.695
6. Enai. inv. reales	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
7. Transferencias	451.173.200	328.857.907	72,9	780.031.107	599.353.636	11,5	76,8	10.144.500	1,7	589.209.136
SUBTOTAL 6-7	451.173.200	328.857.907	72,9	780.031.107	599.353.636	11,5	76,8	10.144.500	1,7	589.209.136
8. Var. act. finan.	24.900.000	212.129.496	851,9	237.029.496	25.549.502	0,5	10,8	9.158.821	35,8	16.390.681
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	0	0,0	iNúm!	0	Núm!	0
SUBTOTAL 8-9	24.900.000	212.129.496	851,9	237.029.496	25.549.502	0,5	10,8	9.158.821	35,8	16.390.681
SUBTOTAL 6-9	476.073.200	540.987.403	113,6	1.017.060.603	624.903.138	12,0	61,4	19.303.321	3,1	605.599.817
TOTAL INGRESOS	5.022.180.449	592.828.201	11,8	5.615.008.650	5.209.378.696	100,0	92,8	3.144.671.184	60,4	2.064.707.512

CAPITULO GASTOS	Prev. Inicial	Modificaciones	%	Prev.definitiva	Obl.Rec.Netas	%	%	Pagos líquidos	%	Pendiente pago
1. Retrib. personal	2.350.088.731	44.187.005	1,9	2.394.275.736	2.218.872.666	48,7	92,7	2.170.298.650	97,8	48.574.016
2. Comp.bienes y ser.	1.595.982.783	9.905.351	0,6	1.605.888.134	1.403.666.211	30,8	87,4	1.124.882.923	80,1	278.783.288
3. Intereses	50.000	153.602	307,2	203.602	0	0,0	0	Núm!	0	
4. Transferencias	599.985.735	14.402.000	2,4	614.387.735	614.387.735	13,5	100,0	14.402.000	2,3	599.985.735
SUBTOTAL 1-4	4.546.107.249	68.647.958	1,5	4.614.755.207	4.236.926.612	93,0	91,8	3.309.583.573	78,1	927.343.039
6. Inversiones reales	411.173.200	513.307.907	124,8	924.481.107	254.900.182	5,6	27,6	221.222.053	86,8	33.678.129
7. Transferencias	40.000.000	0	0,0	40.000.000	0	0,0	0	Div/0!	-38.085.293	
SUBTOTAL 6-7	451.173.200	513.307.907	113,8	964.481.107	254.900.182	5,6	26,4	259.307.346	101,7	-4.407.164
8. Var. act. finan.	24.900.000	10.872.336	43,7	35.772.336	39.249.868	0,9	109,7	23.505.418	59,9	15.744.450
9. Var. pas. finan.	0	0	#iNúm!	0	25.549.502	0,6	Div/0!	0	0,0	25.549.502
SUBTOTAL 8-9	24.900.000	10.872.336	43,7	35.772.336	64.799.370	1,4	181,1	23.505.418	36,3	41.293.952
SUBTOTAL 6-9	476.073.200	524.180.243	110,1	1.000.253.443	319.699.552	7,0	32,0	282.812.764	88,5	36.886.788
TOTAL	5.022.180.449	592.828.201	11,8	5.615.008.650	4.556.626.164	100,0	81,2	3.592.396.337	78,8	964.229.827

G. FUNCION	Obl.Rec.Netas	%
1. Serv. caract. gral.	0	0,0
2. Protec.civil. v s.c.	0	0,0
3. Seg.Protecc.P.Social	1.890.419.055	41,5
4. Prod.bienes pub.soc.	2.666.207.109	58,5
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	4.556.626.164	100,0

REMANENTE DE TESORERIA		
1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		2.392.561.034
- De presupuesto de ingresos Pto. corriente	2.064.707.512	
- De presupuesto de ingresos Ptos. Cerrados	374.481.516	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	3.000.000	
- Menos = Saldos de dudoso cobro	45.196.000	
- Menos = Inq. realizados pendien. de aplic. def.	4.431.994	
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		1.647.675.754
- De presupuesto de gastos Pto. corriente	964.229.827	
- De presupuesto de gastos Ptos. cerrados	609.306.622	
- De presupuesto de ingresos	0	
- De operaciones comerciales	0	
- De recursos de otros entes públicos	0	
- De otras operaciones no presupuestarias	74.139.305	
- Menos = Pagos realizados pendien. de aplic. def.	0	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		68.496.627
4. REMANENTE DE TESORERIA AFECTADO A GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		492.260.259
5. REMANENTE TESORERIA GASTOS GENERALES (1-2+3-4)		321.121.648
6. REMANENTE TESORERIA TOTAL (1-2+3) ó (4+5)		813.381.907

RESULTADO PRESUPUESTARIO	
1. Derechos reconocidos netos	5.209.378.696
2. Obligaciones reconocidas netas	4.556.626.164
3. Resultado presupuestario (1-2)	652.752.532
4. Desviaciones positivas de financiación	489.653.586
5. Desviaciones negativas de financiación	0
6. Gastos finan. reman. líquido de Tesorería	200.511.579
7. Resul. de operaciones comerciales	0
8. Resul. presupues. ajustado (3-4+5+6+7)	363.610.525

PRESUPUESTOS CERRADOS		
	Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1	650.689.912	841.783.068
Rectificaciones	0	0
Cobros/pagos	276.208.396	232.476.446
SALDO 31/12	374.481.516	609.306.622

TIPO ENTIDAD:

Página. 2/2

NOMBRE: **INSTITUTO DE ATENCIÓN SOCIAL Y SOCIO SANITARIO**

Población:

BALANCE DE SITUACION

ACTIVO			PASIVO		
		%			%
INMOVILIZADO MATERIAL	287.105.265	9,8	PATRIMONIO Y RESERVAS	0	0,0
INMOVILIZADO INMATERIAL	0	0,0	SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.007.067.222	34,3
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	1.649.633.296	56,1
EXISTENCIAS	0	0,0	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	4.431.994	0,2
DEUDORES	2.442.189.028	83,1	AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0
CUENTAS FINANCIERAS	68.496.627	2,3	RESULTADOS	277.458.968	9,4
SITUACIONES TRANSITORIAS DE FINANCIACION	0	0,0			
AJUSTES POR PERIODIFICACION	0	0,0			
RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	140.800.560	4,8			
TOTAL ACTIVO	2.938.591.480	100,0	TOTAL PASIVO	2.938.591.480	100,0
CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0	CUENTAS DE CONTROL PRESUPUESTARIO	0	0,0
CUENTAS DE ORDEN	2.494.892.271	100,0	CUENTAS DE ORDEN	2.494.892.271	100,0
TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	2.494.892.271	100,0	TOTAL CUENTAS DEL GRUPO 0	2.494.892.271	100,0

INDICADORES PRESUPUESTARIOS

1. Mod. presupuestarias	11,8 %
2. Ejecución de ingresos	92,8 %
3. Ejecución de gastos	81,2 %
4. Cumplimiento de los cobros	60,4 %
5. Cumplimiento de los pagos	78,8 %
6. Carga financiera global	0,6 %
7. Carga financiera por hab.	P
8. Ahorro bruto	7,6 %
9. Ahorro neto	7,0 %
10. Eficacia gestión recaud.	60,5 %
11. Ingreso por habitante	P
12. Gastos por habitante	P

INDICADORES FINANCIEROS

1. Endeudamiento	#¡Div/0!
2. Endeudamiento por habitante	P
3. Liquidez	1,5
4. Solvencia	1,7
5. Firmeza	#¡Div/0!

CUENTA DE RESULTADOS

RESULTADO NETO **277.458.968**

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	