



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA Y PUERTO DE
GARACHICO**

**RESUMEN DATOS ECONOMICO- FINANCIERO DE MAYOR RELEVANCIA DE LA
CUENTA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019**

La principal fuente de financiación de esta Entidad en el ejercicio señalado fue el capítulo 4º (Transferencias corrientes) que alcanzó el 50,2 % de los derechos reconocidos.

El principal componente del gasto fue el capítulo 1º (Gastos de Personal), que alcanzó el 37,1% del total de las obligaciones reconocidas netas.

Las modificaciones netas de crédito para gastos alcanzó el 159,3% con respecto a las previsiones iniciales, la causa principal de dichas modificaciones se han producido por la generación de créditos por ingresos con motivo de la concesión de subvenciones, por la disposición parcial del crédito a largo plazo aprobado por el Pleno municipal de fecha 27.07.2017 para la financiación de inversiones y por la incorporación de remanentes procedentes del ejercicio anterior.

El grado de ejecución de ingresos se situó en el 102,13% sin tener en cuenta para la cuantificación de las previsiones definitivas la incorporación de remanentes de créditos. Mientras que la ejecución del gasto alcanzó el 59,1% y la eficacia en la gestión recaudatoria se elevó hasta el 83,95%.

La carga financiera global continua siendo baja ya que asciende al 1,85% de los derechos reconocidos netos.

El Resultado Presupuestario ajustado fue Positivo al igual que el Remanente de Tesorería para gastos generales.

El expediente de la Cuenta General conforme establecen los art. 208 y 209 del Texto Refundido de la L.R.H.L., incluye el resultado de la actualización anual del Inventario de Bienes y Derechos de la Corporación correspondiente al ejercicio 2019 y cuyo detalle se especifica en el informe de la Secretaría General que obra en dicho expediente.

Análisis de los indicadores más representativos a juicio de esta Intervención.

A continuación se realiza un análisis de la evolución en cinco ejercicios de siete indicadores presupuestarios más relevantes, a juicio de esta intervención de fondos.



Firmado: Excmo. Ayuntamiento de Garachico Fecha : 27/03/2020 11:28:27

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 2A0756679564B6D5486DAAD9E557CDBCE1386FB2 en la siguiente dirección <https://eadmin.garachico.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

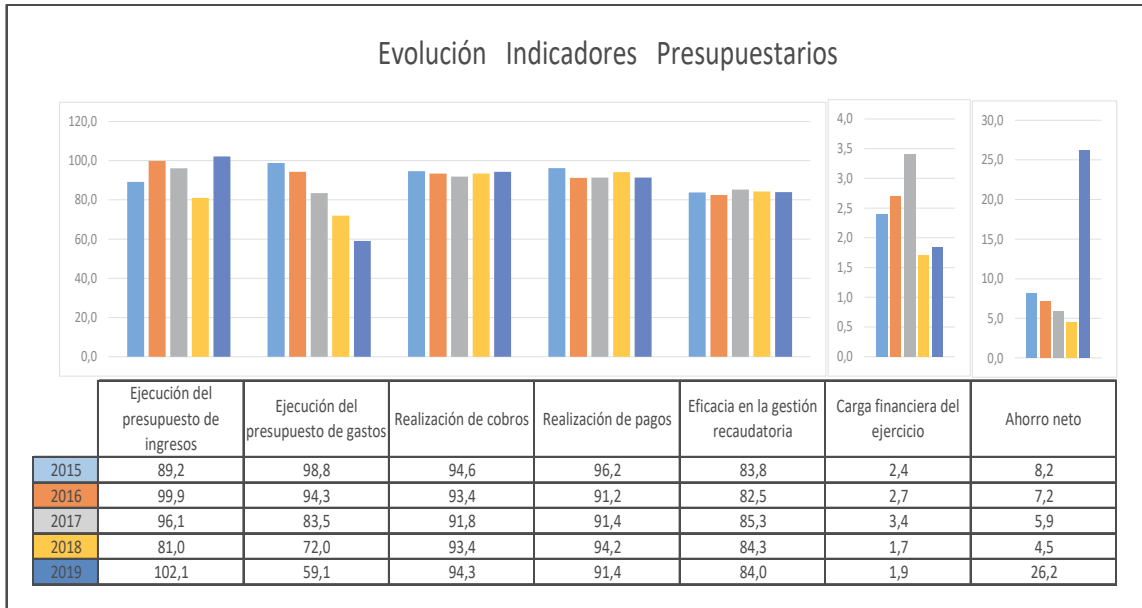
Copia Auténtica de
Documento Electrónico
2020000692

Firmantes:

DE LA ROSA AGUILAR JUAN LUIS

INTERVENTOR

27-03-2020 11:20



A) Indicadores Presupuestarios

- **Ejecución del presupuesto de Ingresos**

El índice de ejecución de ingresos mide el porcentaje de las previsiones definitivas de ingresos que han dado lugar al reconocimiento contable de derechos liquidados.

Se debe tener en cuenta que, en el caso de las modificaciones de crédito financiadas con el Remanente de tesorería para gastos generales o Excesos de Financiación Afectada, estas fuentes de financiación no figuran como derechos reconocidos, lo que sesga este indicador.

Valores para este índice mayores al 90% se consideran satisfactorios; en cambio, valores inferiores alertan sobre la formulación de unas previsiones excesivas de ingresos.

En el ejercicio este indicador se observa que ha alcanzado el **102,13%**

- **Ejecución del presupuesto de Gastos**

El índice de ejecución de gastos expresa el porcentaje que suponen las obligaciones reconocidas con cargo al presupuesto de gastos del ejercicio corriente en relación con el volumen de créditos definitivos.

El índice de ejecución de gastos, que nos muestra el grado en que los créditos definitivos han dado lugar al reconocimiento de obligaciones, también ha de alcanzar valores superiores al 80%.

En el ejercicio este indicador se observa que ha alcanzado el **59,10%**, aunque está por debajo de los valores recomendados esta circunstancia es debida a proyectos con financiación afectada que están pendientes de ejecución.

- **Realización de cobros**

El índice de cumplimiento de los cobros refleja el porcentaje de derechos liquidados con cargo al presupuesto corriente que han sido cobrados durante el ejercicio presupuestario.



Firmado: Excmo. Ayuntamiento de Garachico Fecha : 27/03/2020 11:28:27

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 2A0756679564B6D5486DAAD9E557CDBCE1386FB2 en la siguiente dirección <https://eadmin.garachico.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico
2020000692

Firmantes:

DE LA ROSA AGUILAR JUAN LUIS

INTERVENTOR

27-03-2020 11:20

Este indicador mide, por lo tanto, la capacidad de la Entidad Pública para transformar en liquidez los derechos de cobro liquidados y vencidos, es decir, el ritmo de cobro.

En principio, es deseable que el valor del índice supere el 80% lo que supondría una razonable conversión en liquidez de los derechos de cobro liquidados.

En el ejercicio este indicador se observa que ha alcanzado el **94,30%**

- **Realización de pagos**

El índice de cumplimiento de pagos refleja el porcentaje de obligaciones reconocidas durante el ejercicio con cargo al presupuesto corriente que han sido pagadas cobrados durante el mismo.

Los valores para este índice entre el 80% y el 90% se consideran satisfactorios; en cambio, valorse inferiores alertan sobre la posible existencia de dificultades en la tesorería.

En el ejercicio este indicador se observa que ha alcanzado el **91,40%**

- **Carga financiera del ejercicio**

Este indicador relaciona por cociente la carga financiera del ejercicio (obligaciones reconocidas en los capítulos 3 y 9) con los derechos liquidados por operaciones corrientes.

Cuanto menor sea el peso de la carga financiera en relación con los ingresos corrientes, mayor margen de maniobra tendrá la entidad para financiar sus inversiones.

En el ejercicio este indicador se observa que es del **1,85%** correspondiente a las operaciones de crédito a largo plazo concertadas por este ayuntamiento.

- **Ahorro neto**

El índice de ahorro neto se obtiene dividiendo (obligaciones reconocidas corrientes más obligaciones reconocidas en el capítulo 9) por el volumen de derechos liquidados por operaciones corrientes.

Este indicador refleja la capacidad que tiene la Entidad de atender con sus recursos sordinarios a sus gastos corrientes, incluida la imputación al presente ejercicio de las deudas contraídas en el pasado para la financiación de las inversiones. Debe presentar valores positivos.

En el ejercicio este indicardor se observa que alcanza el **26,21%**

- **Eficacia en la gestión recaudatoria**

El indicador de gestión recaudatoria refleja el porcentaje de derchos liquidados con cargo a los ingresos tributarios y precios públicos que han sido cobrados durante el ejercicio presupuestario.

Este indicardo mide, por lo tanto, la capacidad de la Entidad para transformar en liquidez los derechos de cobro liquidados y vencidos de lso capítulos 1, 2 y 3, es decir, el ritmo de cobro.

En principio, parece deseable que el valor del índice supere el 80%, lo que supondría una razonable conversión en liquidez de los derechos de cobro liquidados.

En el ejercicio este indicardor se observa que ha alcanzado el **83,95%**



Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Garachico Fecha :27/03/2020 11:28:27

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 2A0756679564B6D5486DAAD9E557CDBCE1386FB2 en la siguiente dirección <https://eadmin.garachico.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020000692

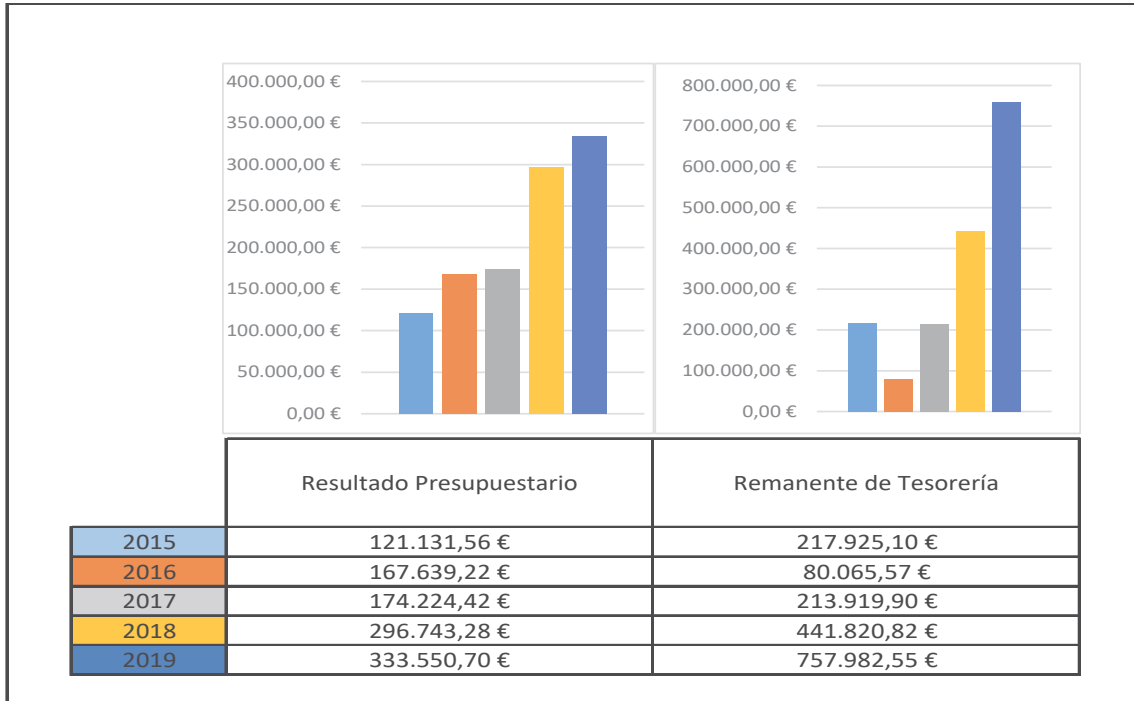
Firmantes:

DE LA ROSA AGUILAR JUAN LUIS

INTERVENTOR

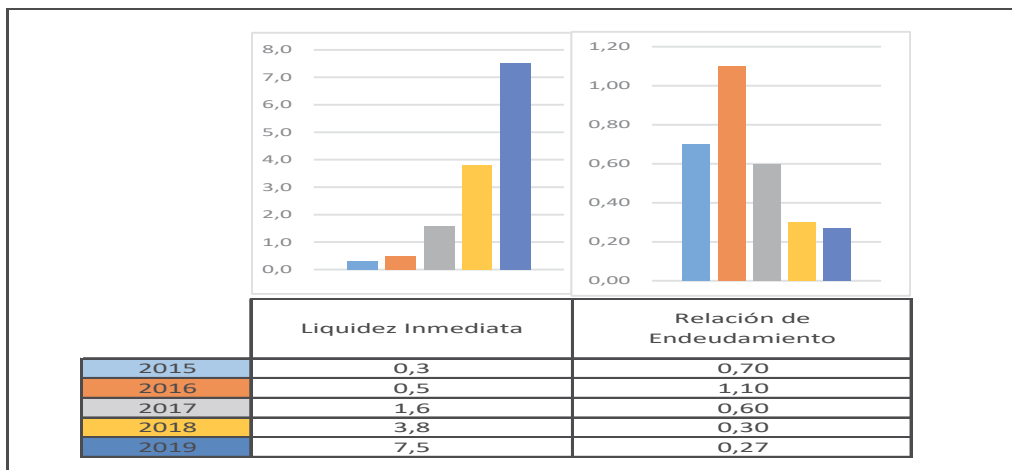
27-03-2020 11:20

- **Evolución del Resultado Presupuestario ajustado y del Remanente de Tesorería para Gastos Generales en los últimos cinco ejercicios:**



B) Indicadores Financieros

Se realiza un análisis de la evolución de los cinco últimos ejercicios de tres de los indicadores financieros más relevantes a juicio de esta intervención .



- **Liquidez inmediata**

Se obtiene determinando el porcentaje que suponen los fondos líquidos (dinero disponible en caja y bancos, así como otras inversiones financieras temporales con un alto grado de liquidez) con relación a las obligaciones presupuestarias y no presupuestarias a corto plazo.

Este indicador refleja a 31 de diciembre el porcentaje de deudas presupuestarias y no presupuestarias que pueden atenderse con la liquidez inmediatamente disponible. Cuanto mayor sea este



Firmado: Excmo. Ayuntamiento de Garachico Fecha : 27/03/2020 11:28:27

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 2A0756679564B6D5486DAAD9E557CDBCE1386FB2 en la siguiente dirección <https://eadmin.garachico.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico
2020000692

Firmantes:

DE LA ROSA AGUILAR JUAN LUIS

INTERVENTOR

27-03-2020 11:20

porcentaje, menor es el riesgo financiero de la Entidad, si bien un valor excesivo revelará un excedente de liquidez que habría que analizar.

Ahora bien, dado que habitualmente se considera que el valor del ratio debería situarse en el intervalo 0,70 – 0,90, niveles superiores podrían de manifiesto un excedente de tesorería.

En el ejercicio este indicador se observa que alcanza los **7,50**

- **Relación de endeudamiento**

Se define como el cociente, en tanto por uno, entre las agrupaciones de provisiones y acreedores a corto plazo (pasivo corriente), sobre las agrupaciones de provisiones y acreedores a largo plazo (pasivo no corriente) del pasivo del balance.

Indica qué porcentaje representa el exigible a corto plazo, sobre las obligaciones reembolsables a largo plazo. Un valor superior a 1 indica un mayor volumen de deuda a corto plazo que de deuda a largo plazo, y a la inversa.

Cuanto más se aproxima su valor a cero, mayor es el peso de las obligaciones a largo plazo sobre el total de obligaciones a corto y a la inversa.

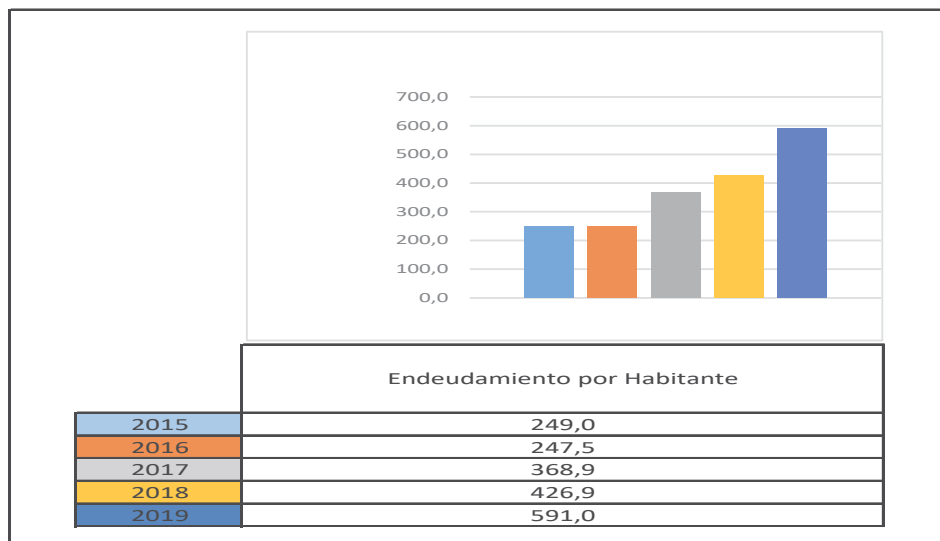
En el ejercicio este indicador es del **0,27**.

- **Endeudamiento por habitante**

El índice relativo a la deuda per cápita, o endeudamiento por habitante, se obtiene dividiendo el pasivo corriente y el no corriente existente a 31 de diciembre entre el número de habitantes. Este indicador refleja el montante de deuda per cápita, y ha de ser analizado observando su evolución a lo largo del tiempo.

Obviamente, cuanto mayor sea este ratio, mayor es el nivel de endeudamiento de la Entidad y mayor riesgo de insolvencia se produce.

En el ejercicio este indicador es de **591,03€** por habitante.



Firmado: Excmo. Ayuntamiento de Garachico Fecha : 27/03/2020 11:28:27

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 2A0756679564B6D5486DAAD9E557CDBCE1386FB2 en la siguiente dirección <https://eadmin.garachico.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de Documento Electrónico 2020000692

Firmantes:

DE LA ROSA AGUILAR JUAN LUIS

INTERVENTOR

27-03-2020 11:20

La línea mantenida en el presente ejercicio, en cuanto a la ejecución presupuestaria, ha sido la más conveniente para seguir mejorando la Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financiera de la entidad.

En conclusión, seguir con rigor el cumpliendo la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es primordial, para intentar consolidar y fortalecer nuestra situación económico financiera actual.

EL INTERVENTOR
Fdo. Juan Luis de la Rosa Aguilar



Firmado:Excmo. Ayuntamiento de Garachico Fecha :27/03/2020 11:28:27

La autenticidad de este documento se puede comprobar introduciendo el código 2A0756679564B6D5486DAAD9E557CDBCE1386FB2 en la siguiente dirección <https://eadmin.garachico.es/> de la Sede Electrónica de la Entidad.

Copia Auténtica de
Documento Electrónico
2020000692

Firmantes:

DE LA ROSA AGUILAR JUAN LUIS

INTERVENTOR

27-03-2020 11:20

RESUMEN CUENTA GENERAL EJERCICIO 2019 Y PRINCIPALES INDICADORES PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS:

CAPITULO	INGRESOS	Prev. Inicial	Modificacion	%	Prev. Definitiva	Der. Rec. Netos	%	%	Recaudac. Neta	%	Pte. de Cobro
1.	Imp. directos	991.000,00	0,00	0,0	991.000,00	1.063.853,03	10,7	107,4	861.665,45	81,0	202.187,58
2.	Imp. Indirectos	10.000,00	0,00	0,0	10.000,00	14.056,99	0,1	140,6	13.587,00	96,7	469,99
3.	Tasas y Otros	583.940,00	111.635,31	19,1	695.575,31	875.300,50	8,8	125,8	764.531,31	87,3	110.769,19
4.	Transferencias	2.786.968,91	2.036.193,27	73,1	4.823.162,18	4.990.724,56	50,2	103,5	4.755.074,11	95,3	235.650,45
5.	Ingresos Patrimoniales	204.200,00	0,00	0,0	204.200,00	132.412,57	1,3	64,8	113.445,28	85,7	18.967,29
	SUBTOTAL 1-5	4.576.108,91	2.147.828,58	46,9	6.723.937,49	7.076.347,65	71,1	105,2	6.508.303,15	92,0	568.044,50
6.	Enajen. Inversiones Reales	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
7.	Transferenci Capital	0,00	2.132.781,11	100,0	2.132.781,11	2.082.564,79	20,9	97,6	2.082.564,79	100,0	0,00
	SUBTOTAL 6-7	0,00	2.132.781,11	100,0	2.132.781,11	2.082.564,79	20,9	0,0	2.082.564,79	100,0	0,00
8.	Var. Activos Financieros	0,00	2.126.864,05	0,0	2.126.864,05	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
9.	Var. Pasivos Financieros	0,00	883.724,01	100,0	883.724,01	789.172,94	7,9	89,3	789.172,94	100,0	0,00
	SUBTOTAL 8-9	0,00	3.010.588,06	100,0	3.010.588,06	789.172,94	7,9	100,0	789.172,94	100,0	0,00
	SUBTOTAL 6-9	0,00	5.143.369,17	100,0	5.143.369,17	2.871.737,73	28,9	100,0	2.871.737,73	100,0	0,00
	TOTAL INGRESOS	4.576.108,91	7.291.197,75	159,3	11.867.306,66	9.948.085,38	100,0	102,1	9.380.040,88	94,3	568.044,50

CAPITULO	GASTOS	Prev. Inicial	Modificacion	%	Prev. Definit.	Obl. Rec. Netas	%	%	Pagos Líquidos	%	Pte. de Pago
1.	Retribuciones Personal	2.295.196,57	763.917,51	33,3	3.059.114,08	2.598.205,10	37,1	84,9	2.598.205,10	100,0	0,00
2.	Compra Bienes y Servicios	1.638.753,72	560.232,12	34,2	2.198.985,84	2.052.113,53	29,3	93,3	1.845.107,55	89,9	207.005,98
3.	Intereses	30.050,00	-16.399,27	-54,6	13.650,73	13.345,05	0,2	97,8	13.345,05	100,0	0,00
4.	Transferencias	458.150,00	642.348,79	140,2	1.100.498,79	440.853,70	6,3	40,1	373.412,31	84,7	67.441,39
	SUBTOTAL 1-4	4.422.150,29	1.950.099,15	153,1	6.372.249,44	5.104.517,38	72,8	80,1	4.830.070,01	94,6	274.447,37
6.	Inversiones Reales	28.000,00	5.220.766,21	18645,6	5.248.766,21	1.766.648,55	25,2	33,7	1.435.520,26	81,3	331.128,29
7.	Transferenci Capital	25.000,00	103.933,12	100,0	128.933,12	20.281,88	0,3	15,7	20.281,88	100,0	0,00
	SUBTOTAL 6-7	53.000,00	5.324.699,33	18.745,6	5.377.699,33	1.786.930,43	25,5	49,39	1.455.802,14	81,5	331.128,29
8.	Var. Activos Financieros	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0	0,00
9.	Var. Pasivos Financieros	100.958,62	16.399,27	16,2	117.357,89	117.357,89	1,7	100,0	117.357,89	100,0	0,00
	SUBTOTAL 8-9	100.958,62	16.399,27	16,24	117.357,89	117.357,89	1,7	100,00	117.357,89	100,0	0,00
	SUBTOTAL 6-9	153.958,62	5.341.098,60	32,49	5.495.057,22	1.904.288,32	27,2	149,39	1.573.160,03	82,6	331.128,29
	TOTAL GASTOS	4.576.108,91	7.291.197,75	159,3	11.867.306,66	7.008.805,70	100,0	59,1	6.403.230,04	91,4	605.575,66

AREA DE GASTO	Obl. Rec. Netas	%
1. Servicios Público Básicos	2.055.959,77	29,3
2. Actuaciones de Protección y Promoción Social	868.872,57	12,4
3. Productos de Bienes Públ. Carácter Preferente	12.459.62,97	17,3
4. Actuaciones de Carácter Económico	58.771,74	0,8
9. Actuaciones de Carácter General	2.678.535,71	38,2
0. Deuda Pública	130.702,94	1,9
TOTAL GASTOS	7.008.805,70	100,0

PRESUPUESTOS CERRADOS		
	Derechos	Obligaciones
Saldo al 1/1	1350.973,65	354.820,95
Rectificaciones / Bajas	-35.437,09	-2.033,00
Cobros / Pagos	217.820,45	352.787,95
SALDO 31/12	1.097.716,11	0,00

ESTADO DE MODIFICACIONES		
	TOTALES	%
Créditos Extraordinarios	0,00	0,00
Suplementos de Créditos	180.000,00	2,47
Ampliaciones de Créditos	0,00	0,00
Transferencias de Crédito Positivas	208.907,14	2,87
Transferencias de Crédito Negativas	208.907,14	2,87
Incorporaciones Remanente Créditos	2.126.864,05	29,17
Créditos Generados por Ingresos	4.984.333,70	68,36
Bajas Anulación	0,00	0,00
TOTAL.....	7.291.197,75	

INDICADORES PRESUPUESTARIOS	
1. Modificaciones Presupuestarias	159,3
2. Ejecución de Ingresos	102,13
3. Ejecución de Gastos	59,1
4. Cumplimiento de los Cobros	94,3
5. Cumplimiento de los Pagos	91,4
6. Carga Financiera Global	1,85
7. Ahorro Bruto	27,87
8. Ahorro Neto	26,21
9. Eficacia Gestión Recaudación	83,95

RESULTADO PRESUPUESTARIO		
1. Derechos reconocidos netos	9.948.085,38	
2. Obligaciones reconocidas netas	7.008.805,70	
3. Resultado presupuestario (1-2)		2.939.279,68
4. Desviaciones positivas de financiación	2.956.461,07	
5. Desviaciones negativas de financiación	350.732,09	
6. Gastos financiados con Remanente Líquidos de Tesorería	0,00	
7. Resultado de Operaciones Comerciales	0,00	
8. Resultados presupuestarios ajustados (3-4+5+6+7)		333.550,70

REM ANENTE DE TESORERIA		
1. DEUDORES PENDIENTES DE COBRO EN FIN DE EJERCICIO		1.666.624,84
- De Presupuesto de Ingresos Pto. Corriente	568.044,50	
- De Presupuesto de Ingresos Ptos. Cerrados	1.097.716,11	
- De operaciones no presupuestarias	864,23	
- Menos = Ingresos realizados pendientes de aplicación Definitiva	0,00	
2. ACREEDORES PENDIENTES DE PAGO EN FIN DE EJERCICIO		782.994,60
- De presupuesto de gastos Pto. Corriente	605.575,66	
- De presupuesto de gastos Ptos. Cerrados	0,00	
- De operaciones no presupuestarias	177.418,94	
- Menos = Pagos realizados pendientes de aplicación Definitiva	0,00	
3. FONDOS LIQUIDOS EN TESORERIA EN FIN DE EJERCICIO		4.656.322,61
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		5.539.952,85
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		709.295,42
III. EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA		4.072.674,88
IV. REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES TOTAL (I		757.982,55

BALANCE DE SITUACION					
ACTIVO		%	PASIVO		%
INMOVILIZADO MATERIAL	25.451.265,25	80,3	PATRIMONIO	20.066.568,90	63,3
INMOVILIZADO INTANGIBLE	83.371,70	0,3	RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES	5.008.770,49	15,8
INVERSIONES INMOBILIARIAS	51.026,50	0,2	SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE IMPUTACIÓN A		
INVERSIONES FINANC. A L/P ENTIDADES GRUPO, MULTIG. Y ASOC.	470.891,64	1,5	RESULTADOS	0,00	0,0
INVERSIONES FINANCIERAS EN PATRIMONIO DE OTRAS ENTIDADE	4.327,96	0,0	DEUDAS A LARGO PLAZO	2.258.446,80	7,1
DEUDORES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR A CORTO PLAZO	858.448,96	2,7	DEUDAS A CORTO PLAZO	219.761,32	0,7
INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO	103.634,19	0,3	ACREEDORES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO	400.722,29	1,3
EFFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES	4.656.322,61		RESULTADOS	3.725.019,01	11,8
TOTAL ACTIVO	31.679.288,81	100,0	TOTAL PASIVO	31.679.288,81	100,0

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

DESCRIPCIÓN	I. Patrimonio	II. Patrimonio Generado	III. Ajustes por cambios de valor	IV. Subvenciones recibidas	TOTAL
Patrimonio neto al final del Ejercicio 2018	20.066.568,90	5.051.319,38	0,00	11.029,75	25.128.918,03
Ajustes por cambios de criterio contables y corrección errores	0,00	-42.548,89	0,00	0,00	-42.548,89
Patrimonio neto inicial ajustado al ejercicio 2019	20.066.568,90	5.008.770,49	0,00	11.029,75	25.086.369,14
Variaciones de patrimonio neto ejercicio 2019	0,00	3.725.019,01	0,00	-11.029,75	3.713.989,26
PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2019	20.066.568,90	8.733.789,50	0,00	0,00	28.800.358,40

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

I. Resultado económico patrimonial	3.725.019,01
II. Ingresos y gastos reconocidos direct. en el patrimonio neto	0,00
III. Transferencias a la cuenta resultado económico patrimonial	-11.029,75
IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos	3.713.989,26

CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO - PATRIMONIAL

Resultado Ahorro /desahorro neto del Ejercicio	3.725.019,01
--	--------------

ESTADO DE OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS

a) OPERACIONES PATRIMONIALES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	
1. Aportación patrimonial dineraria	0,00
2. Aportación de bienes y derechos	0,00
3. Asunción y condonación de pasivos financieros	0,00
4. Otras aportaciones de la entidad propietaria	0,00
5. (-) Devolución de bienes y derechos	0,00
6. (-) Otras devoluciones a la entidad propietaria	0,00
TOTAL	0,00
b) OTRAS OPERACIONES CON LA ENTIDAD O ENTIDADES PROPIETARIAS	
I. Ingresos y gastos reconocidos directa Cuenta Rdo. Económico -patrimonial	0,00
II. Ingresos y gastos reconoc. Directamente patrimonio neto	0,00
TOTAL (I + II)	0,00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

TOTALES

I. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	3.658.245,69
II. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1.483.565,96
III. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	672.947,14
IV. FLUJOS DE EFECTIVO PENDIENTES DE CLASIFICACIÓN	0,00
V. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0,00
VI. INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO	2.847.626,87
Efectivo y activos líquidos equiv. al efectivo al inicio del ejercicio	1.808.695,74
Efectivo y activos líquidos equiv. al efectivo al final del ejercicio	4.656.322,61

INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES

1. LIQUIDEZ INMEDIATA	7,50
2. ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	591,03 €
3. RELACIÓN DE ENDEUDAMIENTO	0,27

DEUDA FINANCIERA:

1. Créditos a Largo Plazo.

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Saldo Pendiente a 1 de Enero	Creaciones	Amortizaciones y otras disminuciones	Saldo Pendiente a 31 de Diciembre
313.620.270.15	185.750,10	0,00	78.896,36	106.853,74
21030006180	1.210.827,06	789.172,94	38.461,53	1.961.538,47
AGE_LPDTE_2008	24.510,49	0,00	8.170,32	16.340,17
AGE_LPDTE_2009	47.526,53	0,00	15.842,04	31.684,49
AGE_LPDTE_2013	7.254,25	0,00	7.254,25	0,00
AGE_LPDTE_2015	63.152,69	0,00	63.152,69	0,00
AGE_LPDTE_2017	47.491,85	0,00	20.541,06	26.950,79
TOTALES DEUDAS A LARGO PLAZO...	1.586.512,97	789.172,94	232.318,25	2.143.367,66

2. Operaciones de Tesorería.

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	Saldo Pendiente	Creaciones	Amortizaciones	Saldo Pendiente
	a 1 de Enero		y otras disminuciones	a 31 de Diciembre
00490518262110074319	0,00	856.209,40	856.209,40	0,00
TOTALES DEUDAS A CORTO PLAZO...	0,00	856.209,40	856.209,40	0,00