



Ilustre Ayuntamiento
de San Roque

CALCULO DEL AHORRO NETO Y DEL REMANENTE DE TESORERIA PARA EL PERIODO 2011-2013

DENOMINACIÓN	2010		2011		2012		2013	
INGRESOS	Previsión Liquidación (4)	Previsión Recaudación corriente + cerrados	Previsión Liquidación (5)	Previsión Recaudación corriente + cerrados	Previsión Liquidación (6)	Previsión Recaudación corriente + cerrados	Previsión Liquidación (7)	Previsión Recaudación corriente + cerrados
Impuestos Directos	24.182.629,77	20.555.235,30	25.013.487,01	20.349.682,95	25.890.541,50	20.553.179,78	26.765.960,50	20.758.711,58
Impuestos Indirectos	5.376.347,61	4.838.712,30	5.456.992,82	4.911.293,54	5.566.132,68	5.009.519,41	5.677.455,33	5.109.709,80
Tasas y otros ingresos	6.726.311,35	4.616.925,17	6.827.206,02	4.524.586,67	6.929.614,11	4.547.209,60	7.005.839,86	4.569.945,65
Transferencias Corrientes	8.688.420,10	6.882.255,91	8.792.681,14	6.896.020,42	8.801.473,82	6.909.812,47	8.713.459,08	6.916.722,28
Ingresos patrimoniales	200.000,00	200.000,00	120.000	120.000	0,00	0,00	0,00	0,00
Pasivos financieros								

GASTOS	Previsión Liquidación (4)	Previsión pagos corriente + cerrados	Previsión Liquidación (5)	Previsión pagos corriente + cerrados	Previsión Liquidación (6)	Previsión pagos corriente + cerrados	Previsión Liquidación (7)	Previsión pagos corriente + cerrados
Gastos de Personal	13.887.696,10	13.887.696,10	13.609.942,18	13.609.942,18	13.882.141,02	13.882.141,02	14.020.962,43	14.020.962,43
Gastos en Bienes Corrientes y Servicios	14.241.123,83	7.687.431,00	13.956.301,35	7.702.805,86	12.888.577,00	7.935.623,17	12.824.134,12	8.332.404,32
Gastos Financieros	1.330.594,28	1.330.594,28	1.283.785,90	1.283.785,90	1.185.277,14	1.185.277,14	1.084.193,94	1.084.193,94
Transferencias Corrientes	12.647.302,14	10.237.848,72	11.147.879,72	10.033.091,75	10.924.922,13	9.832.429,92	10.815.672,91	10.274.889,26
Pasivos Financieros	2.588.658,71	2.588.658,71	2.785.227,98	2.785.227,98	2.883.965,23	2.883.965,23	2.921.318,96	2.921.318,96

DENOMINACIÓN	2010		2011		2012		2013	
Ahorro Bruto deducido de la liquidación	3.066.992,48		6.092.457,84		8.306.844,82		9.417.751,37	
Ahorro neto deducido de la liquidación	478.333,77		3.307.229,86		5.422.879,59		6.496.432,41	

EVOLUCION REMANENTE DE TESORERIA

	2009	2010	2011	2012	2013
1. (+) Fondos Líquidos	1.008.468,94 €	1.115.318,15 €	1.148.777,69 €	1.002.478,36 €	1.244.825,47 €
2. (+) Derechos Pendientes de cobro	31.872.951,13 €	33.840.179,72 €	32.006.922,07 €	29.595.561,40 €	30.059.137,91 €
(+) Del Presupuesto Corriente	14.117.330,87 €	15.318.415,22 €	15.777.967,68 €	14.518.347,26 €	14.475.145,18 €
(+) De Presupuestos Cerrados	17.733.142,48 €	18.425.632,50 €	16.147.865,14 €	15.004.325,14 €	15.423.985,58 €
(+) De operaciones no Presupuestarias	246.790,69 €	281.458,14 €	245.874,25 €	215.478,14 €	274.589,25 €
(-) Cobros realizados ptes aplicación defi.	224.312,91 €	185.326,14 €	164.785,00 €	142.589,14 €	114.582,10 €
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	40.885.923,28 €	32.913.853,73 €	30.639.993,40 €	25.004.886,22 €	24.129.438,53 €
(+) Del Presupuesto Corriente	17.636.485,68 €	15.462.328,47 €	14.125.478,14 €	10.236.478,12 €	9.854.712,14 €
(+) De Presupuestos Cerrados	12.466.247,84 €	10.854.172,14 €	9.147.845,26 €	8.526.478,21 €	8.001.456,36 €
(+) De operaciones no Presupuestarias	13.624.049,21 €	8.145.318,26 €	7.914.526,14 €	6.589.745,14 €	6.689.145,14 €
(-) Pagos realizados ptes aplicación definitiva	2.840.859,45 €	1.547.965,14 €	547.856,14 €	347.815,25 €	415.875,11 €
I. RTE TESORERIA TOTAL (1+2-3)	-8.004.503,21 €	2.041.644,14 €	2.515.706,36 €	5.593.153,54 €	7.174.524,85 €
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO	3.341.864,52 €	2.563.418,26 €	2.147.854,14 €	2.000.158,23 €	2.214.478,29 €
III EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA	10.215.012,79 €	7.654.841,24 €	6.471.215,20 €	5.047.849,23 €	4.885.233,13 €
IV RTE TESORERIA GTOS GENERALES	-21.561.380,52 €	-8.176.615,36 €	-6.103.362,98 €	-1.454.853,92 €	74.813,43 €