

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

| CONCEPTO | PREVISIÓN | | | EJECUCIÓN | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| | Inicial | Modificación | Definitiva | Liquidación | Cobrado | Pendiente cobro |
| 1. Capítulos ingresos | | | | | | |
| 1. Impuestos directos | 75.854.465,91 | 0,00 | 75.854.465,91 | 91.179.324,54 | 65.579.541,33 | 25.599.783,21 |
| 2. Impuestos indirectos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 153.421.248,30 | 10.180.775,04 | 163.602.023,34 | 151.281.282,65 | 118.617.182,50 | 32.664.100,15 |
| 4. Transferencias corrientes | 326.332.261,82 | -645.552,07 | 325.686.709,75 | 279.355.846,40 | 217.683.665,94 | 61.672.180,46 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 8.291.770,00 | 0,00 | 8.291.770,00 | 13.487.941,47 | 4.175.965,70 | 9.311.975,77 |
| a) Operaciones corrientes | 563.899.746,03 | 9.535.222,97 | 573.434.969,00 | 535.304.395,06 | 406.056.355,47 | 129.248.039,59 |
| 6. Enajenación inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. Transferencias de capital | 19.038.278,46 | 18.882.781,08 | 37.921.059,54 | 8.700.422,84 | 2.489.440,92 | 6.210.981,92 |
| b) Otras operaciones no financieras | 19.038.278,46 | 18.882.781,08 | 37.921.059,54 | 8.700.422,84 | 2.489.440,92 | 6.210.981,92 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 582.938.024,49 | 28.418.004,05 | 611.356.028,54 | 544.004.817,90 | 408.545.796,39 | 135.459.021,51 |
| 8. Activos financieros | 0,00 | 141.042.239,94 | 141.042.239,94 | 200.535,02 | 200.535,02 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 0,00 | 6.512.000,00 | 6.512.000,00 | 6.512.000,00 | 6.512.000,00 | 0,00 |
| Total ingresos | 582.938.024,49 | 175.972.243,99 | 758.910.268,48 | 550.717.352,92 | 415.258.331,41 | 135.459.021,51 |
| 2. Capítulos gastos | | | | | | |
| 1. Gastos de personal | 25.643.906,64 | 2.753.167,98 | 28.397.074,62 | 28.069.473,62 | 28.032.930,08 | 36.543,54 |
| 2. Gastos de bienes corrientes y servicios | 187.293.828,73 | 28.100.906,91 | 215.394.735,64 | 187.173.566,96 | 132.170.073,11 | 55.003.493,85 |
| 3. Gastos financieros | 1.950.417,84 | 900.000,00 | 2.850.417,84 | 1.246.773,93 | 1.224.943,80 | 21.830,13 |
| 4. Transferencias corrientes | 266.031.281,96 | 27.269.342,12 | 293.300.624,08 | 246.970.146,91 | 226.506.243,01 | 20.463.903,90 |
| a) Operaciones corrientes | 480.919.435,17 | 59.023.417,01 | 539.942.852,18 | 463.459.961,42 | 387.934.190,00 | 75.525.771,42 |
| 6. Inversiones reales | 35.095.614,20 | 40.319.860,06 | 75.415.474,26 | 39.637.104,79 | 35.606.145,75 | 4.030.959,04 |
| 7. Transferencias de capital | 61.805.262,81 | 70.319.485,62 | 132.124.748,43 | 54.276.516,71 | 47.656.515,97 | 6.620.000,74 |
| b) Otras operaciones no financieras | 96.900.877,01 | 110.639.345,68 | 207.540.222,69 | 93.913.621,50 | 83.262.661,72 | 10.650.959,78 |
| Total operaciones no financieras (a+b) | 577.820.312,18 | 169.662.762,69 | 747.483.074,87 | 557.373.582,92 | 471.196.851,72 | 86.176.731,20 |
| 8. Activos financieros | 1.042.307,07 | 1.000.000,00 | 2.042.307,07 | 2.040.348,31 | 2.040.348,31 | 0,00 |
| 9. Pasivos financieros | 4.075.405,24 | 444.481,30 | 4.519.886,54 | 4.075.402,60 | 4.075.402,60 | 0,00 |
| Total gastos | 582.938.024,49 | 171.107.243,99 | 754.045.268,48 | 563.489.333,83 | 477.312.602,63 | 86.176.731,20 |
| 3. Situación económica | | | | | | |
| Total ingresos | 582.938.024,49 | 175.972.243,99 | 758.910.268,48 | 550.717.352,92 | 415.258.331,41 | 135.459.021,51 |
| Total gastos | 582.938.024,49 | 171.107.243,99 | 754.045.268,48 | 563.489.333,83 | 477.312.602,63 | 86.176.731,20 |
| Diferencias | 0,00 | 4.865.000,00 | 4.865.000,00 | -12.771.980,91 | -62.054.271,22 | 49.282.290,31 |

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

| CONCEPTO | DERECHOS RECON. NETOS | OBLIGACIONES RECON. NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUP. |
|---|-----------------------|---------------------------|---------------|-------------------|
| a) Operaciones corrientes | 535.304.395,06 | 463.459.961,42 | | |
| b) Otras operaciones no financieras | 8.700.422,84 | 93.913.621,50 | | |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 544.004.817,90 | 557.373.582,92 | | |
| 2. Activos financieros | 200.535,02 | 2.040.348,31 | | |
| 3. Pasivos financieros | 6.512.000,00 | 4.075.402,60 | | |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | 550.717.352,92 | 563.489.333,83 | | -12.771.980,91 |
| Ajustes | | | | |
| 4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 40.104.920,88 | |
| 5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 24.570.562,75 | |
| 6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 13.772.365,08 | 50.903.118,55 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO | | | | 38.131.137,64 |

Fuente: Elaboración propia a partir de la Cuenta general del ente local.

Nota: Cuentas y estados anuales no fiscalizados.

BALANCE (importes en euros)

| ACTIVO | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2010 | PASIVO | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2010 |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| A) Inmovilizado | 329.234.170,51 | - | A) Fondos propios | 335.707.367,48 | - |
| I. Inversiones destinadas al uso general | 7.461.734,49 | - | I. Patrimonio | 354.405.340,90 | - |
| II. Inmovilizaciones inmateriales | 6.721.071,91 | - | II. Reservas | 0,00 | - |
| III. Inmovilizaciones materiales | 134.166.170,49 | - | III. Resultados de ejercicios anteriores | 0,00 | - |
| IV. Inversiones gestionadas | 0,00 | - | IV. Resultados del ejercicio | -18.697.973,42 | - |
| V. Patrimonio público del suelo | 0,00 | - | B) Provisiones para riesgos y gastos | 0,00 | - |
| VI. Inversiones financieras permanentes | 168.171.190,30 | - | C) Acreedores a largo plazo | 60.621.556,15 | - |
| VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo | 12.714.003,32 | - | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | - |
| B) Gastos a distribuir en varios ejercicios | 0,00 | - | II. Otras deudas a largo plazo | 60.621.556,15 | - |
| C) Activo circulante | 248.348.511,10 | - | III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos | 0,00 | - |
| I. Existencias | 0,00 | - | D) Acreedores a corto plazo | 181.253.757,98 | - |
| II. Deudores | 217.406.951,24 | - | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | 0,00 | - |
| III. Inversiones financieras temporales | 6.565,49 | - | II. Otras deudas a corto plazo | 26.994.274,27 | - |
| IV. Tesorería | 30.934.994,37 | - | III. Acreedores | 119.104.189,10 | - |
| V. Ajustes por periodificación | 0,00 | - | IV. Ajustes por periodificación | 35.155.294,61 | - |
| E) Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo | | - | | 0,00 | - |
| TOTAL GENERAL (A+B+C) | 577.582.681,61 | - | TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E) | 577.582.681,61 | - |

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (importes en euros)

| DEBE | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2010 | HABER | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2010 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| A) Gastos | 553.605.649,20 | - | B) Ingresos | 534.907.675,78 | - |
| 1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | - | 1. Ventas y prestaciones de servicios | 40.364.740,86 | - |
| 2. Aprovisionamientos | 0,00 | - | 2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación | 0,00 | - |
| 3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales | 234.046.157,83 | - | 3. Ingresos de gestión ordinaria | 193.335.053,06 | - |
| 4. Transferencias y subvenciones | 317.435.737,72 | - | 4. Otros ingresos de gestión ordinaria | 20.819.330,54 | - |
| 5. Pérdidas y gastos extraordinarios | 2.123.753,65 | - | 5. Transferencias y subvenciones | 278.301.048,82 | - |
| | | - | 6. Ganancias e ingresos extraordinarios | 2.087.502,50 | - |
| AHORRO | | | DESAHORRO | 18.697.973,42 | |

REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

| COMPONENTE | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2010 |
|---|----------------|----------------|
| 1. (+) Fondos líquidos | 30.934.994,37 | - |
| 2. (+) Derechos pendientes de cobro | 229.945.810,92 | - |
| - (+) del presupuesto corriente | 135.459.021,51 | - |
| - (+) de presupuestos cerrados | 90.758.500,92 | - |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 4.494.919,40 | - |
| - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 766.630,91 | - |
| 3. (+) Obligaciones pendientes de pago | 106.946.481,16 | - |
| - (+) del presupuesto corriente | 86.176.731,20 | - |
| - (+) de presupuestos cerrados | 8.148.635,48 | - |
| - (+) de operaciones no presupuestarias | 12.642.534,62 | - |
| - (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 21.420,14 | - |
| I. Remanente de tesorería total (1+2-3) | 153.934.324,13 | - |
| II. Saldos de dudoso cobro | 33.120.306,90 | - |
| III. Exceso de financiación afectada | 36.733.688,27 | - |
| IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III) | 84.080.328,96 | - |