

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

CONCEPTO	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	Inicial	Modificación	Definitiva	Liquidación	Cobrado	Pendiente cobro
1. Capítulos ingresos						
1. Impuestos directos	17.218.000,00	0,00	17.218.000,00	17.790.362,77	15.874.474,89	1.915.887,88
2. Impuestos indirectos	277.000,00	0,00	277.000,00	482.769,68	482.769,68	0,00
3. Tasas y otros ingresos	46.385.145,85	0,00	46.385.145,85	6.225.602,65	5.323.597,59	902.005,06
4. Transferencias corrientes	2.780.000,00	0,00	2.780.000,00	2.849.343,76	2.278.743,75	570.600,01
5. Ingresos patrimoniales	124.000,00	0,00	124.000,00	89.193,53	88.479,83	713,70
a) Operaciones corrientes	66.784.145,85	0,00	66.784.145,85	27.437.272,39	24.048.065,74	3.389.206,65
6. Enajenación inversiones reales	2.137.724,72	-1.874.364,61	263.360,11	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	657.503,84	830.000,00	1.487.503,84	306.866,29	107.893,29	198.973,00
b) Otras operaciones no financieras	2.795.228,56	-1.044.364,61	1.750.863,95	306.866,29	107.893,29	198.973,00
Total operaciones no financieras (a+b)	69.579.374,41	-1.044.364,61	68.535.009,80	27.744.138,68	24.155.959,03	3.588.179,65
8. Activos financieros	0,00	3.624.154,14	3.624.154,14	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	69.579.374,41	2.579.789,53	72.159.163,94	27.744.138,68	24.155.959,03	3.588.179,65
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	9.636.000,00	-223.500,00	9.412.500,00	8.585.486,10	8.403.056,78	182.429,32
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	11.239.000,00	44.379,70	11.283.379,70	10.828.996,53	8.145.528,74	2.683.467,79
3. Gastos financieros	1.550.000,00	330.000,00	1.880.000,00	1.742.971,36	1.701.132,08	41.839,28
4. Transferencias corrientes	793.000,00	4.770,01	797.770,01	454.107,18	397.519,82	56.587,36
a) Operaciones corrientes	23.218.000,00	155.649,71	23.373.649,71	21.611.561,17	18.647.237,42	2.964.323,75
6. Inversiones reales	43.988.374,41	2.004.453,74	45.992.828,15	1.575.202,70	1.293.674,53	281.528,17
7. Transferencias de capital	0,00	419.686,08	419.686,08	0,00	0,00	0,00
b) Otras operaciones no financieras	43.988.374,41	2.424.139,82	46.412.514,23	1.575.202,70	1.293.674,53	281.528,17
Total operaciones no financieras (a+b)	67.206.374,41	2.579.789,53	69.786.163,94	23.186.763,87	19.940.911,95	3.245.851,92
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	2.373.000,00	0,00	2.373.000,00	2.372.731,97	1.868.967,14	503.764,83
Total gastos	69.579.374,41	2.579.789,53	72.159.163,94	25.559.495,84	21.809.879,09	3.749.616,75
3. Situación económica						
Total ingresos	69.579.374,41	2.579.789,53	72.159.163,94	27.744.138,68	24.155.959,03	3.588.179,65
Total gastos	69.579.374,41	2.579.789,53	72.159.163,94	25.559.495,84	21.809.879,09	3.749.616,75
Diferencias	0,00	0,00	0,00	2.184.642,84	2.346.079,94	-161.437,10

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTO	DERECHOS RECON. NETOS	OBLIGACIONES RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	27.437.272,39	21.611.561,17		
b) Otras operaciones no financieras	306.866,29	1.575.202,70		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	27.744.138,68	23.186.763,87		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	2.372.731,97		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	27.744.138,68	25.559.495,84		2.184.642,84
Ajustes				
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			800.450,65	
5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.164.507,23	
6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			231.198,10	1.733.759,78
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				3.918.402,62

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 2012	EJERCICIO 2011	PASIVO	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
A) Inmovilizado	85.357.548,57	84.785.560,85	A) Fondos propios	65.871.750,69	61.625.492,05
I. Inversiones destinadas al uso general	67.407.694,60	66.166.005,77	I. Patrimonio	29.538.739,02	29.538.739,02
II. Inmovilizaciones inmateriales	60.454,07	80.511,18	II. Reservas	0,00	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	17.712.419,57	18.365.453,57	III. Resultados de ejercicios anteriores	32.086.753,03	29.757.697,79
IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	IV. Resultados del ejercicio	4.246.258,64	2.329.055,24
V. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	B) Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras permanentes	176.980,33	173.590,33	C) Acreedores a largo plazo	21.581.729,57	24.322.504,01
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
B) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	II. Otras deudas a largo plazo	21.581.729,57	24.322.504,01
C) Activo circulante	10.441.004,67	9.351.696,22	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
I. Existencias	0,00	0,00	D) Acreedores a corto plazo	8.345.072,98	8.189.261,01
II. Deudores	3.350.917,91	2.726.806,81	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
III. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	II. Otras deudas a corto plazo	3.548.710,56	3.329.122,68
IV. Tesorería	7.090.086,76	6.624.889,41	III. Acreedores	4.796.362,42	4.860.138,33
V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	IV. Ajustes por periodificación	0,00	0,00
E) Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo				0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	95.798.553,24	94.137.257,07	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	95.798.553,24	94.137.257,07

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (importes en euros)

DEBE	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	HABER	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
A) Gastos	23.582.875,19	23.846.679,85	B) Ingresos	27.829.133,83	26.175.735,09
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	1. Ventas y prestaciones de servicios	74.410,38	97.549,86
2. Aprovisionamientos	0,00	0,00	2. Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
3. Gastos de funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	22.814.726,21	23.122.098,59	3. Ingresos de gestión ordinaria	23.428.985,45	22.113.134,33
4. Transferencias y subvenciones	454.107,18	540.169,93	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	1.075.049,95	907.188,74
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	314.041,80	184.411,33	5. Transferencias y subvenciones	3.246.193,85	3.057.689,52
			6. Ganancias e ingresos extraordinarios	4.494,20	172,64
AHORRO	4.246.258,64	2.329.055,24	DESAHORRO		

REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTE	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
1. (+) Fondos líquidos	7.090.086,76	6.624.889,41
2. (+) Derechos pendientes de cobro	5.763.295,74	4.611.471,71
- (+) del presupuesto corriente	3.588.179,65	3.186.117,04
- (+) de presupuestos cerrados	2.885.711,72	1.985.327,41
- (+) de operaciones no presupuestarias	132.986,23	86.142,04
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	843.581,86	646.114,78
3. (+) Obligaciones pendientes de pago	4.731.727,88	5.042.099,97
- (+) del presupuesto corriente	3.749.616,75	4.012.151,18
- (+) de presupuestos cerrados	0,00	0,00
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.001.617,01	1.068.279,21
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.505,88	38.330,42
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)	8.121.654,62	6.194.261,15
II. Saldos de dudoso cobro	3.273.112,83	2.570.147,36
III. Exceso de financiación afectada	1.384.257,74	2.337.566,87
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)	3.464.284,05	1.286.546,92