

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

CONCEPTO	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	Inicial	Modificación	Definitiva	Liquidación	Cobrado	Pendiente cobro
1. Capítulos ingresos						
1. Impuestos directos	1.521.900,00	0,00	1.521.900,00	1.568.401,27	1.118.509,40	449.891,87
2. Impuestos indirectos	40.000,00	0,00	40.000,00	25.689,17	25.642,92	46,25
3. Tasas y otros ingresos	518.612,00	0,00	518.612,00	586.277,58	504.881,23	81.396,35
4. Transferencias corrientes	770.169,00	0,00	770.169,00	782.097,55	593.469,99	188.627,56
5. Ingresos patrimoniales	40.500,00	0,00	40.500,00	18.555,56	11.779,37	6.776,19
a) Operaciones corrientes	2.891.181,00	0,00	2.891.181,00	2.981.021,13	2.254.282,91	726.738,22
6. Enajenación inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	180.867,00	630.662,08	811.529,08	676.657,77	585.320,24	91.337,53
b) Otras operaciones no financieras	180.867,00	630.662,08	811.529,08	676.657,77	585.320,24	91.337,53
Total operaciones no financieras (a+b)	3.072.048,00	630.662,08	3.702.710,08	3.657.678,90	2.839.603,15	818.075,75
8. Activos financieros	0,00	86.299,02	86.299,02	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	142.050,27	6.950,20	149.000,47	449.570,37	449.570,37	0,00
Total ingresos	3.214.098,27	723.911,30	3.938.009,57	4.107.249,27	3.289.173,52	818.075,75
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	1.356.096,00	-800,00	1.355.296,00	1.219.984,62	1.219.727,72	256,90
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	885.099,51	-6.824,62	878.274,89	860.368,99	737.231,56	123.137,43
3. Gastos financieros	37.720,00	-4.000,00	33.720,00	25.173,91	24.839,44	334,47
4. Transferencias corrientes	455.005,18	28.256,82	483.262,00	470.701,85	308.366,83	162.335,02
a) Operaciones corrientes	2.733.920,69	16.632,20	2.750.552,89	2.576.229,37	2.290.165,55	286.063,82
6. Inversiones reales	351.376,43	446.874,60	798.251,03	460.029,30	456.556,60	3.472,70
7. Transferencias de capital	1,00	215.150,52	215.151,52	215.151,52	215.151,52	0,00
b) Otras operaciones no financieras	351.377,43	662.025,12	1.013.402,55	675.180,82	671.708,12	3.472,70
Total operaciones no financieras (a+b)	3.085.298,12	678.657,32	3.763.955,44	3.251.410,19	2.961.873,67	289.536,52
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	128.800,15	45.253,98	174.054,13	174.054,13	155.109,30	18.944,83
Total gastos	3.214.098,27	723.911,30	3.938.009,57	3.425.464,32	3.116.982,97	308.481,35
3. Situación económica						
	Inicial	Modificación	Definitiva	Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	3.214.098,27	723.911,30	3.938.009,57	4.107.249,27	3.289.173,52	818.075,75
Total gastos	3.214.098,27	723.911,30	3.938.009,57	3.425.464,32	3.116.982,97	308.481,35
Diferencias	0,00	0,00	0,00	681.784,95	172.190,55	509.594,40

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTO	DERECHOS RECON. NETOS	OBLIGACIONES RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	2.981.021,13	2.576.229,37		
b) Otras operaciones no financieras	676.657,77	675.180,82		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.657.678,90	3.251.410,19		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	449.570,37	174.054,13		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4.107.249,27	3.425.464,32		681.784,95
Ajustes				
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			45.253,98	
5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			70.323,40	
6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			101.404,64	14.172,74
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				695.957,69

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	10.876.297,07	10.636.989,36	A) Fondos propios	10.791.318,53	10.406.793,31
I. Inversiones destinadas al uso general	5.172.352,16	4.734.429,07	I. Patrimonio	5.221.162,67	5.221.162,67
II. Inmovilizaciones inmateriales	4.567,72	4.687,92	II. Reservas	0,00	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	5.699.377,19	5.897.872,37	III. Resultados de ejercicios anteriores	5.185.630,64	4.366.819,80
IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	IV. Resultados del ejercicio	384.525,22	818.810,84
V. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00			
VI. Inversiones financieras permanentes	0,00	0,00	B) Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00			
B) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	C) Acreedores a largo plazo	1.027.291,87	757.382,58
			I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
C) Activo circulante	1.761.515,52	2.196.013,88	II. Otras deudas a largo plazo	1.027.291,87	757.382,58
I. Existencias	0,00	0,00	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
II. Deudores	1.041.783,25	1.788.513,26	D) Acreedores a corto plazo	819.202,19	1.668.827,35
III. Inversiones financieras temporales	0,00	0,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
IV. Tesorería	719.732,27	407.500,62	II. Otras deudas a corto plazo	210.055,33	232.631,07
V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	III. Acreedores	609.146,86	1.436.196,28
			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)	12.637.812,59	12.833.003,24	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	12.637.812,59	12.833.003,24

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (importes en euros)

DEBE	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	HABER	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
A) Gastos	3.318.775,44	2.508.216,94	B) Ingresos	3.703.300,66	3.327.027,78
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	1. Ventas y prestaciones de servicios	40.314,97	35.986,00
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	2.587.141,24	2.092.767,06	3. Ingresos de gestión ordinaria	2.023.715,73	1.957.119,71
4. Transferencias y subvenciones	704.080,11	366.285,21	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	134.892,88	291.567,69
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	27.554,09	49.164,67	5. Transferencias y subvenciones	1.491.086,56	940.075,66
			6. Ganancias e ingresos extraordinarios	13.290,52	102.278,72
AHORRO	384.525,22	818.810,84	DESAHORRO		

REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTE	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
1. (+) Fondos líquidos		719.732,27		407.500,62
2. (+) Derechos pendientes de cobro		1.351.107,96		1.821.778,74
- (+) del presupuesto corriente	818.075,75		926.358,03	
- (+) de presupuestos cerrados	710.182,99		1.112.796,43	
- (+) de operaciones no presupuestarias	21.451,45		27.859,39	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	198.602,23		245.235,11	
3. (+) Obligaciones pendientes de pago		450.844,45		1.260.002,11
- (+) del presupuesto corriente	308.481,35		991.143,93	
- (+) de presupuestos cerrados	46.676,80		150.951,44	
- (+) de operaciones no presupuestarias	101.609,50		118.072,41	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	5.923,20		165,67	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		1.619.995,78		969.277,25
II. Saldos de dudoso cobro		513.850,14		278.666,26
III. Exceso de financiación afectada		0,00		41.045,04
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.106.145,64		649.565,95