

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

CONCEPTO	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	Inicial	Modificación	Definitiva	Liquidación	Cobrado	Pendiente cobro
1. Capítulos ingresos						
1. Impuestos directos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Tasas y otros ingresos	482.673,00	0,00	482.673,00	567.677,44	565.795,93	1.881,51
4. Transferencias corrientes	27.123.523,00	2.718.607,41	29.842.130,41	29.843.188,68	24.780.007,11	5.063.181,57
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00	0,00	527,54	527,54	0,00
a) Operaciones corrientes	27.606.196,00	2.718.607,41	30.324.803,41	30.411.393,66	25.346.330,58	5.065.063,08
6. Enajenación inversiones reales	0,00	17.417.038,91	17.417.038,91	17.220.638,72	7.913.826,71	9.306.812,01
7. Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	147.000,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	17.417.038,91	17.417.038,91	17.367.638,72	7.913.826,71	9.453.812,01
Total operaciones no financieras (a+b)	27.606.196,00	20.135.646,32	47.741.842,32	47.779.032,38	33.260.157,29	14.518.875,09
8. Activos financieros	0,00	1.093.244,42	1.093.244,42	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ingresos	27.606.196,00	21.228.890,74	48.835.086,74	47.779.032,38	33.260.157,29	14.518.875,09
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	12.644.164,00	137.393,68	12.781.557,68	12.185.200,18	12.185.200,18	0,00
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	14.904.605,00	3.359.855,55	18.264.460,55	17.900.902,51	13.331.249,43	4.569.653,08
3. Gastos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Transferencias corrientes	57.427,00	100.663,71	158.090,71	157.144,88	95.091,21	62.053,67
a) Operaciones corrientes	27.606.196,00	3.597.912,94	31.204.108,94	30.243.247,57	25.611.540,82	4.631.706,75
6. Inversiones reales	0,00	17.483.977,80	17.483.977,80	17.434.556,49	8.074.530,16	9.360.026,33
7. Transferencias de capital	0,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00	0,00	147.000,00
b) Otras operaciones no financieras	0,00	17.630.977,80	17.630.977,80	17.581.556,49	8.074.530,16	9.507.026,33
Total operaciones no financieras (a+b)	27.606.196,00	21.228.890,74	48.835.086,74	47.824.804,06	33.686.070,98	14.138.733,08
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total gastos	27.606.196,00	21.228.890,74	48.835.086,74	47.824.804,06	33.686.070,98	14.138.733,08
3. Situación económica	<u>Inicial</u>	<u>Modificación</u>	<u>Definitiva</u>	<u>Final</u>	<u>Movm. de fondos</u>	<u>Deud./Acreed.</u>
Total ingresos	27.606.196,00	21.228.890,74	48.835.086,74	47.779.032,38	33.260.157,29	14.518.875,09
Total gastos	27.606.196,00	21.228.890,74	48.835.086,74	47.824.804,06	33.686.070,98	14.138.733,08
Diferencias	0,00	0,00	0,00	-45.771,68	-425.913,69	380.142,01

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTO	DERECHOS RECON. NETOS	OBLIGACIONES RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	30.411.393,66	30.243.247,57		
b) Otras operaciones no financieras	17.367.638,72	17.581.556,49		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	47.779.032,38	47.824.804,06		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	47.779.032,38	47.824.804,06		-45.771,68
Ajustes				
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			793.761,52	
5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			270.497,71	
6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			296.604,37	767.654,86
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				721.883,18

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	14.492,19	13.235,73	A) Fondos propios	297.013,39	716.878,38
I. Inversiones destinadas al uso general	0,00	0,00	I. Patrimonio	729.596,48	1.915.227,20
II. Inmovilizaciones inmateriales	0,01	0,00	II. Reservas	0,00	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	14.492,19	13.235,73	III. Resultados de ejercicios anteriores	-12.718,10	-1.185.630,72
IV. Inversiones gestionadas	-0,01	0,00	IV. Resultados del ejercicio	-419.864,99	-12.718,10
V. Patrimonio público del suelo	0,00	0,00	B) Provisiones para riesgos y gastos	588.316,41	0,00
VI. Inversiones financieras permanentes	0,00	0,00	C) Acreedores a largo plazo	0,00	0,00
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	0,00	0,00
C) Activo circulante	16.906.000,05	15.939.858,39	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
I. Existencias	0,00	0,00	D) Acreedores a corto plazo	16.035.162,44	15.236.215,74
II. Deudores	14.518.964,23	14.495.709,61	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
III. Inversiones financieras temporales	6.294,04	7.039,06	II. Otras deudas a corto plazo	146.245,85	165.151,08
IV. Tesorería	2.380.741,78	1.437.109,72	III. Acreedores	15.590.182,25	14.690.791,12
V. Ajustes por periodificación	0,00	0,00	IV. Ajustes por periodificación	298.734,34	380.273,54
E) Provisiones para riesgos y gastos a corto plazo				0,00	0,00
TOTAL GENERAL (A+B+C)	16.920.492,24	15.953.094,12	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	16.920.492,24	15.953.094,12

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (importes en euros)

DEBE	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	HABER	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
A) Gastos	30.875.218,23	27.729.740,35	B) Ingresos	30.455.353,24	27.717.022,25
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	1. Ventas y prestaciones de servicios	738.945,30	502.991,26
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	30.567.992,37	27.610.340,89	3. Ingresos de gestión ordinaria	0,00	0,00
4. Transferencias y subvenciones	304.144,88	108.186,65	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	2.847,88	8.067,25
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	3.080,98	11.212,81	5. Transferencias y subvenciones	29.693.584,31	27.205.963,72
			6. Ganancias e ingresos extraordinarios	19.975,75	0,02
AHORRO			DESAHORRO	419.864,99	12.718,10

REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTE	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
1. (+) Fondos líquidos		2.380.741,78		1.437.109,72
2. (+) Derechos pendientes de cobro		14.524.520,39		14.502.748,67
- (+) del presupuesto corriente	14.518.875,09		14.479.486,91	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.294,04		23.261,76	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	648,74		0,00	
3. (+) Obligaciones pendientes de pago		14.890.173,89		13.878.998,43
- (+) del presupuesto corriente	14.138.733,08		12.117.855,56	
- (+) de presupuestos cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	751.529,95		1.761.142,87	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	89,14		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		2.015.088,28		2.060.859,96
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		296.604,36		387.811,18
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		1.718.483,92		1.673.048,78