

LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA (importes en euros)

CONCEPTO	PREVISIÓN			EJECUCIÓN		
	Inicial	Modificación	Definitiva	Liquidación	Cobrado	Pendiente cobro
1. Capítulos ingresos						
1. Impuestos directos	92.242.823,65	0,00	92.242.823,65	93.247.086,76	84.758.360,91	8.488.725,85
2. Impuestos indirectos	7.539.136,98	0,00	7.539.136,98	6.446.254,84	6.436.076,50	10.178,34
3. Tasas y otros ingresos	18.803.249,03	2.589.251,34	21.392.500,37	19.100.927,71	16.074.500,89	3.026.426,82
4. Transferencias corrientes	71.990.871,05	6.997.105,20	78.987.976,25	78.205.522,54	69.706.252,00	8.499.270,54
5. Ingresos patrimoniales	2.421.000,00	21.908,48	2.442.908,48	2.080.778,06	1.467.665,52	613.112,54
a) Operaciones corrientes	192.997.080,71	9.608.265,02	202.605.345,73	199.080.569,91	178.442.855,82	20.637.714,09
6. Enajenación inversiones reales	8.250.000,00	0,00	8.250.000,00	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital	1.108.000,00	6.659.432,33	7.767.432,33	6.520.132,64	4.832.530,44	1.687.602,20
b) Otras operaciones no financieras	9.358.000,00	6.659.432,33	16.017.432,33	6.520.132,64	4.832.530,44	1.687.602,20
Total operaciones no financieras (a+b)	202.355.080,71	16.267.697,35	218.622.778,06	205.600.702,55	183.275.386,26	22.325.316,29
8. Activos financieros	0,00	24.142.163,33	24.142.163,33	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	886.366,00	886.366,00	0,00
Total ingresos	202.355.080,71	46.909.860,68	249.264.941,39	206.487.068,55	184.161.752,26	22.325.316,29
2. Capítulos gastos						
1. Gastos de personal	78.032.732,85	4.494.179,82	82.526.912,67	80.998.681,47	78.823.590,52	2.175.090,95
2. Gastos de bienes corrientes y servicios	77.458.172,85	5.759.626,91	83.217.799,76	74.201.977,71	61.819.605,06	12.382.372,65
3. Gastos financieros	5.600.000,00	-865.075,62	4.734.924,38	3.231.838,24	3.103.648,29	128.189,95
4. Transferencias corrientes	16.983.735,91	3.340.719,92	20.324.455,83	17.457.480,77	15.296.327,66	2.161.153,11
5. Fondos conting. y otros imprevistos	300.000,00	-273.985,65	26.014,35	0,00	0,00	0,00
a) Operaciones corrientes	178.374.641,61	12.455.465,38	190.830.106,99	175.889.978,19	159.043.171,53	16.846.806,66
6. Inversiones reales	9.358.000,00	28.097.310,03	37.455.310,03	16.396.506,40	11.765.093,63	4.631.412,77
7. Transferencias de capital	6.622.439,10	5.459.743,65	12.082.182,75	9.664.040,81	7.807.521,80	1.856.519,01
b) Otras operaciones no financieras	15.980.439,10	33.557.053,68	49.537.492,78	26.060.547,21	19.572.615,43	6.487.931,78
Total operaciones no financieras (a+b)	194.355.080,71	46.012.519,06	240.367.599,77	201.950.525,40	178.615.786,96	23.334.738,44
8. Activos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros	8.000.000,00	897.341,62	8.897.341,62	8.889.897,34	8.889.897,34	0,00
Total gastos	202.355.080,71	46.909.860,68	249.264.941,39	210.840.422,74	187.505.684,30	23.334.738,44
3. Situación económica						
	Inicial	Modificación	Definitiva	Final	Movm. de fondos	Deud./Acreed.
Total ingresos	202.355.080,71	46.909.860,68	249.264.941,39	206.487.068,55	184.161.752,26	22.325.316,29
Total gastos	202.355.080,71	46.909.860,68	249.264.941,39	210.840.422,74	187.505.684,30	23.334.738,44
Diferencias	0,00	0,00	0,00	-4.353.354,19	-3.343.932,04	-1.009.422,15

RESULTADO PRESUPUESTARIO (importes en euros)

CONCEPTO	DERECHOS RECON. NETOS	OBLIGACIONES RECON. NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUP.
a) Operaciones corrientes	199.080.569,91	175.889.978,19		
b) Otras operaciones no financieras	6.520.132,64	26.060.547,21		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	205.600.702,55	201.950.525,40		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	886.366,00	8.889.897,34		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	206.487.068,55	210.840.422,74		-4.353.354,19
Ajustes				
4. (+) Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. (+) Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			15.899.483,65	
6. (-) Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.364.989,64	13.534.494,01
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				9.181.139,82

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 2013	EJERCICIO 2012	PASIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
A) Inmovilizado	411.400.833,82	404.729.447,40	A) Fondos propios	283.007.848,94	280.650.157,90
I. Inversiones destinadas al uso general	63.700.424,80	55.918.545,56	I. Patrimonio	147.941.647,66	146.878.075,83
II. Inmovilizaciones inmateriales	1.313.492,13	1.445.791,96	II. Reservas	0,00	0,00
III. Inmovilizaciones materiales	281.547.745,50	282.497.219,01	III. Resultados de ejercicios anteriores	133.772.082,07	120.022.345,55
IV. Inversiones gestionadas	0,00	0,00	IV. Resultados del ejercicio	1.294.119,21	13.749.736,52
V. Patrimonio público del suelo	13.001.451,01	13.030.170,49	B) Provisiones para riesgos y gastos	0,00	0,00
VI. Inversiones financieras permanentes	51.837.720,38	51.837.720,38			
VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo	0,00	0,00	C) Acreedores a largo plazo	119.432.586,96	136.372.732,80
B) Gastos a distribuir en varios ejercicios	0,00	0,00	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
			II. Otras deudas a largo plazo	119.432.586,96	136.372.732,80
C) Activo circulante	55.164.968,53	72.224.497,12	III. Desembolsos pendientes sobre acciones no exigidos	0,00	0,00
I. Existencias	0,00	0,00	D) Acreedores a corto plazo	64.125.366,45	59.931.053,82
II. Deudores	41.207.223,27	57.841.843,01	I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables	0,00	0,00
III. Inversiones financieras temporales	4.321,28	4.321,28	II. Otras deudas a corto plazo	23.983.431,52	17.195.671,60
IV. Tesorería	13.953.423,98	14.378.332,83	III. Acreedores	40.141.934,93	42.735.382,22
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)	466.565.802,35	476.953.944,52	TOTAL GENERAL (A+B+C+D+E)	466.565.802,35	476.953.944,52

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL (importes en euros)

DEBE	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	HABER	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
A) Gastos	205.743.588,40	188.993.985,05	B) Ingresos	207.037.707,61	202.743.721,57
1. Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00	1. Ventas y prestaciones de servicios	1.597.122,39	318.496,34
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	165.095.741,17	155.115.893,34	3. Ingresos de gestión ordinaria	112.097.711,79	112.360.929,96
4. Transferencias y subvenciones	27.121.521,58	27.041.269,96	4. Otros ingresos de gestión ordinaria	7.265.675,43	7.893.702,97
5. Pérdidas y gastos extraordinarios	13.526.325,65	6.836.821,75	5. Transferencias y subvenciones	86.073.766,62	81.287.093,36
			6. Ganancias e ingresos extraordinarios	3.431,38	883.498,94
AHORRO	1.294.119,21	13.749.736,52	DESAHORRO		

REMANENTE DE TESORERÍA (importes en euros)

COMPONENTE	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
1. (+) Fondos líquidos		13.953.423,98		14.378.332,83
2. (+) Derechos pendientes de cobro		44.759.183,02		60.739.430,24
- (+) del presupuesto corriente				
- (+) de presupuestos cerrados	22.325.316,29		25.561.594,44	
- (+) de operaciones no presupuestarias	23.799.663,45		36.742.659,55	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	555.382,48		329.129,49	
	1.921.179,20		1.893.953,24	
3. (+) Obligaciones pendientes de pago		39.661.889,14		37.955.688,67
- (+) del presupuesto corriente				
- (+) de presupuestos cerrados	23.334.738,44		26.644.312,09	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.324.486,63		0,00	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	13.002.664,07		11.311.376,58	
	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)		19.050.717,86		37.162.074,40
II. Saldos de dudoso cobro		6.328.685,04		5.569.715,07
III. Exceso de financiación afectada		9.716.706,52		24.142.163,33
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)		3.005.326,30		7.450.196,00