



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

## CONSOLIDACIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SU ORGANISMO AUTÓNOMO SIN TRANSFERENCIAS INTERNAS - 2014

| CONCEPTOS / ORGANISMOS   | AYUNTAMIENTO          | PATRONATO "MUSEO RAMÓN GAYA" | RESULTADO CONSOLIDADO |
|--|-----------------------|------------------------------|-----------------------|
| <u>Derechos reconocidos netos</u>  |                       |                              |                       |
| a. Operaciones corrientes:   | 363.881.559,00        | 26.081,26                    | 363.907.640,26        |
| b. Otras operaciones no financieras:   | 16.514.731,36         | 0,00                         | 16.514.731,36         |
| 1. Total de operaciones no financieras (a+b)                                       | 380.396.290,36        | 26.081,26                    | 380.422.371,62        |
| 2. Activos financieros   | 972.369,32            | 0,00                         | 972.369,32            |
| 3. Pasivos financieros   | 68.962.425,14         | 0,00                         | 68.962.425,14         |
| <b>- Total Derechos reconocidos netos</b>  | <b>450.331.084,82</b> | <b>26.081,26</b>             | <b>450.357.166,08</b> |
| <u>Obligaciones reconocidas netas</u>  |                       |                              |                       |
| a. Operaciones corrientes:   | 290.123.632,25        | 408.529,85                   | 290.532.162,10        |
| b. Otras operaciones no financieras:   | 23.371.957,01         | 0,00                         | 23.371.957,01         |
| 1. Total de operaciones no financieras (a+b)                                       | 313.495.589,26        | 408.529,85                   | 313.904.119,11        |
| 2. Activos financieros   | 3.517.128,93          | 0,00                         | 3.517.128,93          |
| 3. Pasivos financieros   | 82.776.697,32         | 0,00                         | 82.776.697,32         |
| <b>- Total obligaciones reconocidas netas</b>                                      | <b>399.789.415,51</b> | <b>408.529,85</b>            | <b>400.197.945,36</b> |
| <b>3.- Resultados presupuestario del ejercicio</b>                                 | <b>50.541.669,31</b>  | <b>-382.448,59</b>           | <b>50.159.220,72</b>  |
| <u>Ajustes</u>   |                       |                              |                       |
| 4.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | 1.863.031,61          | 0,00                         | 1.863.031,61          |
| 5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio                           | 15.307.466,23         | 0,00                         | 15.307.466,23         |
| 6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio                           | 24.418.975,43         | 0,00                         | 24.418.975,43         |
| <b>8.- Resultado presupuestario ajustado</b>                                       | <b>43.293.191,72</b>  | <b>-382.448,59</b>           | <b>42.910.743,13</b>  |

## CONSOLIDACION DEL REMANENTE DE TESORERIA DEL AYUNTAMIENTO Y SUS ORGANISMOS AUTONOMOS DEL EJERCICIO DE 2014

| CONCEPTOS  | AYUNTAMIENTO          | PATRONATO M. RAMON GAYA | TOTAL                 |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>1, (+) Fondos líquidos</b>                                      | <b>3.258.973,96</b>   | <b>159.194,70</b>       | <b>3.418.168,66</b>   |
| <b>2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO</b>                         | <b>236.560.577,51</b> | <b>291.153,00</b>       | <b>236.851.730,51</b> |
| (+) Del Presupuesto corriente                                      | 56.300.036,51         | 291.153,00              | 56.591.189,51         |
| (+) De Presupuestos cerrados                                       | 181.885.052,13        | 0,00                    | 181.885.052,13        |
| (+) De operaciones no presupuestarias                              | 2.349.609,50          | 0,00                    | 2.349.609,50          |
| (-) Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva          | 3.974.120,63          | 0,00                    | 3.974.120,63          |
| <b>3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO</b>                      | <b>40.498.703,62</b>  | <b>140.196,68</b>       | <b>40.638.900,30</b>  |
| (+) Del Presupuesto corriente                                      | 20.565.372,72         | 137.668,41              | 20.703.041,13         |
| (+) De Presupuestos cerrados                                       | 366.533,70            | 0,00                    | 366.533,70            |
| (+) De operaciones no presupuestarias                              | 20.202.564,12         | 2.528,27                | 20.205.092,39         |
| (-) Pagos realizados pendientes de aplicación                      | 635.766,92            | 0,00                    | 635.766,92            |
| <b>I. Remanente de tesorería total (1+2-3)</b>                     | <b>199.320.847,85</b> | <b>310.151,02</b>       | <b>199.630.998,87</b> |
| <b>II. Saldos de dudoso cobro</b>                                  | <b>74.079.227,89</b>  | <b>0,00</b>             | <b>74.079.227,89</b>  |
| <b>III. Exceso de financiación afectada</b>                        | <b>103.935.606,46</b> | <b>0,00</b>             | <b>103.935.606,46</b> |
| <b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b> | <b>21.306.013,50</b>  | <b>310.151,02</b>       | <b>21.616.164,52</b>  |



## LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014

## MODIFICACIONES EN EL EJERCICIO

## DEL PRESUPUESTO DEL AYUNTAMIENTO

| ESTADO DE INGRESOS                                 |      |                |                |                | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|--|------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|
| CAPÍTULOS  |      | PREVISIONES    | MODIFICACIÓN   | PREVISIÓN      |                            |
| DENOMINACIÓN                                       | NÚM. | INICIALES      | DE PREVISIÓN   | DEFINITIVA     |                            |
| Ingresos Corrientes                                |      |                |                |                |                            |
| IMPUESTOS DIRECTOS                                 | I    | 186.503.000,00 | 0,00           | 186.503.000,00 | 189.170.973,81             |
| IMPUESTOS INDIRECTOS                               | II   | 10.587.800,00  | 0,00           | 10.587.800,00  | 11.784.048,25              |
| TASAS Y OTROS INGRESOS                             | III  | 70.612.080,00  | 46.391,84      | 70.658.471,84  | 69.696.356,40              |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                          | IV   | 84.786.961,00  | 2.142.245,34   | 86.929.206,34  | 87.820.965,24              |
| INGRESOS PATRIMONIALES                             | V    | 5.274.600,00   | 74.550,00      | 5.349.150,00   | 5.409.215,30               |
| Suma Ingresos Corrientes                           |      | 357.764.441,00 | 2.263.187,18   | 360.027.628,18 | 363.881.559,00             |
| Ingresos de Capital                                |      |                |                |                |                            |
| ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES                  | VI   | 1.500.000,00   | 0,00           | 1.500.000,00   | 102.111,96                 |
| TRANSFENCIAS DE CAPITAL                            | VII  | 517.727,00     | 18.001.604,73  | 18.519.331,73  | 16.412.619,40              |
| ACTIVOS FINANCIEROS                                | VIII | 4.792.500,00   | 43.066.833,25  | 47.859.333,25  | 972.369,32                 |
| PASIVOS FINANCIEROS                                | IX   | 26.400.000,00  | 58.328.186,47  | 84.728.186,47  | 68.962.425,14              |
| Suma Ingresos de Capital                           |      | 33.210.227,00  | 119.396.624,45 | 152.606.851,45 | 86.449.525,82              |
| Total Estado de Ingresos del Presupuesto corriente |      | 390.974.668,00 | 121.659.811,63 | 512.634.479,63 | 450.331.084,82             |

| ESTADO DE GASTOS                                 |      |                |                |                | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|--|------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------|
| CAPÍTULOS  |      | CREDITOS       | MODIFICACIÓN   | CREDITOS       |                                |
| DENOMINACIÓN                                     | NÚM. | INICIALES      | DE PREVISIÓN   | DEFINITIVOS    |                                |
| Gastos corrientes                                |      |                |                |                |                                |
| GASTOS DE PERSONAL                               | I    | 111.852.693,00 | 3.942.970,77   | 115.795.663,77 | 113.448.012,97                 |
| COMPRA DE BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS          | II   | 166.015.407,00 | 56.186,93      | 166.071.593,93 | 138.337.950,65                 |
| GASTOS FINANCIEROS                               | III  | 9.817.088,00   | -75.000,00     | 9.742.088,00   | 7.789.702,40                   |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        | IV   | 32.937.062,00  | 119.777,05     | 33.056.839,05  | 30.939.119,23                  |
| FONDO DE CONTINGENCIA                            | V    | 1.800.000,00   | -1.800.000,00  | 0,00           | 0,00                           |
| Suma Gastos Corrientes                           |      | 322.422.250,00 | 2.243.934,75   | 324.666.184,75 | 290.514.785,25                 |
| Gastos de capital                                |      |                |                |                |                                |
| INVERSIONES REALES                               | VI   | 31.404.565,00  | 49.851.146,03  | 81.255.711,03  | 14.023.629,10                  |
| TRANSFENCIAS DE CAPITAL                          | VII  | 1.714.937,00   | 14.001.699,24  | 15.716.636,24  | 9.348.327,91                   |
| ACTIVOS FINANCIEROS                              | VIII | 4.792.500,00   | 2.125.000,00   | 6.917.500,00   | 3.517.128,93                   |
| PASIVOS FINANCIEROS                              | IX   | 30.640.416,00  | 53.438.031,61  | 84.078.447,61  | 82.776.697,32                  |
| Suma Gastos de capital                           |      | 68.552.418,00  | 119.415.876,88 | 187.968.294,88 | 109.665.783,26                 |
| Total Estado de Gastos del Presupuesto corriente |      | 390.974.668,00 | 121.659.811,63 | 512.634.479,63 | 400.180.568,51                 |