



*Cuentas saneadas
para crecer*

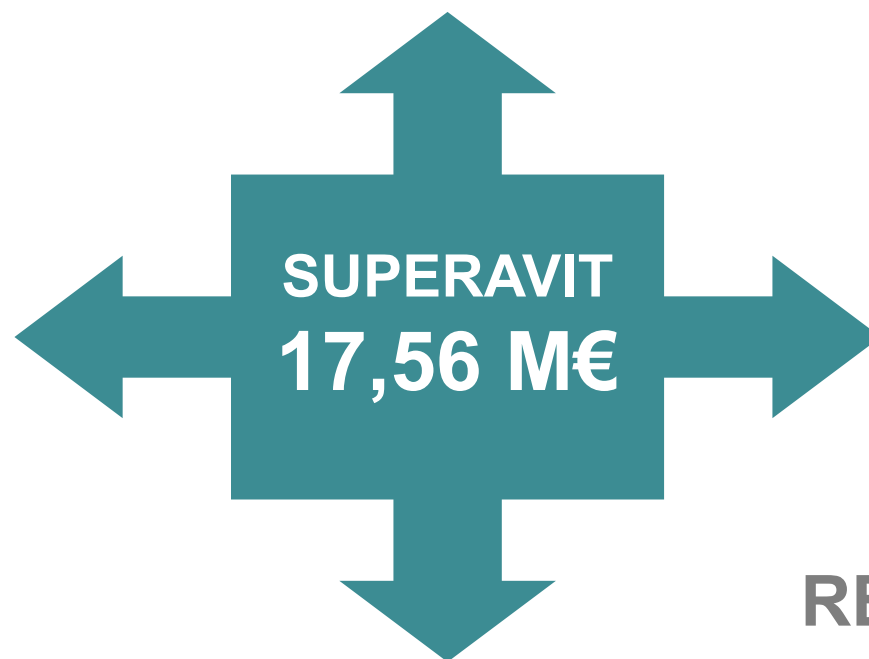


LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO 2013



**EJERCICIO 2013 CERRADO
EN EQUILIBRIO**

**COMPROMISO
CON LA
ESTABILIDAD
FINANCIERA**



**COMPROMISO CON
CRECIMIENTO Y
EMPLEO**

REDUCIR DEUDA

**DESTINO (con el límite
RTGG, 2,16 M€):**

**PAGO A
PROVEEDORES**

Cumplimos nuestros compromisos



RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO 2013

29,11 M€

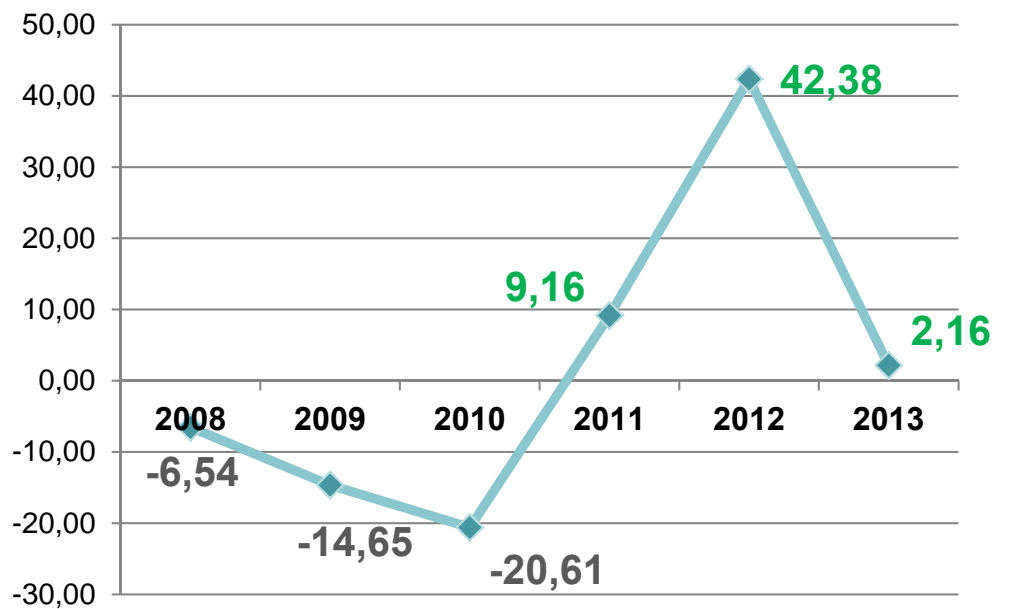


- Controlamos la ejecución del Gasto
- Reducimos el endeudamiento
- Amortizamos deuda
- Adaptamos el gasto a la recaudación efectiva



REMANENTE DE TESORERIA 2013

2,16 M €



Datos en M €

Estamos EN EQUILIBRIO

Criterios más restrictivos en
Provisión de Insolvencias (≈ LRSAL)
58 M€ (18,4 M€ en 2012)

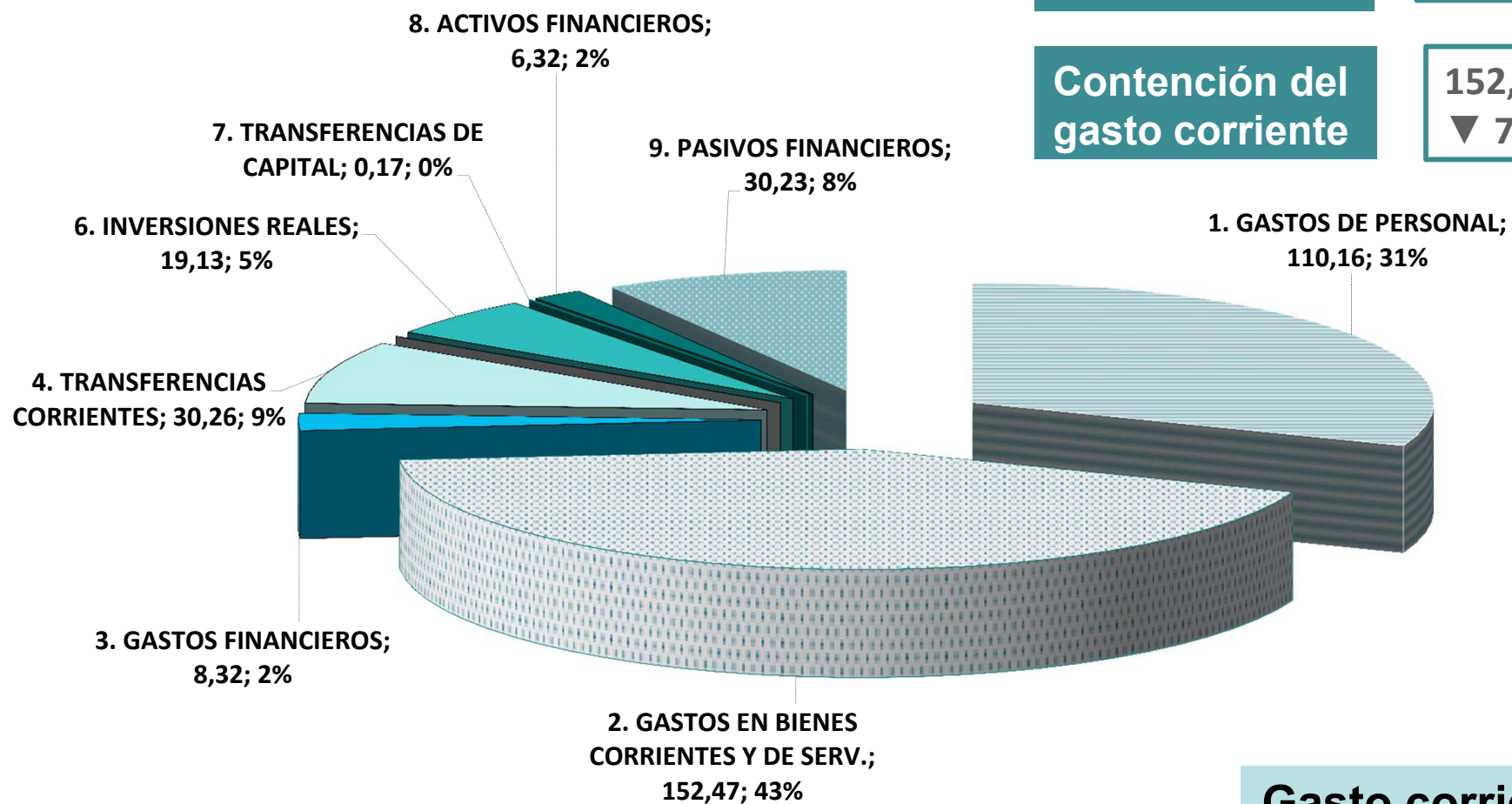
Modernización de
la Adm. Local

Nuevo Programa Contable

➤ Depuración de Saldos
Contables



EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS



Menos Gastos Financieros

8,33 M €
▼ 23%

Contención del gasto corriente

152,47 M€
▼ 7%

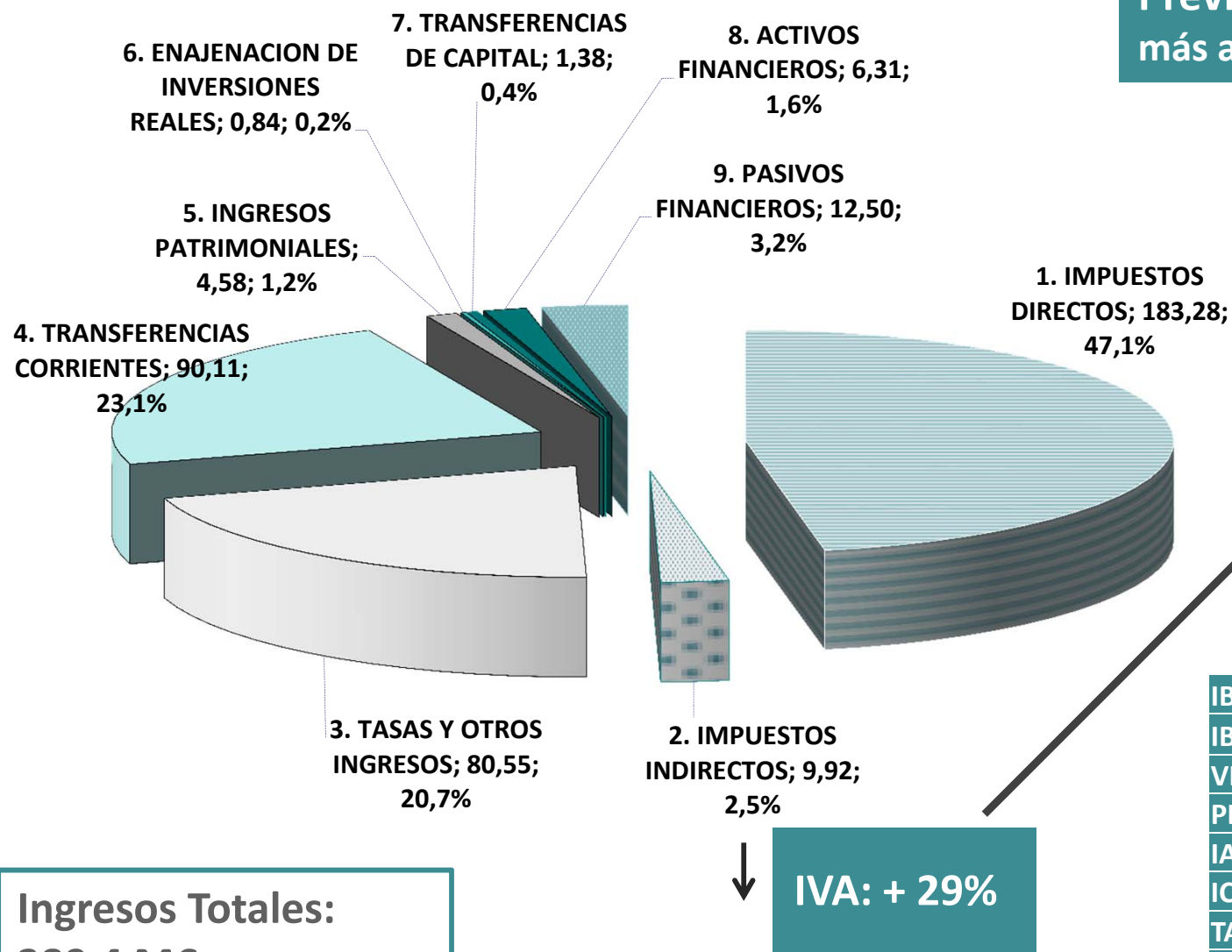
Gasto corriente/día

2012	2013
0,86 M€	0,82 M€

Racionalización del gasto



EJECUCIÓN PRESUPUESTO INGRESOS



Previsión de ingresos más ajustada

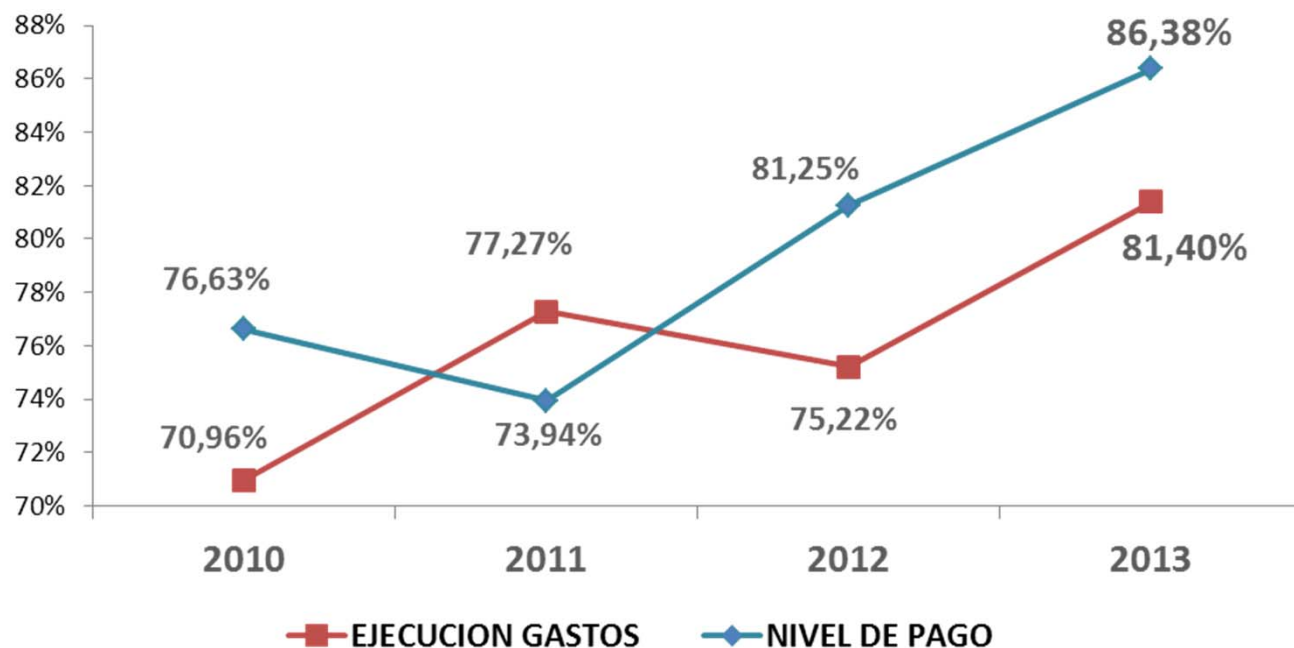
Indicadores de crecimiento

Ingresos Totales:
389,4 M€

	2013 (M€)	Var. 2013/12
IBI RÚSTICA	0,79	7,20%
IBI URBANA	123,58	1,50%
VEHICULOS	25,00	1,91%
PLUSVALIA	11,21	35,49%
IAE	16,33	-5,55%
ICIO	1,76	-31,47%
TASA BASURAS	26,95	0,11%
TOTAL	205,61	17,39%



% EJECUCION DE GASTOS 2010 - 13



Pagamos más rápido

Ajustamos la ejecución al Presupuesto Definitivo

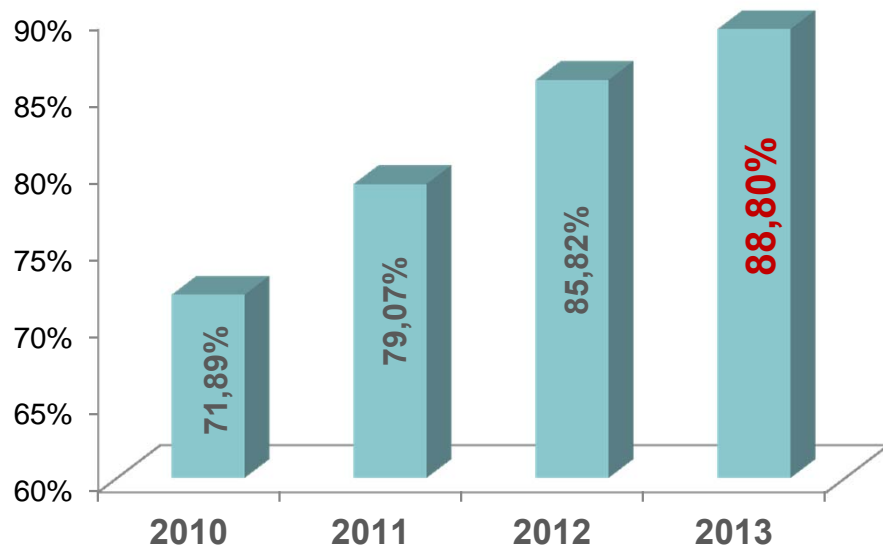
PERIODO MEDIO DE PAGO DESCONTANDO ENDOSOS

2012	2013
84,57 días	79 días

Seguimos reduciendo el plazo de pago a proveedores



% EJECUCION DE INGRESOS 2010 - 13



MANTENEMOS LA
RECAUDACION

82,23%



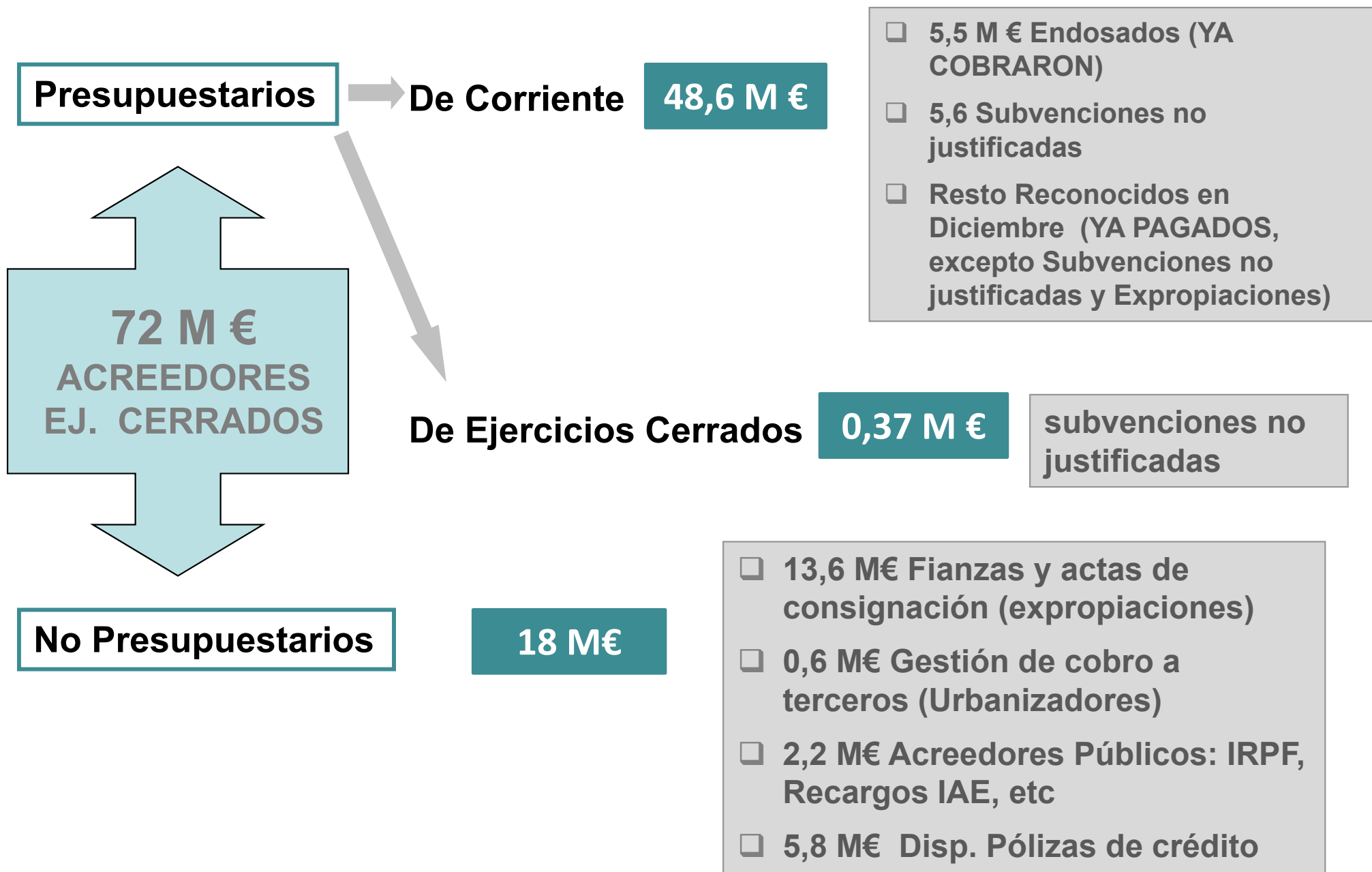
**Damos Facilidades de
pago**

15.306 nuevas unidades
incorporadas a padrones de 2013

	Nº DE EXPEDIENTES					Var. 2013/10
	2010	2011	2012	2013		
FRACC y APLAZAMTOS	1.976	3.027	9.421	15.731	13.755	696,10%
PPP	1.233	1.174	1.074	1.705	472	38,28%

**IVTM
2 Plazos**

**IBI
4 plazos**





Gastos corrientes

(Cap. 1, 2, 4)

292,89 M €

Ingresos Corrientes

(Cap. 1 a 5)

368,44 M €

Obligaciones
financiadas con
Remanente Liq.
de Tesorería

Ajustes gastos

- 0,30 M €

Ajustes ingresos

- 12,04 M €

Ingresos
afectados

AHORRO BRUTO CONSOLIDADO 63,80 M €

Anualidad teórica préstamos - 41,64 M €

AHORRO NETO CONSOLIDADO 22,17 M €

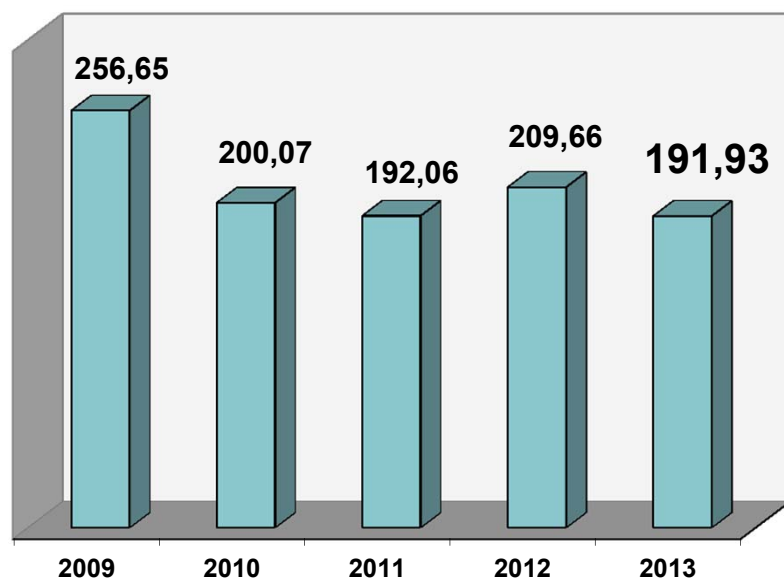
Tenemos Capacidad de financiación PROPIA



DEUDA VIVA L/P 2013

191,93 M €

Evolución deuda 2009 - 2013



437,95 €/hab.

Zaragoza (2012):
1.298,1 €/hab.

Málaga (2012):
1.318,9 €/hab.

Deuda 2012	209,66 M €
Deuda Projectada 2013 ...	+ 23,50 M €
Amortización Projectada	- 27,32 M €
<hr/>	
	205,84 M €

Deuda Real 2013	+ 12,50 M € (-)
Amortización Real	- 30,22 M € (+)
<hr/>	

Dif.

13,9 M €

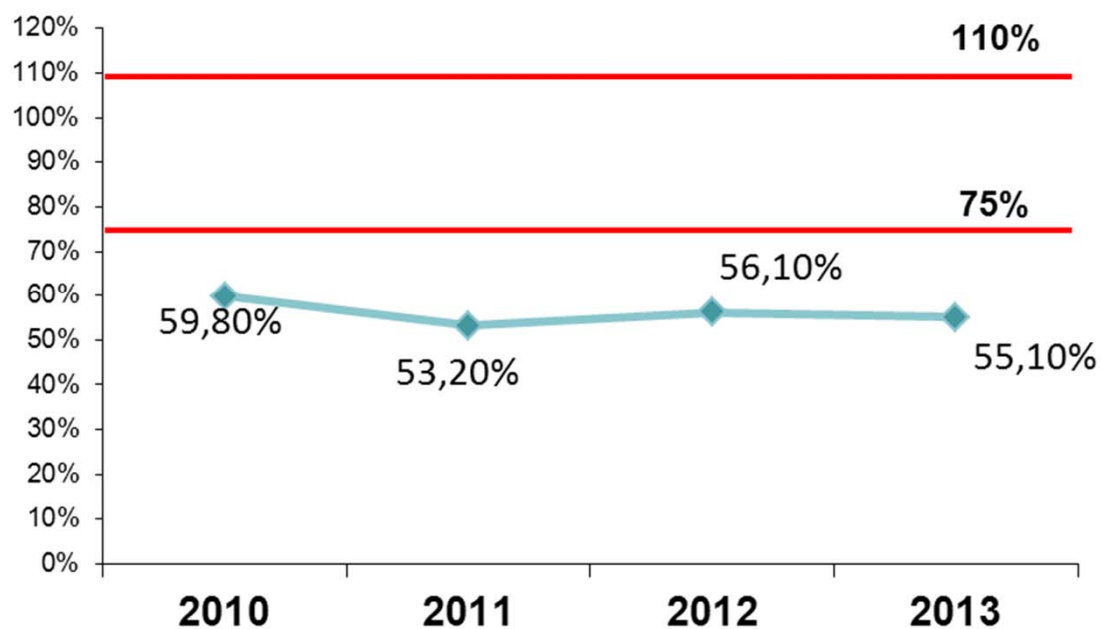
Destinado a reducir
deuda comercial:
Pago a Proveedores



RATIO DEUDA / ING. CORRIENTES

55,1%

Evolución ratio deuda/ingresos 2010 - 2013



Con Autorización de
MINHAP

Sin Autorización de
MINHAP

**Mantenemos nuestra capacidad
de endeudamiento**