



ACG83/2b: Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 para su elevación al Consejo Social: Tabla 2

- Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2014

RESULTADOS DEL EJERCICIO

CONCEPTOS	IMPORTES	
I. SUPERAVIT O DEFICIT DEL EJERCICIO		
A) Derechos reconocidos netos no financieros(Capítulos 1º a 7º)	405.655.533,08	
B) Obligaciones reconocidas netas no financieras(Capítulos 1º a 7º)	402.482.949,46	
C)=(A-B). Superavit o déficit no financiero del ejercicio		3.172.583,62
D) Anulación obligaciones ejercicios cerrados	1.348,69	
E) Anulación derechos ejercicios cerrados	1.715.567,03	
F)=(D-E). Superavit o déficit por operaciones de ejercicios cerrados		-1.714.218,34
G) Superavit o déficit por anulación de saldos acreedores y deudores extrapresupuestarios	1.960.833,60	1.960.833,60
H)=(C+F+G) Superavit o déficit no financiero en el ejercicio		3.419.198,88
II. REMANENTE DE TESORERIA		
A) Total derechos reconocidos netos	410.361.034,38	
B) Total obligaciones reconocidas netas	408.603.067,28	
C)=(A-B) Remanente presupuestario del ejercicio		1.757.967,10
D) Anulación obligaciones ejercicios cerrados	1.348,69	
E1) Anulación derechos ejercicios cerrados	1.715.567,03	
E2) Variación de Provisión de derechos de dudoso cobro	3.397.825,12	
F)=(D-E) Remanente por operaciones ejercicios anteriores		-5.112.043,46
G) Remanente por anulación de saldos acreedores y deudores extrapresupuestarios	1.960.833,60	1.960.833,60
H)=(C+F+G) Remanente de tesorería en el ejercicio		-1.393.242,76
I) Remanente de tesorería anterior	212.010.106,81	
J)=(H+I) Remanente de tesorería a final de ejercicio , según detalle:		210.616.864,05
Remanente de tesorería afectado	107.413.959,92	
Remanente de tesorería no afectado	103.202.904,13	

RESUMEN DE INGRESOS Y PAGOS

CONCEPTOS INGRESOS	IMPORTE
Presupuestarios	192.628.679,55
Operaciones corrientes	124.522.940,21
Operaciones de capital	71.949.940,71
Devoluciones operaciones corrientes	2.330.820,05
Devoluciones operaciones de capital	1.513.381,32
De presupuestos cerrados	212.957.109,52
Extrapresupuestarios	82.497.597,23
Deudores extrapresupuestarios	11.859.121,89
Acreedores extrapresupuestarios	70.638.475,34
Total ingresos	488.083.386,30
Existencias iniciales	19.262.365,11
Caja	3.062.948,15
Bancos	16.199.416,96
TOTAL	507.345.751,41

CONCEPTOS PAGOS	IMPORTE
Presupuestarios	359.271.030,29
Operaciones corrientes	283.679.528,79
Operaciones de capital	76.302.881,62
Reintegros operaciones corrientes	117.846,10
Reintegros operaciones de capital	593.534,02
De presupuestos cerrados	37.362.122,42
Extrapresupuestarios	73.939.056,76
Deudores extrapresupuestarios	13.772.863,78
Acreedores extrapresupuestarios	60.166.192,98
Total pagos	470.572.209,47
Existencias finales	36.773.541,94
Caja	3.062.948,15
Bancos	33.710.593,79
TOTAL	507.345.751,41

CUENTAS DE CIERRE. EJERCICIO 2013

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA

	Conceptos	Importes
1	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	243.667.873,31
	De presupuesto corriente	217.732.354,83
	De presupuestos cerrados	31.948.460,55
	De operaciones extrapresupuestarias	6.141.665,16
	De dudoso cobro	-12.154.607,23
2	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	69.824.551,20
	De presupuesto corriente	49.332.036,99
	De presupuestos cerrados	338.113,55
	De operaciones extrapresupuestarias	20.154.400,66
3	FONDOS LIQUIDOS	36.773.541,94
4	REMANENTE DE TESORERIA (1-2+3)	210.616.864,05

RESULTADOS DEL EJERCICIO

	Conceptos	Importes
I.	Ingresos corrientes	248.868.433,17
II.	Gastos corrientes	301.342.149,55
III = I-II.	Ahorro bruto	-52.473.716,38
IV.	Ingresos de capital no financieros	156.787.099,91
V.	Gastos de capital no financieros	101.140.799,91
VI=III+IV-V.	Resultado operaciones no financieras	3.172.583,62
VII.	Variación neta activos financieros	174.675,13
VIII=VI+VII.	Resultado presupuestario ejercicio	3.347.258,75
IX.	Variación neta pasivos financieros	-1.589.291,65
X=VIII+IX.	Saldo presupuestario del ejercicio	1.757.967,10
XI.	Anulación obligaciones y/o derechos ej.anter.y extrpto	-3.151.209,86
XII.	Remanente tesorería ejercicios anteriores	212.010.106,81
XIII=X+XI+XII.	Remanente tesorería a 31/12/2012	210.616.864,05
XIV.	Remanente afectado del ejercicio	107.413.959,92
XV=XIII-XIV.	Remanente genérico del ejercicio	103.202.904,13

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA	
31 DE DICIEMBRE DE 2013	
CONCEPTOS	IMPORTES
1. (+) Derechos pendientes de cobro	243.667.873,31
▪ (+) del Presupuesto corriente	217.732.354,83
▪ (+) de Presupuestos cerrados	31.948.460,55
▪ (+) de operaciones no presupuestarias	6.141.665,16
▪ (-) de dudoso cobro	12.154.607,23
2. (-) Obligaciones pendientes de pago	69.824.551,20
▪ (+) del Presupuesto corriente	49.332.036,99
▪ (+) de Presupuestos cerrados	338.113,55
▪ (+) de operaciones no presupuestarias	20.154.400,66
▪ (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	
3. (+) Fondos líquidos	36.773.541,94
I Remanente de Tesorería afectado	107.413.959,92
II Remanente de Tesorería no afectado	103.202.904,13
Remanente de Tesorería total (1-2+3) = (I+II)	210.616.864,05

ESTADO DE LA TESORERÍA	
31 DE DICIEMBRE DE 2013	
CONCEPTOS	IMPORTES
1- COBROS	488.083.386,30
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	192.628.679,55
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	212.957.109,52
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	82.497.597,23
2- PAGOS	470.572.209,47
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	359.271.030,29
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	37.362.122,42
DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	73.939.056,76
3- FLUJO NETO DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (1-2)	17.511.176,83
4- SALDO INICIAL DE TESORERÍA	19.262.365,11
5- SALDO FINAL DE TESORERÍA DEL EJERCICIO (3+4)	36.773.541,94