



## INDICE

<b>BALANCE</b> .....	<b>3</b>
<b>CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL</b> .....	<b>5</b>
<b>ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO</b> .....	<b>6</b>
<b>MEMORIA</b> .....	<b>9</b>
<b>1. Organización</b> .....	<b>9</b>
1.1. Estructura Orgánica.....	9
1.2. Número medio de empleados .....	19
1.3. Organismos y entidades dependientes o participadas .....	19
1.4. Principales fuentes de financiación de la entida .....	25
<b>2. Gestión indirecta de servicios públicos</b> .....	<b>26</b>
<b>3. Bases de presentación de las cuentas</b> .....	<b>27</b>
a) Principios contables .....	27
b) Comparación de la información .....	27
<b>4. Normas de valoración</b> .....	<b>29</b>
a) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo.....	29
b) Inmovilizado inmaterial.....	29
c) Deudas distinguiendo corto y largo plazo.....	29
d) Provisiones para insolvencias .....	29
e) Impuesto sobre el valor añadido....	30
f) Deudas no presupuestarias con entidades de crédito .....	30
<b>5. Inversiones destinadas al uso general</b> .....	<b>30</b>
<b>6. Inmovilizaciones inmateriales</b> .....	<b>31</b>
<b>7. Inmovilizaciones materiales</b> .....	<b>31</b>
<b>8. Inversiones gestionadas</b> .....	<b>31</b>
<b>9. Patrimonio público del suelo</b> .....	<b>32</b>
<b>10. Inversiones financieras</b> .....	<b>32</b>
<b>11. Existencias</b> .....	<b>32</b>
<b>12. Tesorería</b> .....	<b>32</b>
<b>13. Fondos propios</b> .....	<b>37</b>
<b>14. Información sobre el endeudamiento</b> .....	<b>37</b>
14.1. Pasivos financieros a largo y corto plazo .....	37
14.2. Operaciones de intercambio financiero.....	41
14.3. Avaluos concedidos.....	42
<b>15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos</b> .....	<b>43</b>
15.1. Gestión de los recursos administrados .....	43



15.2.	Devoluciones de ingresos .....	44
15.3.	Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.....	44
15.4.	Cuentas corrientes con otros entes públicos .....	44
<b>16.</b>	<b>Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería .....</b>	<b>44</b>
16.1.	Deudores .....	44
16.2.	Acreedores .....	45
16.3.	Partidas pendientes de aplicación. Cobros .....	46
16.4.	Partidas pendientes de aplicación. Pagos .....	47
16.5.	Movimientos internos de tesorería .....	47
<b>17.</b>	<b>Ingresos y gastos .....</b>	<b>47</b>
17.1.	Subvenciones recibidas pendientes de justificación .....	48
17.2.	Subvenciones concedidas pendientes de justificación .....	48
<b>18.</b>	<b>Información sobre valores recibidos en depósito .....</b>	<b>48</b>
<b>19.</b>	<b>Cuadro de financiación.....</b>	<b>49</b>
<b>20.</b>	<b>Información presupuestaria .....</b>	<b>52</b>
20.1.	Ejercicio corriente .....	52
a)	Presupuesto de gastos.....	52
a.1.)	Modificaciones de crédito.....	52
a.2.)	Remanentes de crédito .....	52
a.3.)	Ejecución de proyectos de gastos .....	53
a.4.)	Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto .....	53
b)	Presupuesto de ingresos.....	53
b.1.)	Proceso de gestión .....	53
b.1.1 )	Derechos anulados.....	53
b.1.2 )	Derechos cancelados .....	54
b.1.3 )	Recaudación neta.....	54
b.2.)	Devoluciones de ingreso .....	54
b.3.)	Compromisos de ingreso .....	55
20.2	Ejercicios cerrados.....	55
a)	Obligaciones de presupuestos cerrados .....	55
b)	Derechos a cobrar de presupuestos cerrados .....	56
c)	Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores ....	57
20.3	Ejercicios posteriores .....	58
a)	Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores .....	58
b)	Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores .....	58
20.4	Gastos con financiación afectada .....	58
20.5	Remanente de Tesorería .....	59
<b>21.</b>	<b>Indicadores .....</b>	<b>59</b>
	Indicadores económico-financieros.....	59
<b>22.</b>	<b>Acontecimientos posteriores al cierre .....</b>	<b>60</b>
<b>23.-</b>	<b>Balance de Comprobación .....</b>	<b>60</b>



## BALANCE DE SITUACION A 31/12/2014

### ACTIVO

		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
<b>A) INMOVILIZADO</b>		<b>3.426.005.755,69</b>	<b>3.285.153.963,51</b>
<b>I. Inversiones destinadas al uso general</b>		<b>1.463.234.276,22</b>	<b>1.332.944.854,16</b>
200	1. TERRENOS Y BIENES NATURALES	747.040.880,77	637.745.673,04
201	2. INFRAESTRUCT. Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	696.722.679,73	675.787.714,72
208	4. BIENES DEL PATRIM. HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	19.470.715,72	19.411.466,40
<b>II. Inmovilizaciones inmateriales</b>		<b>30.886.298,10</b>	<b>25.538.035,93</b>
210,212,216,218,219	3. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	40.540.697,91	34.381.500,84
(281)	4. AMORTIZACION	-9.654.399,81	-8.843.464,91
<b>III. Inmovilizaciones materiales</b>		<b>1.796.388.286,52</b>	<b>1.792.115.306,84</b>
220	1. TERRENOS	581.907.727,68	528.930.935,82
221	2. CONSTRUCCIONES	1.059.018.466,35	1.077.664.158,98
222	3. INSTALACIONES TÉCNICAS	276.923.045,06	275.150.629,33
223,224,226,227,228,229	4. OTRO INMOVILIZADO	111.874.335,81	108.912.050,15
(282)	5. AMORTIZACION	-233.335.288,38	-198.542.467,44
<b>IV. Inversiones gestionadas</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	1. INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00
<b>V. Patrimonio público del Suelo</b>		<b>42.009.051,43</b>	<b>36.425.418,56</b>
240,241	1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES	40.204.820,78	34.588.853,08
242	2. APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	469.830,59	470.029,55
249	3. OTRO INMOVILIZADO	1.893.328,39	1.893.328,39
(284)	4. AMORTIZACIONES	-558.928,33	-526.792,46
<b>VI. Inversiones financieras permanentes</b>		<b>92.323.371,96</b>	<b>96.965.876,56</b>
250,251,256	1. CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO	91.904.134,04	96.027.259,04
252,253,257	2. OTRAS INVERSIONES Y CREDITOS LARGO PLAZO	418.238,92	907.618,52
260,265	3. FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. A LARGO PLAZO	999,00	30.999,00
<b>VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo</b>		<b>1.164.471,46</b>	<b>1.164.471,46</b>
444	1. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS A LARGO PLAZO	1.164.471,46	1.164.471,46
<b>B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	1. GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
<b>C) ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>265.708.011,26</b>	<b>309.041.472,42</b>
<b>II. Deudores</b>		<b>259.172.910,46</b>	<b>269.033.059,29</b>
43	1. DEUDORES PRESUPUESTARIOS	319.190.886,71	281.967.670,33
440,441,442,443,449	2. DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	12.047.263,27	11.643.414,87
45	3. DEUDORES POR ADMON. DE R. OTROS ENTES	1.860.137,76	1.783.037,90
470,471,472	4. ADMINISTRACIONES PUBLICAS	4.378.168,63	3.941.064,44
555,558	5. OTROS DEUDORES	671.010,04	798.355,18
-490	6. PROVISIONES	-78.974.555,95	-31.100.483,43
<b>III. Inversiones financieras temporales</b>		<b>323.054,82</b>	<b>1.979,36</b>
542,543,545,547,548	2. OTRAS INVERSIONES Y CREDITOS A CORTO PLAZO	321.252,81	177,35
565,566	3. FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. A CORTO PLAZO	1.802,01	1.802,01
<b>IV. Tesorería</b>		<b>6.212.045,98</b>	<b>40.006.433,77</b>
57	1. TESORERIA	6.212.045,98	40.006.433,77
<b>V. Ajustes por periodificación</b>	0	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480,58	1. AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00
<b>TOTAL ACTIVO (A+B+C)</b>		<b>3.691.713.766,95</b>	<b>3.594.195.435,93</b>



## PASIVO

		EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
<b>A) FONDOS PROPIOS</b>		<b>2.636.488.573,79</b>	<b>2.401.988.424,63</b>
<b>I. PATRIMONIO</b>		<b>-113.041.482,55</b>	<b>-106.917.853,42</b>
100	1. PATRIMONIO	453.408.073,06	453.408.073,06
103	3. PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	1.202,02	1.202,02
(107)	4. PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCION	-144.509.803,74	-145.296.199,24
(108)	5. PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION	-156.464.468,00	-150.493.014,72
(109)	6. PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-265.476.485,89	-264.537.914,54
<b>III. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>2.508.906.278,05</b>	<b>2.334.349.645,03</b>
120	1. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.508.906.278,05	2.334.349.645,03
<b>IV. RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>240.623.778,29</b>	<b>174.556.633,02</b>
129	1. RESULTADOS DEL EJERCICIO	240.623.778,29	174.556.633,02
<b>B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS (LP)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	1. PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
<b>C) ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>		<b>804.044.679,82</b>	<b>899.689.787,56</b>
<b>II. OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO</b>		<b>804.044.679,82</b>	<b>890.436.662,56</b>
170, 172, 176	1. DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES DE	699.777.792,62	781.145.282,62
171, 173, 177	2. OTRAS DEUDAS	83.644.810,43	98.832.551,26
180, 185	4. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO P	20.622.076,77	10.458.828,68
<b>III. DESEMBOLSOS PDTES./ACCIONES NO EXIG</b>		<b>0,00</b>	<b>9.253.125,00</b>
259	1. DESEMBOLSOS PDTES./ACCIONES NO EXIG.	0,00	9.253.125,00
<b>D) ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>		<b>251.180.513,34</b>	<b>292.517.223,74</b>
<b>II. OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO</b>		<b>119.759.047,06</b>	<b>116.604.971,06</b>
520, 522, 526	1. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	104.285.620,29	92.238.258,03
521, 523, 527	2. OTRAS DEUDAS	14.957.342,09	23.849.678,23
560,561	4. FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO P	516.084,68	517.034,80
<b>III. ACREEDORES</b>		<b>131.421.466,28</b>	<b>175.912.252,68</b>
40	1. ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	77.882.064,30	112.038.488,43
41	2. ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	28.746.591,18	46.750.345,69
452, 453, 457	3. ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE R.O.E	7.235.519,68	6.695.451,54
475, 476, 477	4. ADMINISTRACIONES PUBLICAS	3.506.682,88	448.444,86
554, 559	5. OTROS ACREEDORES	14.050.608,24	9.979.522,16
<b>IV. AJUSTES POR PERIODIFICACION</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
485,585	1. AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00
<b>TOTAL PASIVO (A + B + C + D)</b>		<b>3.691.713.766,95</b>	<b>3.594.195.435,93</b>



## CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL A 31/12/2014

### DEBE

	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
<b>A) GASTOS</b>	<b>695.506.192,76</b>	<b>656.383.403,90</b>
<b>2. Aprovisionamientos</b>	<b>584.025,66</b>	<b>581.520,80</b>
601, 602, 611, 612 b) Consumo de mat. Primas y otras mat. Cons	584.025,66	581.520,80
<b>3. Gastos funcionamiento servicios y pres.soc.</b>	<b>520.315.048,68</b>	<b>497.328.750,92</b>
a) Gastos de personal	232.189.387,81	235.855.619,43
640, 641 a.1) Sueldos, salarios y asimilados	179.263.503,72	183.224.675,64
642, 644 a.2) Cargas sociales	52.925.884,09	52.630.943,79
645 b) Prestaciones sociales	594.303,47	717.389,42
68 c) Dotaciones para amort. De inmov.	19.565.691,99	19.174.149,78
675, 694, (794) d) Variación de provisiones de tráfico	47.874.072,52	-1.158.965,99
d.2) Variación prov. Y pérdidas credit	47.874.072,52	-1.158.965,99
e) Otros gastos de gestión	191.767.115,01	210.232.739,19
62 e.1) Servicios exteriores	191.744.249,18	210.197.517,55
63 e.2) Tributos	22.865,82	35.221,64
676 e.3) Otros gastos de gestión corriente	0,01	0,00
f) Gastos financieros y asimilables	28.324.477,88	32.507.819,09
661, 662, 663, 669 f.1) Por deudas	28.324.477,88	32.507.819,09
666, 667 f.2) Pérdidas de inversiones financieras	0,00	0,00
664 i) Gastos de operaciones de intercambio finan	0,00	0,00
<b>4. Transferencias y subvenciones</b>	<b>124.690.093,37</b>	<b>123.896.887,61</b>
650, 651 a) Transferencias y subvenciones corrientes	120.611.370,87	122.896.887,61
655,656 c) Transferencias y subvenciones de capital	4.078.722,50	1.000.000,00
<b>5. Pérdidas y gastos extraordinarios</b>	<b>49.917.025,05</b>	<b>34.576.244,57</b>
670, 671, 672 a) Pérdidas procedentes de inmovilizado	13.381.148,18	8.027.907,31
678 d) Gastos extraordinarios	0,03	0,16
679 e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	36.535.876,84	26.548.337,10
<b>AHORRO</b>	<b>240.623.778,29</b>	<b>174.556.633,02</b>

### HABER

	EJERCICIO 2014	EJERCICIO 2013
<b>B) INGRESOS</b>	<b>936.129.971,05</b>	<b>830.940.036,92</b>
<b>1. Ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>10.568.458,17</b>	<b>9.972.149,17</b>
700, 701, 702, 703, 704 a) Ventas	3.463.067,56	2.507.849,48
741 b) Prestaciones de servicios	7.105.390,61	7.464.299,69
741 b.2) Precios públicos pres.serv. O real	7.105.390,61	7.464.299,69
<b>3. Ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>391.882.543,30</b>	<b>373.844.810,26</b>
a) Ingresos tributarios	391.882.543,30	373.854.586,51
724, 725, 726, 727, 73: a.1) Impuestos propios	303.237.625,49	288.067.696,21
720, 731, 732 a.2) Impuestos cedidos	32.414.884,86	33.085.516,11
740, 742 a.3) Tasas	53.235.866,02	49.714.775,81
744 a.4) Contribuciones especiales	2.994.166,93	2.986.598,38
728, 735, 736, 739 a.5) Otros ingresos tributarios	0,00	0,00
745, 746 b) Ingresos urbanísticos	0,00	-9.776,25
<b>4. Otros ingresos de gestión ordinaria</b>	<b>39.257.178,11</b>	<b>49.337.474,91</b>
773 a) Reintegros	380.723,62	4.313.268,45
c) Otros ingresos de gestión	30.384.202,48	34.540.276,31
775, 776,777 c.1) Ingresos accesorios, otros gestión	30.384.202,48	34.540.276,31
760 d) Ingresos de participaciones	771.799,77	825.303,09
761, 762 e) Ing. Otros valores negociables y cred.	166.863,20	241.565,68
f) Otros intereses e ingresos asimilados	7.553.589,04	9.417.061,38
763, 769 f.1) Otros intereses	7.553.589,04	9.417.061,38
764 h) Ingresos operac. de intercambio financiero	0,00	0,00
<b>5. Transferencias y subvenciones</b>	<b>484.076.826,62</b>	<b>391.994.879,10</b>
750 a) Transferencias corrientes	304.078.526,11	304.432.422,96
751 b) Subvenciones corrientes	19.405.753,06	18.479.198,53
755 c) Transferencias de capital	4.137.153,13	0,00
756 d) Subvenciones de capital	156.455.394,32	69.083.257,61
<b>6. Ganancias e ingresos extraordinarios</b>	<b>10.344.964,85</b>	<b>5.790.723,48</b>
770, 771, 772 a) Beneficios procedentes del inmovilizado	9.316.608,78	1.871.855,33
778 c) Ingresos extraordinarios	0,03	1.885.613,52
779 d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	1.028.356,04	2.033.254,63
<b>DESAHORRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO A 31/12/2014

El estado de liquidación del presupuesto de gastos e ingresos incluidos en la memoria se distribuye por capítulos. El detalle por artículos y aplicación presupuestaria en el estado de gastos, y por conceptos económicos en el estado de ingresos figuran en el **ANEXO 1** de las cuentas anuales del ejercicio 2014.

ESTADO DE GASTOS A 31/12/2014							
Capítulo	Concepto	CRED. INICIALES MODIFICACIONES CRED. DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDTES DE PAGO A 31/12/2014	REMANENTES DE CREDITO
1	Gastos de personal	235.952.297,09 2.552.758,74 238.505.055,83	237.599.749,39	232.604.407,57	232.026.302,30	578.105,27	5.900.648,26
2	Gastos en Bienes corrientes y servicios	220.315.737,91 -3.755.054,35 216.560.683,56	207.204.919,24	201.278.722,87	167.604.500,10	33.674.222,77	15.281.960,69
3	Gastos Financieros	38.273.500,00 -6.133.797,23 32.139.702,77	31.063.261,65	31.063.261,65	30.502.138,33	561.123,32	1.076.441,12
4	Transferencias corrientes	125.958.440,26 211.723,78 126.170.164,04	121.665.838,73	120.609.810,45	108.431.016,59	12.178.793,86	5.560.353,59
6	Inversiones reales	29.639.426,82 44.192.067,48 73.831.494,30	60.616.852,79	52.306.171,81	32.361.334,93	19.944.836,88	21.525.322,49
7	Transferencias de capital	898.060,00 4.722.740,29 5.620.800,29	5.011.676,94	4.078.722,50	1.869.406,56	2.209.315,94	1.542.077,79
8	Activos financieros	5.400.000,00 0,00 5.400.000,00	5.389.983,00	5.389.983,00	1.945.306,59	3.444.676,41	10.017,00
9	Pasivos Financieros	74.226.500,00 85.420.114,39 159.646.614,39	156.853.134,90	156.853.134,90	156.787.281,89	65.853,01	2.793.479,49
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>730.663.962,08</b> <b>127.210.553,10</b> <b>857.874.515,18</b>	<b>825.405.416,64</b>	<b>804.184.214,75</b>	<b>731.527.287,29</b>	<b>72.656.927,46</b>	<b>53.690.300,43</b>

# 2014 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



ESTADO DE INGRESOS A 31/12/2014							
Capítulo	Concepto	PREV. INICIALES	DER.RECONOCIDOS	DERECHOS	RECAUDACION NETA	DERECHOS	EXCESO/DEFECTO PREVISIONES
		MODIFICACIONES	DER. ANULADOS	RECONOCIDOS		PENDTES DE COBRO	
		PREV. DEFINITIVAS	DER. CANCELADOS	NETOS		A 31/12/2006	
1	Impuestos directos	302.967.604,40	322.437.947,68	313.495.230,15	264.030.942,29	49.464.287,86	-10.527.625,75
		0,00	8.932.898,90				
		302.967.604,40	9.818,63				
2	Impuestos indirectos	21.445.069,12	21.562.785,83	19.746.238,70	17.672.462,47	2.073.776,23	1.698.830,42
		0,00	1.816.547,13				
		21.445.069,12	0,00				
3	Tasas y otros ingresos	86.199.310,00	103.820.217,43	102.834.204,69	73.212.931,04	29.621.273,65	-16.586.797,23
		48.097,46	985.684,53				
		86.247.407,46	328,21				
4	Transferencias corrientes	312.871.898,56	323.778.792,91	313.679.879,18	280.754.331,91	32.925.547,27	2.109.924,25
		2.917.904,87	10.098.913,73				
		315.789.803,43	0,00				
5	Ingresos patrimoniales	2.518.210,00	3.248.789,91	3.191.220,76	1.320.877,33	1.870.343,43	-673.010,76
		0,00	57.569,15				
		2.518.210,00	0,00				
6	Enajenación de inversiones reales	4.361.870,00	4.226.259,71	3.987.288,98	3.167.725,99	819.562,99	1.374.398,60
		999.817,58	238.970,73				
		5.361.687,58	0,00				
7	Transferencias de capital	0,00	5.258.508,32	5.258.508,32	4.643.034,15	615.474,17	778.524,68
		6.037.033,00	0,00				
		6.037.033,00	0,00				
8	Activos financieros	300.000,00	464.306,06	464.265,80	421.052,30	43.213,50	31.623.320,00
		31.787.585,80	40,26				
		32.087.585,80	0,00				
9	Pasivos financieros	0,00	82.664.626,84	82.664.626,84	82.664.626,84	0,00	2.755.487,55
		85.420.114,39	0,00				
		85.420.114,39	0,00				
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>730.663.962,08</b>	<b>867.462.234,69</b>	<b>845.321.463,42</b>	<b>727.887.984,32</b>	<b>117.433.479,10</b>	<b>12.553.051,76</b>
		<b>127.210.553,10</b>	<b>22.130.624,43</b>				
		<b>857.874.515,18</b>	<b>10.146,84</b>				



## RESULTADO PRESUPUESTARIO

---

### RESULTADO PRESUPUESTARIO a 31/12/2014

---

	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	RESULTADO PRESUPUESTARIO
Derechos reconocidos netos	845.321.463,42 €		
Obligaciones reconocidas netas		804.184.214,75 €	41.137.248,67 €
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO</b>			
<b>Ajustes:</b>			
Desviaciones de financiación positivas del ejercicio (-)			6.100.725,02 €
Desviaciones de financiación negativas del ejercicio (+)			12.352.766,80 €
Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales ( <b>Anexo II</b> )			8.516.323,70 €
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (Anexo VI)</b>			<b>55.905.614,15 €</b>

---





## MEMORIA

### 1. Organización

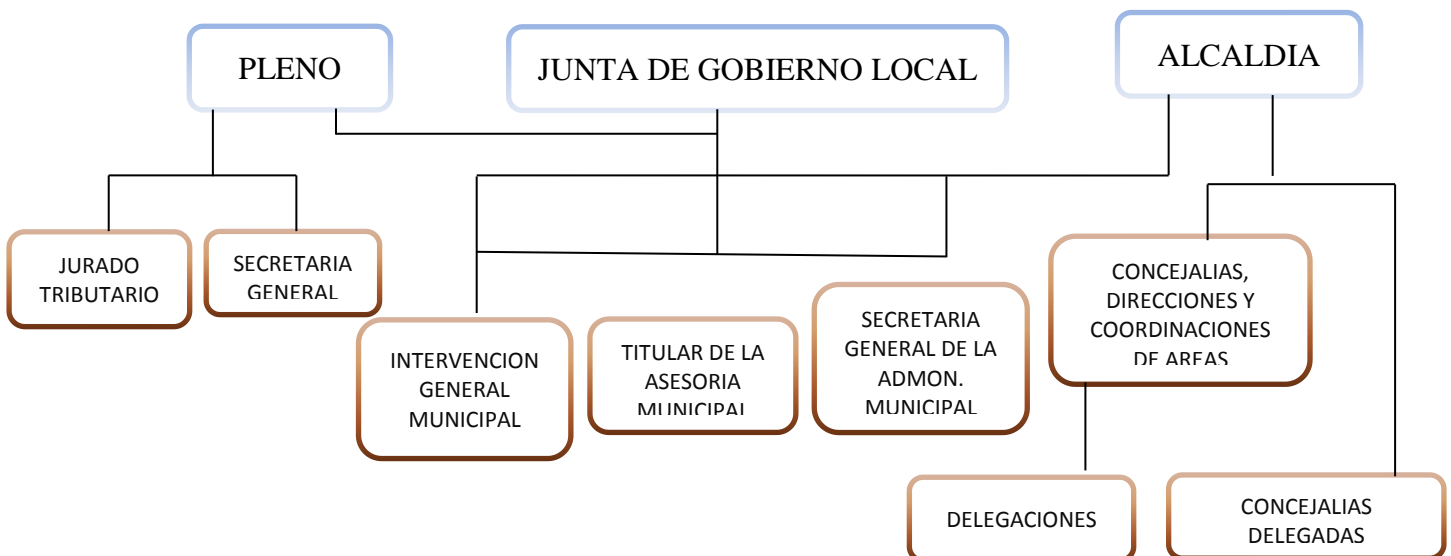
El municipio del AYUNTAMIENTO DE VALENCIA es la entidad básica de organización territorial y el elemento de participación ciudadana en los asuntos públicos que afectan directamente sus intereses.

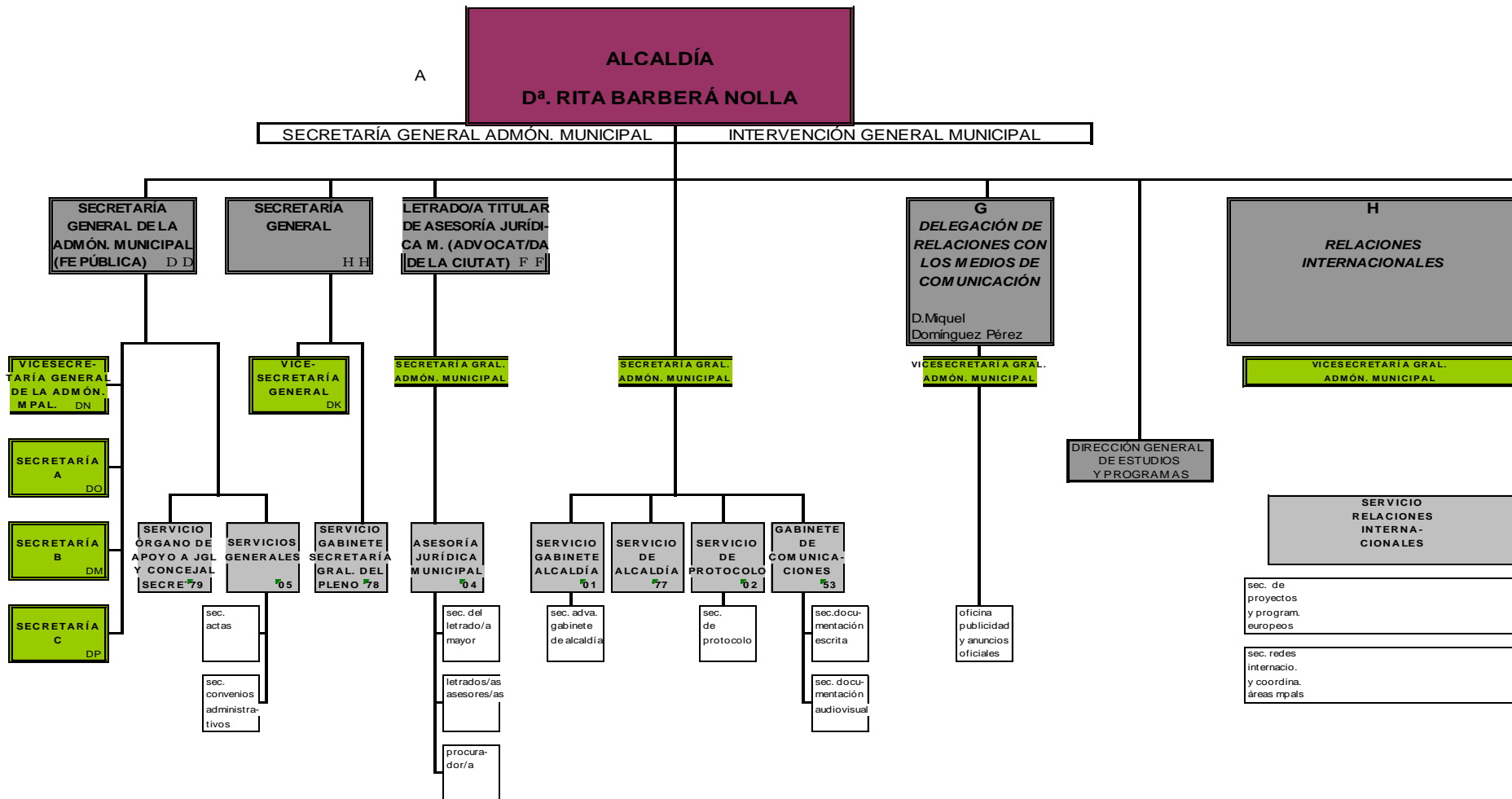
El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene encomendadas, para representar los intereses de su colectividad y para gestionar los servicios públicos, cuya titularidad asume.

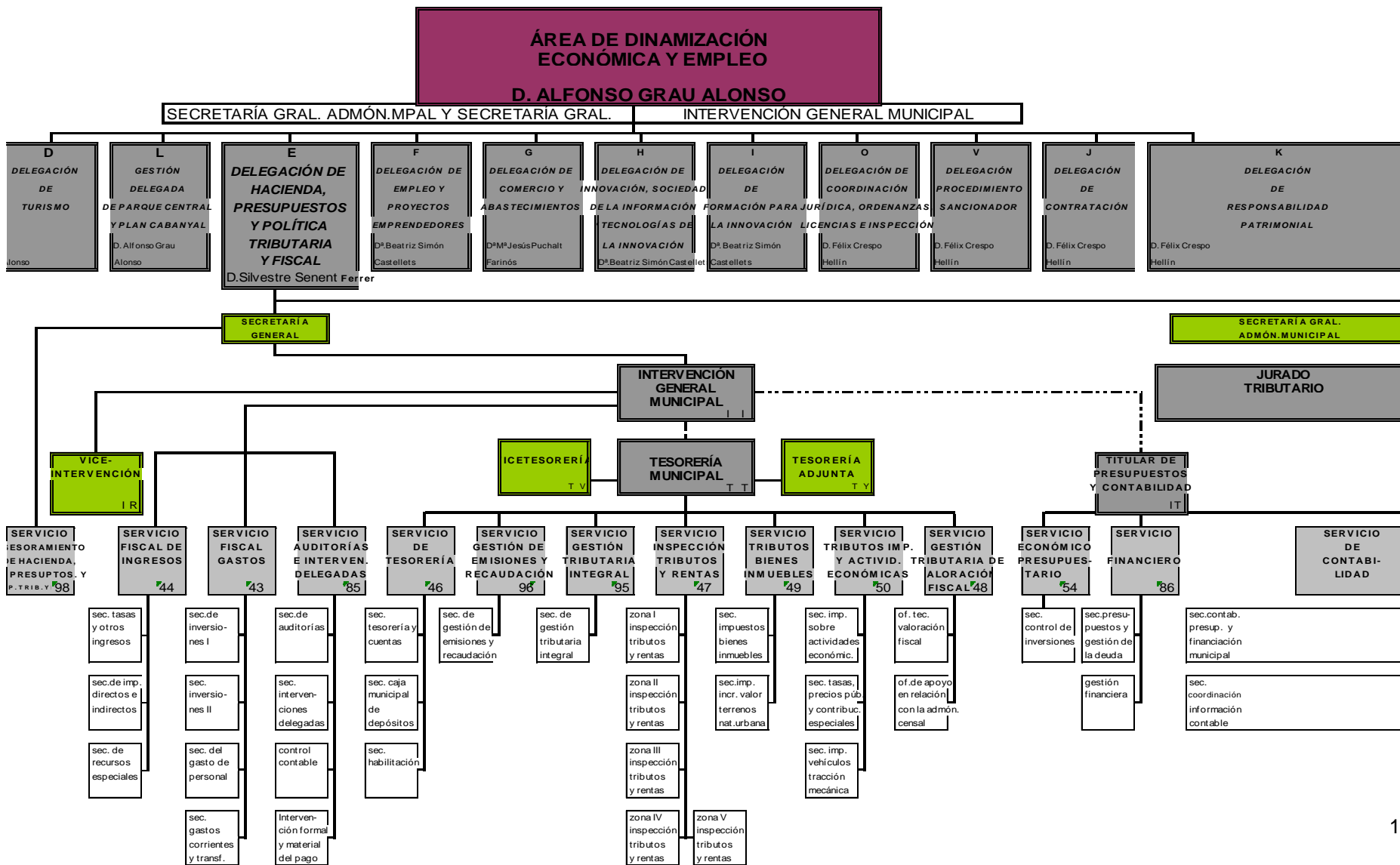
Son elementos del municipio el territorio con una superficie de 13.707,30 hectáreas y la población asciende a 786.424 habitantes, según datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

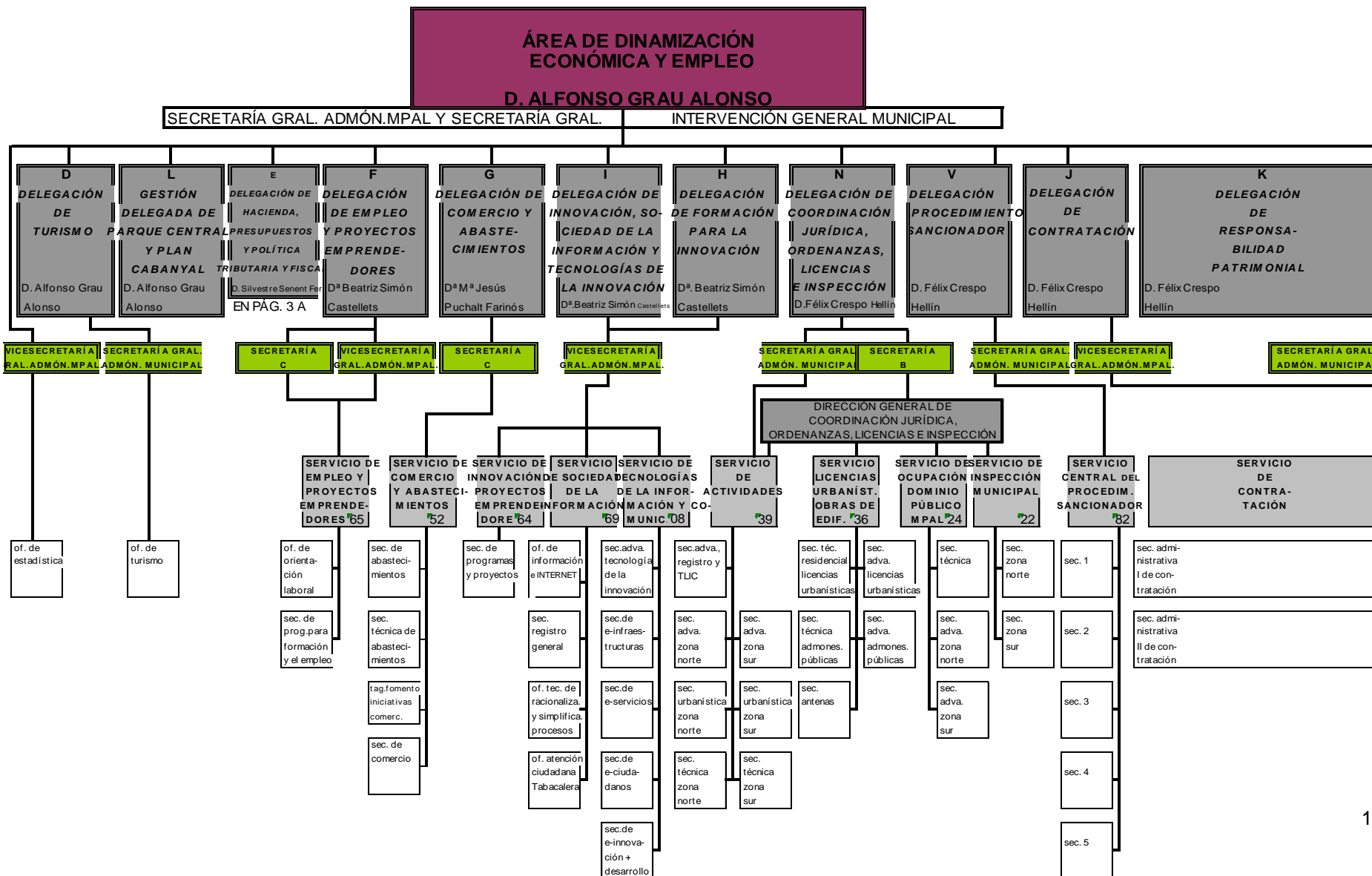
#### 1.1. Estructura organizativa

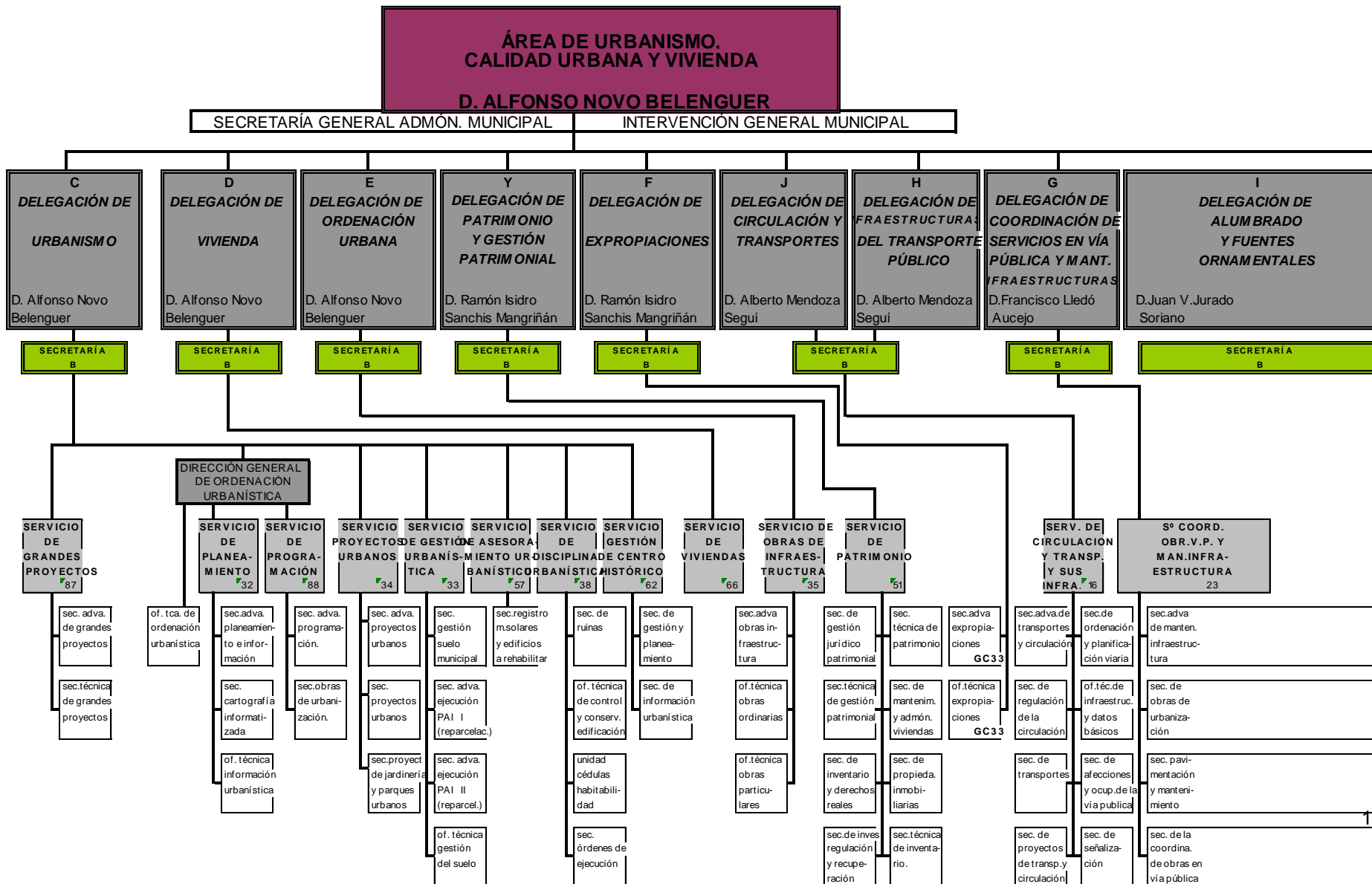
La estructura organizativa básica, en sus niveles político y administrativo es la siguiente:

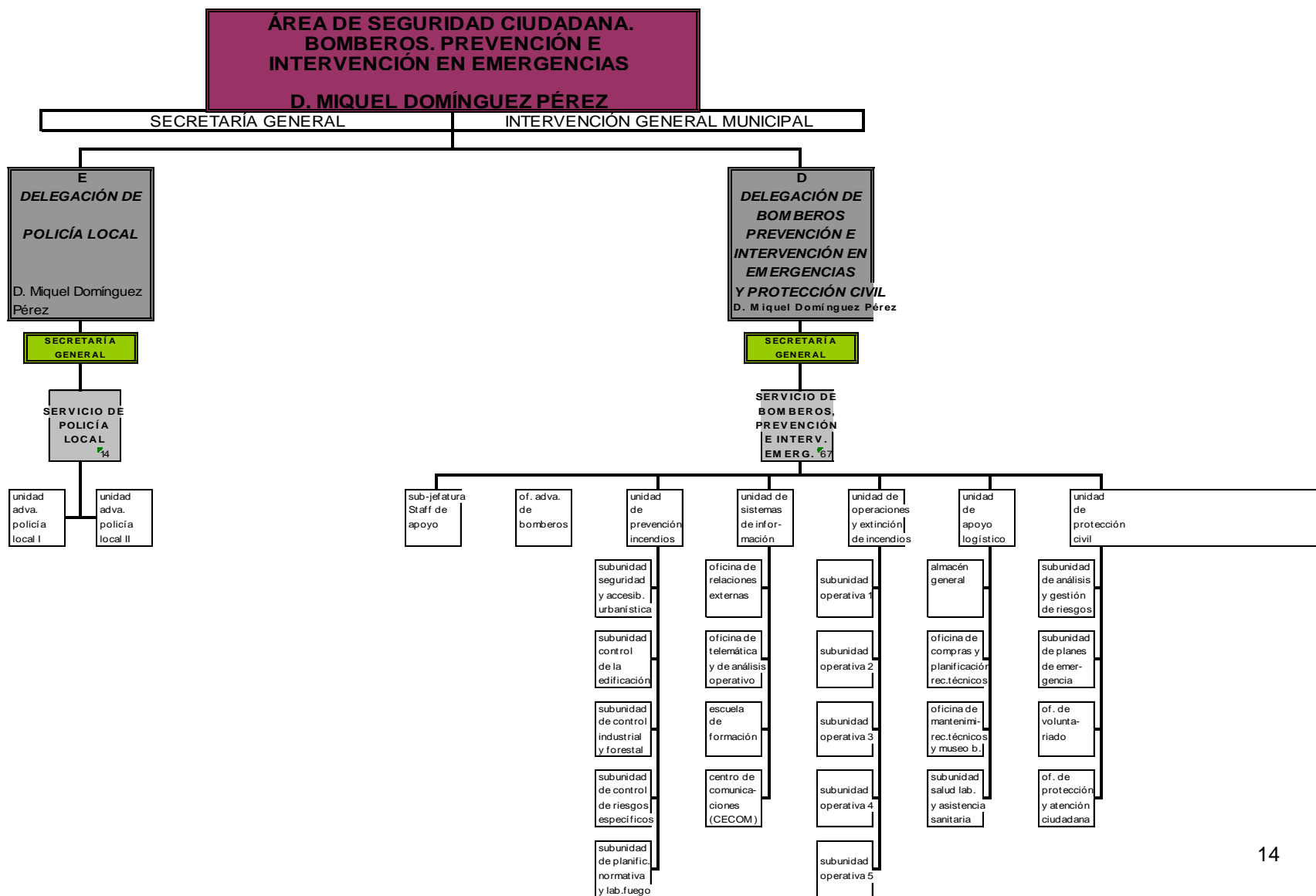


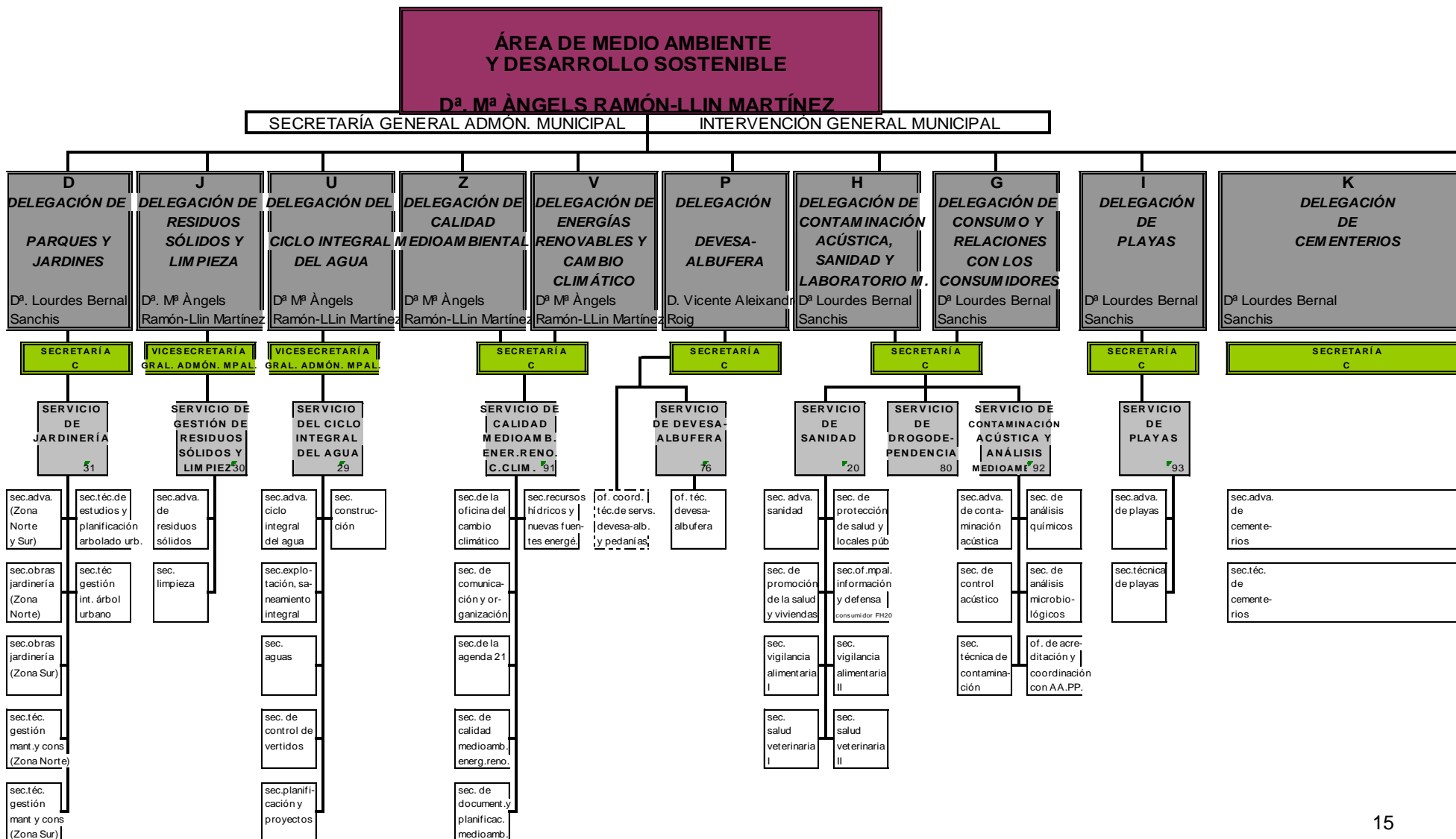


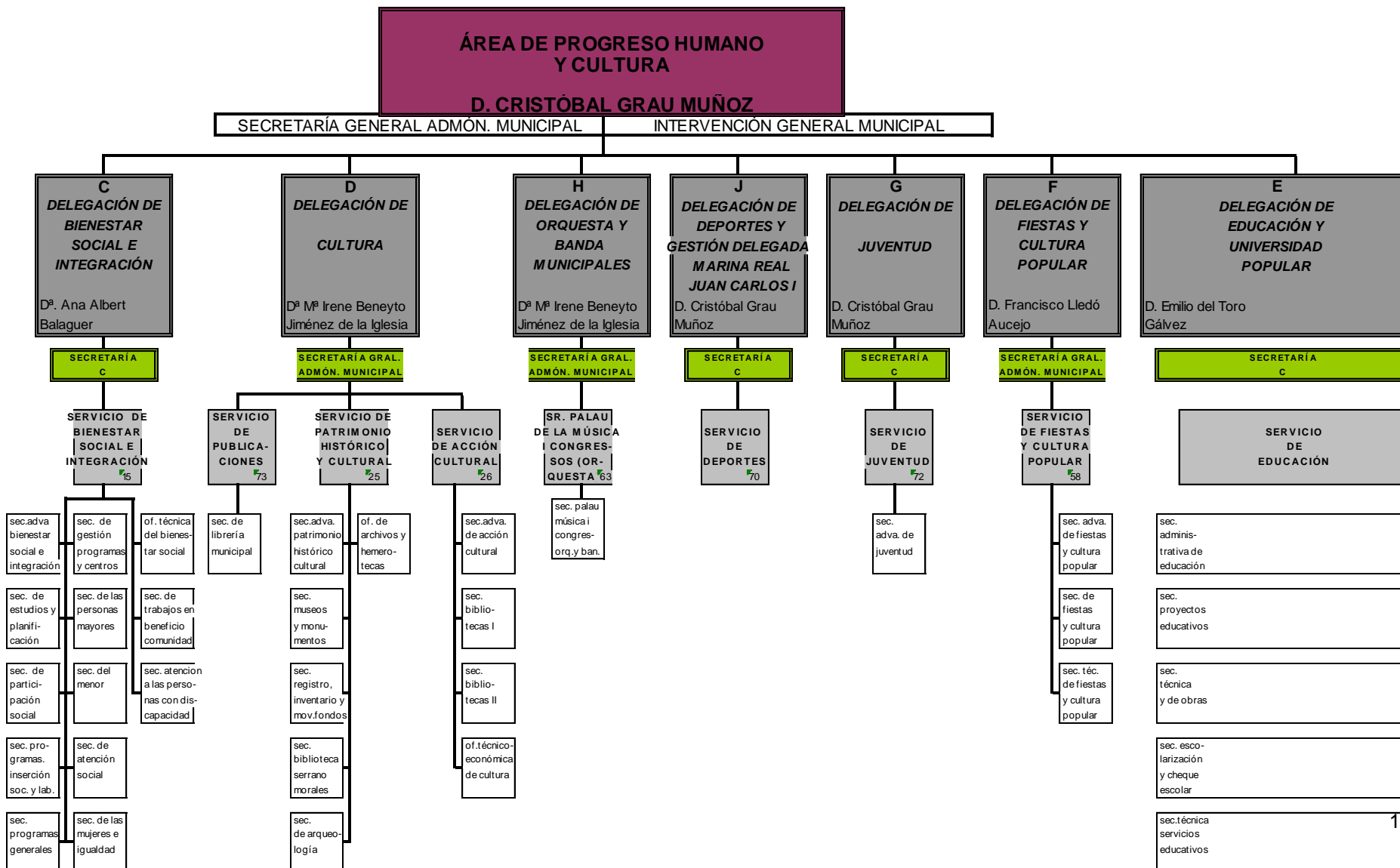




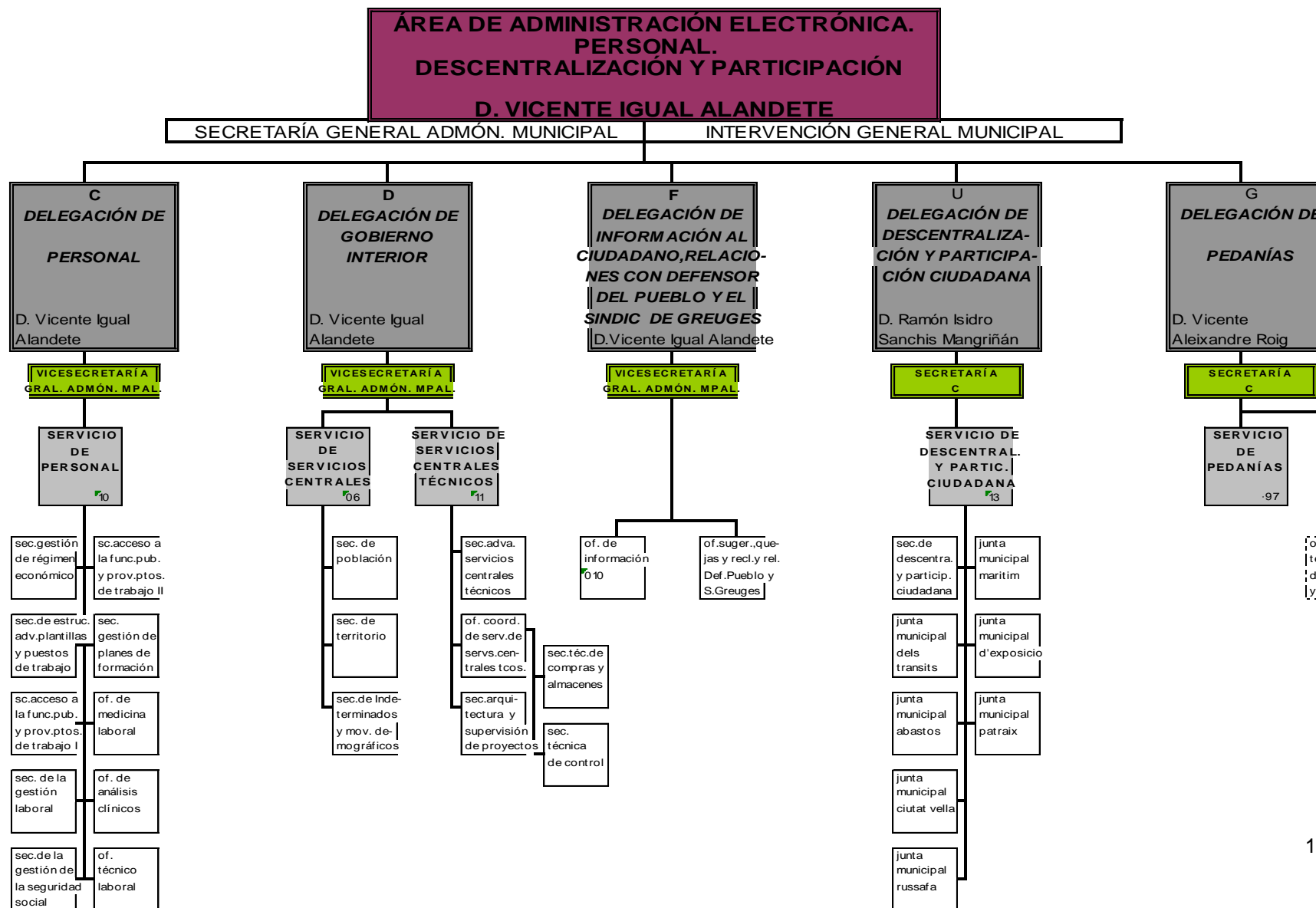


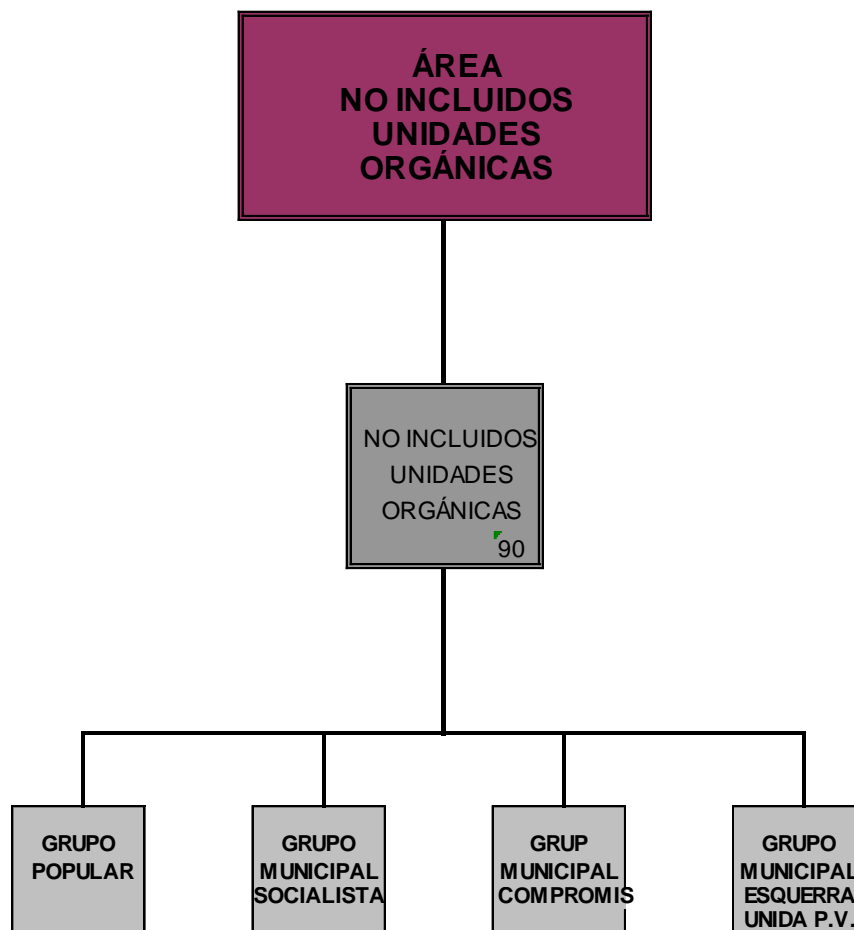














## 1.2. Número medio de empleados

El número medio de empleados en el ejercicio, tanto funcionarios como personal laboral es el siguiente:

<b>Concepto</b>	<b>Número medio</b>
Personal funcionario	4.017
Personal laboral	601
Personal eventual	50
<b>Total</b>	<b>4.668</b>

## 1.3. Organismos y entidades dependientes o participadas

### **Organismos Autónomos dependientes del Ayuntamiento de Valencia:**

#### **1) Fundación Deportiva Municipal:**

Organismo autónomo municipal, que tiene encomendadas en régimen de descentralización, la organización y administración de cualesquiera de las competencias legalmente asignadas a los municipios, tanto actos deportivos de carácter ordinario como extraordinario, organizadas directamente o en colaboración.

Asimismo, puede organizar otro tipo de actividades complementarias de las deportivas o de otra índole, fundamentalmente en lo concerniente a actividades escénicas, musicales, organización de exposiciones, congresos, jornadas, o similares de todo tipo, sin que ello suponga un perjuicio para los fines deportivos de la instalación con otras entidades públicas o privadas.

Tiene también encomendadas el diseño, la proyección y ejecución de obras e infraestructuras e instalaciones deportivas capaces de albergar la práctica deportiva, así como las mejoras, reformas y mantenimiento necesario de las mismas.

Por último, también puede asumir funciones de mediación, conciliación y arbitraje en materia deportiva, con sujeción a la normativa específica.

#### **2) Junta Central Fallera:**

El Organismo Autónomo Local Junta Central Fallera, es una entidad de derecho público, de naturaleza institucional, dependiente del Municipio de Valencia, que presta servicio público de dirección y coordinación entre las Comisiones Falleras, relacionadas con las Fiestas de la Ciudad de Valencia, gozando de carácter Administrativo a efectos de su régimen presupuestario y contable.



### **3) Palau de la Música y Congresos:**

Organismo encargado de ofrecer la mejor programación musical existente en el ámbito internacional, dar cabida en la programación a autores y formaciones musicales valencianas, realizar actividades que por su variedad y atractivo estén dirigidos a diferentes públicos, promover la asistencia a conciertos y actividades artísticas a capas más amplias de la población, introducir a la población juvenil en todo tipo de manifestaciones artísticas y fundamentalmente en las relacionadas con la música, danza y teatro, fomentar la programación de música contemporánea, fomentar la difusión de obras de autores valencianos, convertir los conciertos en un bien social fácilmente asequible a la tercera edad, jóvenes y otros sectores de la población con menor capacidad adquisitiva, fomentar espectáculos multidisciplinares, albergar ciclos, festivales, certámenes y todo tipo de manifestaciones organizados tanto por el Ayuntamiento como por otras instituciones, crear, reafirmar y mantener el prestigio de la imagen de marca Palau de la Música y de la Orquesta de Valencia, e instar la tramitación de ayudas y conciertos económicos para la financiación de actividades y programas culturales.

### **4) Fundación Parques y Jardines Singulares y Escuela de Jardinería:**

Organismo encargado de la conservación, mantenimiento y gestión de los parques y jardines que se le asignen, así como la investigación, formación, mentalización y difusión del conocimiento de los valores del paisaje, natural y construido, en su conformación espontánea o como jardín urbano, dirigido a la generalidad de los ciudadanos y en especial a los escolares, jardineros, educadores y postgraduados.

### **5) Patronato Universidad Popular:**

Organismo autónomo municipal dependiente del Ayuntamiento de Valencia, que se define como un servicio municipal de desarrollo cultural, cuya finalidad es promover la participación social y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de la educación continua, la animación sociocultural y la intervención social.

### **6) Consell Agrari Municipal:**

El Consell Agrari Municipal de Valencia es un Organismo Autónomo, de carácter administrativo, dependiente del Ayuntamiento de Valencia para la gestión de los Servicios Agrarios que tiene atribuidos por la Ley 7/85 del 2 de Abril Reguladora de las Bases Régimen Local.



## 7) La Fundación Municipal de Cine,

Organismo Autónomo dependiente del Ayuntamiento de Valencia, cesó su actividad con efectos desde el uno de enero de dos mil doce, como consecuencia de su transformación en Entidad Pública Empresarial, no habiéndose esta última constituido formalmente ni iniciado actividad alguna hasta la fecha.

### **Sociedades Públicas participadas en un 100% por del Ayuntamiento de Valencia:**

#### **1) Sociedad Anónima Municipal Actuaciones Urbanas de Valencia:**

Constituye su objeto social la realización de estudios urbanísticos, actividades urbanizadoras, edificación y rehabilitación urbana y gestión de proyectos. Las principales actividades de explotación de la sociedad son la gestión de la realización de obras y estudios por encargo del Ayuntamiento de Valencia y la gestión de suelo e inmuebles destinados a la venta o arrendamiento.

#### **2) Empresa Municipal de Transportes, SAU:**

Tiene por objeto social, organizar y prestar servicios públicos de transporte colectivo de superficie, dentro del término municipal de Valencia y coordinarse con otros sistemas de transporte de cualquier clase que, de un modo principal o determinante, sirvan las necesidades de la ciudad.

### **Sociedades Públicas participadas en un 51% por del Ayuntamiento de Valencia:**

#### **Mercados Centrales de Abastecimiento de Valencia, SA:**

Su objeto social es la promoción, construcción, explotación y prestación de los servicios de los Mercados Centrales mayoristas de la ciudad de Valencia así como mejorar en todos los órdenes del ciclo de comercialización de los productos alimenticios, siguiendo las directrices de la Administración Pública, con el fin de conseguir la perfecta coordinación de los fines propios de la competencia municipal con las necesidades nacionales en materia de abastecimientos.

### **Sociedades no financieras participadas minoritariamente por del Ayuntamiento de Valencia:**

**1) Empresa Mixta Valenciana de Aguas, S.A.:** Captación, tratamiento y abastecimiento de agua potable, así como ampliación y mejora de las plantas y redes de suministro.



- 2) **Feria de Valencia:** Certámenes comerciales, congresos, etc.
  
- 3) **Parking del Palau,S.A. :** Explotación de un aparcamiento de automóviles enfrente del Palau de la Música. Participada indirectamente a través de AUMSA.
  
- 4) **Valencia plataforma intermodal y logística,S.A. :** Actividades logísticas del Puerto de Valencia.
  
- 5) **OCOVAL:** Coordinación de obras y servicios en la vía pública. Participada indirectamente a través de AUMSA.

## **Entidades y Fundaciones dependientes del Ayuntamiento de Valencia:**

1) **Fundación CREA:** La Fundación VEO “Valencia Escena Oberta”, que se creó en febrero de 2003, para impulsar y acercar las artes escénicas al ciudadano, apoyar y promover a los jóvenes estudiantes y profesionales del sector pasó a denominarse fundación CREA en 2013.

La Fundación CREA está abierta a la integración de personalidades relevantes del sector, así como de otras fundaciones, empresas y entidades culturales, dispuestas a promocionar y divulgar la cultura de las artes escénicas en cualquiera de sus géneros: teatro, música y danza.

2) **Fundación C.V. para la promoción estratégica, el desarrollo y la innovación urbana (INNDEA).** Nueva fundación creada en el ejercicio 2012 y promovida por el Ayuntamiento de Valencia teniendo entre sus competencias, buscar e impulsar las aplicaciones de las nuevas tecnologías en el tejido empresarial y la ciudadanía valenciana; fomentar el trabajo en red, la transferencia de tecnología y la innovación urbana, promover la internacionalización de nuestras empresas y atraer talento; impulsar la excelencia, la competitividad y la economía del conocimiento y favorecer el emprendimiento.

3) **Fundación Policía Local:** Fundación dedicada a actividades relativas a la Policía Local, como su historia, su imagen corporativa, actividades deportivas, cursos, congresos, etc.

4) **Fundación Canvi Climatic:** Fundación destinada a contribuir al crecimiento sostenible y a la mejora medioambiental de Valencia.



5) **Consortio Palacio de Congresos:** Consorcio creado para la promoción de la ciudad de Valencia como sede de congresos, convenciones, seminarios y cualquier otra actividad análoga.

## **Entidades públicas en las que participa el Ayuntamiento de Valencia:**

Las Entidades públicas y fundaciones en las que participa el Ayuntamiento minoritariamente se clasifican según tal participación sea superior o inferior al 20%.

Las que tienen una participación superior al 20% son las siguientes:

1) **Fundación Pacto para el Empleo:** Fundación creada para la promoción del empleo y la formación. Tiene como objetivos, trabajar con personas que padecen de un mayor índice de desempleo y mayores dificultades de inserción en el mercado laboral, el desarrollo y gestión de programas de Educación y Formación, la colaboración con otras instituciones, tanto públicas como privadas, para la generación de nuevo empleo y consolidación del existente, la gestión de todo tipo de programas que faciliten el tránsito de la etapa escolar a la vida laboral, la ejecución y gestión de programas de fomento del empleo y autoempleo, así como de promoción y formación empresarial, promover y facilitar la igualdad de oportunidades para el acceso de la mujer al mercado laboral, el desarrollo de propuestas técnicas de coordinación con agentes sociales y económicos, con organismos públicos y sector privado, implicándoles en la lucha contra el desempleo, la gestión de políticas activas de empleo derivadas del Pacto para el Empleo en la ciudad de Valencia, etc.

2) **Consortio Valencia 2007:** Creado para la celebración de la America's Cup, su objeto es la explotación de las infraestructuras e instalaciones ejecutadas por dicho consorcio y demás espacios que le sean asignados para su gestión.

3) **Fundación Turismo Convention Bureau:** Promoción de la imagen turística de la ciudad de Valencia, tanto a nivel nacional como internacional.

4) **Valencia Parque Central Alta Velocidad:** Entidad gestora para obtener la urbanización del Parque Central y el enterramiento de las vías del AVE a su paso por Valencia.



5) Consortio gestión centro exposiciones y actividades artísticas de la Comunidad Valenciana.

5) Plan Cabanyal-Canyamelar, S.A. : Entidad clasificada como administración pública por estar aunque sea de manera indirecta participada por el Ayuntamiento y la Generalidad. Su objeto la gestión del Plan especial y de reforma interior del Cabanyal-Canyamelar.

Las que tienen una participación inferior al 20% son las siguientes:

1) Asociación Red de Ciudades que tienen AVE: Promoción cultural y ordenación y promoción turística.

2) Consortio de Museos de la Comunidad Valenciana: Coordinar e impulsar el patrimonio museístico y actividades relacionadas con él.

3) Consortio UNED Francisco Tomás Valiente: Enseñanza Universitaria.

4) F.C.V.para la investigación, promo. y estud.comerciales de ValenciaPort: Desarrollo líneas de investigación, la promoción y mejora de la calidad y competitividad, así como la seguridad y el desarrollo de la gestión medioambiental de los servicios prestados por las comunidades portuarias.

5) Fundación restauración Basílica Mare de Deu: Llevar a cabo obras de restauración, así como de protección y conservación de la Basílica.

6) Fundación Jaume II El Just: La recuperación, puesta en uso y divulgación del Patrimonio Histórico Valenciano.

7) Fundación Valenciana VALENCIA C.F.: La promoción de la dimensión cultural, social y deportiva del Valencia C.F. y del deporte base.

8) Fundación Juan Torres Sala: La conservación y mantenimiento, aumento de la colección entomológica, así como la provisión de becas para estudios, exposiciones, etc.





6) **Fundación COTEC:** Fomento de la investigación científica y tecnológica.

7) **Fundación Chirivella Soriano:** La promoción, divulgación y defensa del espíritu humano de todos los tiempos, y particularmente, del arte contemporáneo.

9) **Fundación C.V. La Luz de las Imágenes:** La restauración de bienes muebles e inmuebles que representen el patrimonio histórico artístico de la CV y la organización de exposiciones o muestras de carácter artístico histórico.

10) **Fundación Valenciana de Estudios Avanzados:** Divulgación científica y cultural.

## 1.4. Principales fuentes de financiación de la entidad

La financiación de las operaciones de la entidad presenta los siguientes porcentajes sobre el total de ingresos (derechos reconocidos netos reflejados en la liquidación del presupuesto corriente del ejercicio).

<b>Concepto</b>	<b>%</b>
Impuestos directos	37,09 %
Impuestos indirectos	2,34 %
Tasas y otros ingresos	12,17 %
Transferencias corrientes	37,11 %
Ingresos patrimoniales	0,38 %
Enajenación de inversiones	0,47 %
Transferencias de capital	0,62%
Activos financieros	0,05%
Pasivos financieros	9,78 %
<b>TOTAL</b>	<b>100,00 %</b>

Las principales fuentes de financiación, representadas por su participación en los derechos reconocidos netos totales del presupuesto de ingresos son las siguientes:

<b>Concepto</b>	<b>%</b>
Impuesto Bienes Inmuebles	24,79 %
Impuesto sobre Vehículos	4,43 %
Fondo Complementario de Financiación	30,15 %



## 2.- Gestión Indirecta de los Servicios Públicos.

Los servicios públicos gestionados de forma indirecta presentan el siguiente detalle:

OBJETO DEL CONTRATO	BIENES DOMINIO PÚBLICO AFECTOS	FECHA INICIO	PLAZO CONTRATO	VIGENTE/SI O NO
Conservación y mantenimiento alumbrado público Zona Sur.	Alumbrado público	01/06/2009	5 años	SI
Conservación y mantenimiento alumbrado público Zona Norte.	Alumbrado público	01/06/2009	5 años	SI
Mantenimiento y explotación de las instalaciones del recinto donde se ubica la figura del Gulliver, del recinto exterior de juegos y del servicio de bar cafetería.	Jardines del Turia	13/09/2005	10 años	SI
BALNEARIO LA ALAMEDA	Balneario	09/05/2005	50 años	SI
Gestión del Tráfico	Mantenimiento de semáforos	01/08/2007	5 años	PRORROGAS
Servicio Público, control estacionamiento vehículos en la vía pública bajo control horario	Vía pública	27/05/2006	5 años	PRORROGAS
RETIRADA DE VEHICULOS EN VIA PUBLICA	Vía pública	01/05/2005	8años	PRORROGAS
Cubrimiento y Limpieza de las acequias (Servicio Público de Limpieza, Dragado y Conservación de Acequias y del entorno del Lago de la ALBUFERA de Valencia.)	Acequias	29/10/2010	12	SI
Fuentes Bebedero, Duchas y Pasarelas de Playa	Playas	01/09/2005	6	PRÓRROGAS
Gestión del servicio de limpieza y conservación del sistema municipal de saneamiento	Aguas residuales	02/04/2007	15	SI
Abastecimiento de agua potable	Agua Potable	01/01/2002	50 años	SI
Limpieza y recogida de residuos urbanos, Zona 1	Residuos	01/11/2005	15 años	SI
Limpieza y recogida de residuos urbanos, Zona 2	Residuos	01/11/2005	15 años	SI
Limpieza y recogida de residuos urbanos, Zona 3	Residuos	01/11/2005	15 años	SI
Limpieza, riego, mantenimiento jardines (Z. Norte)	Jardines	01/03/2005	6 años	NO
Limpieza, riego, mantenimiento jardines (Z. Sur)	Jardines	01/03/2005	6 años	NO
Mantenimiento y explotación de los dos hornos crematorios del Cementerio general y de los hornos incineradores de restos de los cementerios General y Cabañal	Cementerio	01/06/2008	5	SI
TANATORIO MUNICIPAL	Tanatorio	01/12/2000	35	SI
Servicio de diseño, construcción, instalación, reposición y conservación del mobiliario urbano a instalar en la vía pública.	Mobiliario Urbano	22/04/1994	20	SI
Concesión administrativa BIOPARK	Parque Urbano y zoológico	28/02/2008	50	SI
Escuela Infantil "Sant Pau"	Escuelas	19/06/2012	5	SI
Escuela Infantil "General Urrutia"	Escuelas	09/08/2012	5	SI
Escuela Infantil "PARDALETS" Lote 1	Escuelas	29/03/2011	5	SI
Escuela Infantil "SOLC". Lote III	Escuelas	29/03/2011	5	SI
Escuela Infantil "ALGIRÓS" Lote IV	Escuelas	29/03/2011	5	SI
Escuela Infantil "QUATRE CARRERES" Lote V	Escuelas	29/03/2011	5	SI
Escuela Infantil "BENICALAP" Y "MINI-POLI" Lote VI	Escuelas	29/03/2011	5	SI
Contrato de gestión de las piscinas descubiertas municipales del Parque del Oeste, Benicalap y Castellar-Oliveral	Piscinas	03/02/2009	15	SI
Concesión administrativa del polideportivo municipal Malilla y del complejo deportivo Torrefiel.	Polideportivos	09/03/2013	15	SI
Gestión Instalación Deportiva Municipal de Abastos	Polideportivos	06/05/2003	15	SI



OBJETO DEL CONTRATO	BIENES DOMINIO PÚBLICO AFECTOS	FECHA INICIO	PLAZO CONTRATO	VIGENTE/SI O NO
Gestión Instalación Deportiva Municipal Piscina de Aiora	Piscinas	03/01/2004	15	SI
Gestión de la Piscina de la Fuente de San Luis	Piscinas	20/09/2006	15	SI
Gestión Instalación Deportiva Municipal Polideportivo de Marxalenes	Polideportivos	07/03/2003	15	SI
Gestión Piscina de Orriols	Piscinas	18/12/2000	15	SI
Gestión Instalación Deportiva Municipal Patraix	Polideportivos	02/05/2003	15	SI
Piscina Valencia	Piscinas	15/07/1999	25	SI
Servicio deportivo-hípico y otras act.recreativas	Locales hipico-deportivos	23/02/1999	25	SI

### 3.- Bases de presentación de las cuentas

#### a) Principios contables

En la elaboración de las cuentas anuales han sido aplicados la totalidad de los principios de contabilidad contenidos en la primera parte, relativa a las Cuentas anuales, del Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, incluido como anexo a la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local con el fin de que las citadas cuentas expresen la imagen fiel de patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución de Presupuesto y de los resultados de la entidad.

#### b) Comparación de la información

La información correspondiente al ejercicio 2014 se muestra comparada con la del ejercicio anterior 2013, en los supuestos requeridos por la Instrucción del modelo Normal de Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre.

### 4. Normas de valoración

Las principales normas de valoración utilizadas por el Ayuntamiento de Valencia en la elaboración de sus cuentas anuales para el ejercicio 2014, han sido desarrolladas de acuerdo con las establecidas por la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, y han sido las siguientes:

#### a) Inmovilizado material, bienes destinados al uso general, inversiones gestionadas y patrimonio público del suelo.

Al establecer los criterios de valoración de los bienes registrados en estos subgrupos, se han tenido en cuenta el tipo de activo de que se trata y la forma de adquisición del mismo.

Con carácter general se ha seguido el criterio de precio de adquisición, teniéndose en cuenta, en su caso, las correcciones valorativas señaladas en la Quinta parte del Plan General de Contabilidad adaptado a la Administración local necesarias.



Así, en los supuestos de adquisición onerosa, la valoración del inmovilizado ha sido la de precio de adquisición mas todos aquellos gastos necesarios para su puesta en funcionamiento.

Si el elemento patrimonial registrado proviene de una adquisición lucrativa, su valor se ha determinado mediante tasación de peritos especializados municipales, y en el caso concreto de inmuebles se ha respetado la condición de que su precio fuera menor a los posibles costes que generaría su alta en el Inventario municipal.

A los bienes y derechos incluidos en el Patrimonio Público del Suelo se les ha aplicado los criterios de valoración de los bienes del inmovilizado material.

## **Amortizaciones**

La dotación anual que se realiza, que expresa la depreciación sistemática sufrida por el activo, se ajusta al método lineal, distribuyendo su coste entre los años de vida útil estimada, deduciendo previamente el valor residual establecido (en general, el 10%) , según el siguiente detalle resumido:

	<b>Años de vida útil estimada</b>
Cementerios	75
Edificios y locales públicos	50
Edificios e Instalaciones infraestructuras	50
Edificios para aparcamiento	75
Instalaciones abastecimiento agua	30
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario	7
Equipos para procesos de información	5
Elementos de transporte	7

No están sujetos a amortización los siguientes bienes:

- Los integrantes del dominio público natural.
- Los terrenos y bienes naturales, tanto los de uso público como los comunales, salvo que tuvieran una vida útil limitada para la Entidad.
- Las inversiones destinadas al uso general.
- Los integrados en el Patrimonio Histórico y cultural, en tanto no se utilicen por la Entidad para la prestación de bienes y servicios o para fines administrativos.



## Costes de ampliación, modernización y mejoras

En función de su importancia relativa, los costes de ampliación, modernización y mejora han sido incorporados al inmovilizado correspondiente en los casos que han supuesto un aumento de capacidad de producción, una mejora sustancial en su productividad o un alargamiento de la vida útil estimada del activo. En todo caso, el importe capitalizado ha sido al coste de adquisición.

### **b) Inmovilizado inmaterial**

Los importes que figuran en este subgrupo del Balance de Situación se han registrado al coste de adquisición que ha representado para la entidad, amortizándose en función de su vida útil.

### **c) Deudas, distinguiendo a corto y a largo plazo**

Las deudas se contabilizan por su valor nominal, clasificándose en deudas a corto o a largo plazo en función de si vencen antes del plazo de un año contado a partir de la fecha del balance de situación de fin de ejercicio o vencen en plazo superior. Los intereses que puedan devengar dichas deudas se contabilizan en el ejercicio en que se incurren.

### **d) Provisiones para insolvencias**

En aplicación del artículo 103.3 del Real Decreto 500/1990 de 20 de abril y artículo 193 bis del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, en su nueva redacción dada por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, se establece que las entidades locales deberán informar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y a su Pleno, u órgano equivalente, del resultado de la aplicación de los criterios determinantes de los derechos de difícil o imposible recaudación con los siguientes límites mínimos:

- a) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los dos ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 25%.
- b) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos del ejercicio tercero anterior al que corresponde la liquidación se minorarán, como mínimo, en un 50%.
- c) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los ejercicios cuarto a quinto anteriores al que corresponde la liquidación, se minorarán, como mínimo, en un 75%.
- d) Los derechos pendientes de cobro liquidados dentro de los presupuestos de los restantes ejercicios anteriores al que corresponde la liquidación se minorarán un 100%.



Como resultado de los cálculos realizados según la disposición anteriormente mencionada el cálculo de los derechos de difícil cobro asciende a un importe de **78.974.555,95 €** y siendo éste superior al calculado conforme a la Base 78.5 de las de ejecución del presupuesto municipal de 2014, se ha procedido a dotar una provisión para derechos de difícil o dudoso cobro que asciende a **78.974.555,95 €**, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 193 bis del Texto Refundido de las Haciendas Locales (introducido por el número Uno del artículo segundo de la ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).

## e) Impuesto sobre el valor añadido

El importe soportado no deducible forma parte del precio de adquisición de los bienes de inversión, así como de los servicios, que sean objeto de las operaciones gravadas por el impuesto.

Los créditos y débitos derivados de los importes repercutidos y de los soportados deducibles, respectivamente, se contabilizan en conceptos no presupuestarios específicos, separados del resto de créditos y débitos.

## f) Deudas no presupuestarias con entidades de crédito

En este ejercicio figuran contabilizadas en la cuenta 172 "Deudas no presupuestarias con entidades de crédito", un importe de 89.062.105,65 €, correspondiente a diversos préstamos suscritos con entidades financieras con los que se ha amortizado las operaciones de tesorería con el ICO de 2011 y 2012.

Asimismo, a 31 de diciembre figura contabilizado en la cuenta 522 un importe de 22.350.230,72 € correspondiente a la disposición de una póliza de crédito para cubrir desfases temporales de tesorería.

Los créditos y débitos derivados se contabilizan en los conceptos no presupuestarios 320516 y 320514, separados del resto de créditos y débitos.

## 5.- INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL

CUENTA	DENOMINACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRAS CUENTAS	SALDO FINAL
200	TERRENOS Y BIENES NATURALES	637.745.673,04	89.258.194,40	36.505.433,63	73.066,66	16.395.353,64	747.040.880,77
201	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL	675.787.714,72	12.048.180,62	22.607.868,27		13.721.083,88	696.722.679,73
208	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTURAL	19.411.466,40	30.212,02	29.037,30			19.470.715,72
<b>TOTAL</b>		<b>1.332.944.854,16</b>	<b>101.336.587,04</b>	<b>59.142.339,20</b>	<b>73.066,66</b>	<b>30.116.437,52</b>	<b>1.463.234.276,22</b>

El detalle de la cuenta 109 "Patrimonio entregado al uso general" figura en el **ANEXO 2**.



## 6.- INMOVILIZACIONES INMATERIALES

CUENTA	DENOMINACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRAS CUENTAS	SALDO FINAL
218	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	995.177,22	4.000,00	0,00	0,00	0,00	999.177,22
219	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	33.386.323,62	5.200.142,62	1.633.698,36	38.023,66	640.620,25	39.541.520,69
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>34.381.500,84</b>	<b>5.204.142,62</b>	<b>1.633.698,36</b>	<b>38.023,66</b>	<b>640.620,25</b>	<b>40.540.697,91</b>
281	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO INMATERIAL	8.843.464,91	810.934,90				9.654.399,81
	<b>TOTAL</b>	<b>25.538.035,93</b>	<b>4.393.207,72</b>	<b>1.633.698,36</b>	<b>38.023,66</b>	<b>640.620,25</b>	<b>30.886.298,10</b>

## 7.- INMOVILIZACIONES MATERIALES

CUENTA	DENOMINACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRAS CUENTAS	SALDO FINAL
220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	528.930.935,82	61.098.044,19	1.945.703,39	5.042.414,88	5.024.540,84	581.907.727,68
221	CONSTRUCCIONES	1.077.664.158,98	9.993.495,86	58.037.261,31	9.426.470,12	77.249.979,68	1.059.018.466,35
222	INSTALACIONES TECNICAS	275.150.629,33	13.722.530,38	60.498,67	11.540.242,04	470.371,28	276.923.045,06
223	MAQUINARIA	1.780.276,02	0,00	0,00	3.404,87	0,00	1.776.871,15
224	UTILLAJE	30.441.982,21	755.148,35	0,00	0,00	14.840,76	31.182.289,80
226	MOBILIARIO	38.633.141,85	707.559,06	0,00	0,00	0,00	39.340.700,91
227	INVERSIONES EN BIENES COMUNALES	18.133.940,97	454.610,49	0,00	0,00	0,00	18.588.551,46
228	PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL	17.907.888,13	327.406,04	53.020,40	429.358,07	53.020,40	17.805.936,10
229	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.014.820,97	1.165.165,42	0,00	0,00	0,00	3.179.986,39
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.990.657.774,28</b>	<b>88.223.959,79</b>	<b>60.096.483,77</b>	<b>26.441.889,98</b>	<b>82.812.752,96</b>	<b>2.029.723.574,90</b>
282	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL	198.542.467,44	38.592.944,72	1,21	2.407.783,57	1.392.341,42	233.335.288,38
	<b>TOTAL</b>	<b>1.792.115.306,84</b>	<b>49.631.015,07</b>	<b>60.096.482,56</b>	<b>24.034.106,41</b>	<b>81.420.411,54</b>	<b>1.796.388.286,52</b>

## 8.- INVERSIONES GESTIONADAS

En el marco del Convenio de encomienda de gestión con la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (BOP 152 DE 28/06/2006) el Ayuntamiento de Valencia está realizando inversiones en plantas potabilizadoras de agua.

Las mismas han sido contabilizadas en las cuentas 2211 y 2221 "Instalaciones en plantas potabilizadores", ascendiendo en el ejercicio 2014 a un total de 15.109.368,94 € y 4.020.797,20 € respectivamente.

No se ha considerado procedente contabilizarlas en la cuenta 230 "Inversiones gestionadas para otros entes públicos.



## 9.- PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO

CUENTA	DENOMINACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRAS CUENTAS	SALDO FINAL
240	TERRENOS	29.690.082,74	561.523,69	4.617.781,86	0,00	53.513,79	34.815.874,50
241	CONSTRUCCIONES	4.898.770,34	534.172,12	0,00	43.996,18		5.388.946,28
242	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	470.029,55	0,00	0,00	198,96		469.830,59
249	OTROS BIENES Y DRECHOS DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	1.893.328,39	0,00	0,00	0,00		1.893.328,39
<b>TOTAL</b>		<b>36.952.211,02</b>	<b>1.095.695,81</b>	<b>4.617.781,86</b>	<b>44.195,14</b>	<b>53.513,79</b>	<b>42.567.979,76</b>
284	AMORTIZACION ACUMULADA DEL PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	526.792,46	32.268,32	0,00	132,45	0,00	558.928,33
<b>TOTAL</b>		<b>36.425.418,56</b>	<b>1.063.427,49</b>	<b>4.617.781,86</b>	<b>44.062,69</b>	<b>53.513,79</b>	<b>42.009.051,43</b>

## 10.- INVERSIONES FINANCIERAS

CUENTA	DENOMINACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRAS CUENTAS	SALDO FINAL
250	INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES EN CAPITAL	96.021.780,23	5.100.000,00	-9.223.125,00	0,00	0,00	91.898.655,23
251	VALORES DE RENTA FIJA	5.478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,81
252	CREDITOS A LARGO PLAZO	181.054,00				181.054,00	0,00
253	CREDITOS A LARGO PLAZO POR ENAJENACION DEL INMOVILIZADO	726.564,52	120,93	0,00	0,00	308.446,53	418.238,92
259	DESEMBOLSOS PENDIENTES SOBRE ACCIONES	-9.223.125,00				-9.223.125,00	0,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	999,00					999,00
265	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO	30.000,00				30.000,00	0,00
542	CREDITOS A CORTO PLAZO	17.327,22	290.023,26	181.054,00	322.803,97		165.600,51
543	CREDITOS A CORTO PLAZO POR ENAJENACION DEL INMOVILIZADO	-17.149,87	5.857,73	308.446,53	141.502,09		155.652,30
566	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	1.802,01	0,00	0,00	0,00	1.802,01	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>87.744.730,92</b>	<b>5.396.001,92</b>	<b>-8.733.624,47</b>	<b>464.306,06</b>	<b>-8.701.822,46</b>	<b>92.644.624,77</b>

## 11.- EXISTENCIAS

Esta entidad local no tiene existencias.

## 12.- TESORERIA

CUENTA	CODIGO TESORERIA	NUMERO DE CUENTA	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	999	ES12 9999 9999	5099 9999 9999 TESORERIA CAJA MUNICIPAL		0	0	0
			<b>SUMAS CUENTA 570</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# 2014 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



CUENTA	CODIGO		DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	TESORERIA	NUMERO DE CUENTA					
571	12	ES56 182 5941 4300 1234	7460 BBVA OPERATIVA	31.356.074,37	463.059.591,52	492.116.182,43	2.299.483,46
571	51	ES37 30 3072 2100 249	7271 BANESTO OPERATIVA	12.553,87	8.774.182,37	8.786.121,00	615,24
571	71	ES78 49 1827 8124 1038	1688 SANTANDER OPERATIVA	242.619,85	139.412.201,72	139.631.077,03	23.744,54
571	91	ES05 75 3 7006 6000	5212 POPULAR OPERATIVA	5.723,01	21.364.884,95	21.352.500,60	18.107,36
571	111	ES82 2100 736 422 67	8996 LA CAIXA (BCO. VALENCIA)	0	410.910,91	410.910,91	0
571	131	ES64 2038 8814 6860 1	180 BANKIA OPERATIVA	1.025.668,98	175.049.778,27	175.892.053,66	183.393,59
571	171	ES47 65 32 9200 3100	131 BARCLAYS BANK OPERATIVA	13.231,15	2.562.337,47	2.575.568,62	0
571	181	ES04 81 693 6000 203	7211 BANCO SABADELL OPERATIVA	747.874,19	217.568.196,51	218.045.188,12	270.882,58
571	191	ES68 2100 700 1202 44	8409 LA CAIXA OPERATIVA	433.624,89	658.483.065,14	658.916.690,03	0
571	231	ES48 2013 1368 4602 200	3 CATALUNYA CAIXA OPERATIVA	1.207.904,22	15.543.447,41	16.749.309,81	2.041,82
571	261	ES24 2095 267 1091 1240	6981 KUTXABANK OPERATIVA	250,06	119.100,00	119.013,98	336,08
571	271	ES58 487 1654 1220 2	1906 BANCO MARE NOSTRUM (CAIXA	407,03	295.215,12	295.094,60	527,55
571	301	ES27 3058 2100 1527 3210	17 CAJAMAR CAJA RURAL OPERATI	4.793.931,53	239.226.105,43	243.964.394,05	55.642,91
571	412	ES87 2100 736 622 73	3128 LA CAIXA FONDO DE EMPLEO Y	0	0	0	0
<b>SUMAS CUENTAS 571</b>				<b>39.839.863,15</b>	<b>1.941.869.016,82</b>	<b>1.978.854.104,84</b>	<b>2.854.775,13</b>

CUENTA	CODIGO		DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	TESORERIA	NUMERO DE CUENTA					
573	73	ES62 49 1827 8320 1038	6761 BANCO SANTANDER C/C. REST.	0	316.739,46	0	316.739,46
573	74	ES26 49 1827 8023 1051	1182 BANCO SANTANDER C/C. REST.	0	172.501,15	0	172.501,15
573	75	ES31 49 1827 8122 1049	754 BANCO SANTANDER C/C. REST.	0	0	0	0
573	76	ES78 49 1827 8124 1038	1785 BANCO SANTANDER C/C. REST.	0	0	0	0
573	92	ES91 75 3 7706 3000	1027 BANCO POPULAR C/C. RESTRIN	0	63.924,66	0	63.924,66
573	133	ES30 2038 8814 6760 0	8804 BANKIA DCHOS. EXAMEN	0	0	0	0
573	134	ES68 2038 8814 6069 0	653 BANKIA C/C. RESTRINGIDA RE	0	485.948,08	0	485.948,08
573	184	ES72 81 1518 9200 127	9637 BANCO SABADELL C/C. REST.	0	231.849,93	0	231.849,93
573	413	ES06 2100 700 1602 44	6613 LA CAIXA C/C. RESTRINGIDA	0	1.678.831,88	0	1.678.831,88
573	414	ES61 2100 700 1402 70	1122 LA CAIXA C/C. RESTRINGIDA	0	5.919,08	0	5.919,08
573	415	ES90 2100 8681 5202 2	37 LA CAIXA GRUA NUEVA CONTRA	0	1.163.847,62	1.143.174,40	20.673,22
573	416	ES36 2100 700 1102 70	5405 LA CAIXA C/C. RESTRINGIDA	0	0	0	0
573	417	ES31 2100 700 1302 77	6013 LA CAIXA C/C. RESTRINGIDA	0	0	0	0
573	418	ES67 2100 700 1402 91	3541 LA CAIXA C/C. RESTRINGIDA	0	0	0	0
573	514	ES72 2100 736 822 45	7820 LA CAIXA REC. MULTAS	5,46	3.018.721,80	2.800.199,77	218.527,49
573	515	ES36 2100 736 122 56	2213 LA CAIXA GRUA	5,46	0	5,46	0
573	517	ES68 2100 736 622 44	2858 LA CAIXA EVENTOS	1.441,50	0	1.441,50	0
<b>SUMAS CUENTA 573</b>				<b>1.452,42</b>	<b>7.138.283,66</b>	<b>3.944.821,13</b>	<b>3.194.914,95</b>

# 2014 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



CUENTA	CODIGO		DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	TESORERIA	NUMERO DE CUENTA					
5750	183	ES46 81 693 6900 215	5227 PJPJ INTERVENCION CONTAB. Y	0	3.448,50	3.448,50	0
5750	197	ES29 2100 2781 8702 5	3490 PJPJ S.JUVENTUD ACTIVIDADES	0	0	0	0
5750	198	ES22 2100 2781 8002 5	3377 PJPJ S.JUVENTUD FORMACION	0	26.100,80	26.100,80	0
5750	501	ES63 2100 736 122 45	1050 PJPJ S.ACC.CULTURAL MARA ALB	0	0	0	0
5750	502	ES18 2100 736 322 24	8547 PJ S.EDUCACION S. CHULIA H	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	504	ES19 93 100 6500 498	4720 PJ EMPLEO M.L.HERNANDEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	505	ES88 2100 736 422 59	4595 PJ EMPLEO-INTEGRATE I	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	506	ES32 2100 736 822 38	9379 PJ EMPLEO-INTEGRATE-II	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
5750	507	ES03 2038 8814 6960 0	6476 PJ B.SOCIAL ANA MARIA GONZ	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5750	525	ES33 2100 736 422 65	3688 PJ S.A.CULTURAL BIBLIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	531	ES18 2100 736 822 65	4247 PJ S.ACC.CULT.BIBL.C.CULTU	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5750	542	ES84 2038 8814 6160 0000	5798 PJ S.CULTURA POPULAR	0,00	55.035,09	55.035,09	0,00
5750	543	ES08 2038 8814 6460 0000	5564 PJ S.FIESTAS	0,01	294.946,99	294.946,99	0,01
5750	547	ES63 2038 8814 6260 0000	5933 PJ S.PROTOCOLO	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5750	548	ES29 2038 8814 6360 0000	6593 PJ S.B.SOCIAL/FORUM CIUDAD	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
5750	550	ES55 2038 8814 6160 0000	6611 PJ S.B.SOCIAL/AYUD. VARIAS	0,00	304.000,00	304.000,00	0,00
5750	552	ES31 2038 8814 6964 0000	1186 PJ BANDA MPAL. VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	569	ES27 2038 8814 6160 0000	7406 PJ S.B.SOCIAL AYUDAS EMERG	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	570	ES35 2038 8814 6260 0000	6728 PJ S.B.SOCIAL AY. DES.PERS	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	576	ES58 2038 8814 6760 0000	6845 PJ S.B.SOC. CARMEN VALCARCE	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5750	580	ES77 2038 8814 6460 0000	7523 PJ BANDA MUNICIPAL VICENTE	12.100,00	69.233,05	81.333,05	0,00
5750	581	ES84 2038 8814 6160 0000	6962 PJ SERV.B.SOCIAL C.BUSO	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	591	ES25 2100 2781 8402 0005	4388 PJ S.JUVENTUD/CREATIVIDAD	0,00	56.500,00	56.500,00	0,00
5750	592	ES89 2100 2781 8302 0005	4740 PJ S.JUVENTUD.ACT.VERANO	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5750	596	ES22 2038 8814 6660 0000	7154 PJ S.B.SOCIAL M.D.LAMBISTO	0,00	608.000,00	608.000,00	0,00
5750	602	ES30 93 198 8000 5001	1428 PJB.SOCIAL-M.D.ATIENZA	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	604	ES76 182 504 5002 0154	6186 PJ SERVICIO EMPLEO.PROYECT	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	605	ES06 93 198 8600 5001	2148 PJ SERVICIO BIENESTAR SOCI	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	606	ES96 2038 8814 6160 0000	7037 PJ B.SOCIAL MANUEL GOMEZ T	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	607	ES31 2038 8814 6960 0000	5681 PJ SERV.FIESTAS FERNANDO R	0,00	43.745,00	43.745,00	0,00
5750	608	ES06 2038 8814 6260 0000	5213 PJ SERV. EMPLEO PLANES FOR	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	609	ES50 2038 8814 6660 0000	5195 PJ SERV. EMPLEO INDUMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	611	ES86 2100 8681 5402 0001	9720 PJ BIENESTAR SOCIAL "VALEN	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5750	612	ES97 2100 8681 5902 0002	150 PJ SERVICIO DE PATRIMONIO HISTORIC	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5750	614	ES68 2100 8681 5902 0002	1739 PJ BIENESTAR SOCIAL	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>SUMAS CUENTA 5750</b>				<b>17.200,01</b>	<b>2.904.009,43</b>	<b>2.921.209,43</b>	<b>0,01</b>

# 2014 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



CUENTA	CODIGO		DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	TESORERIA	NUMERO DE CUENTA					
5751	13	ES13 182 5941 4900 1150	1906 ACF SERV. CONTRATACION	10.482,42	9.517,28	20.307,84	-308,14
5751	124	ES31 81 1518 9700 105	7806 ACF S.BOMBEROS	2.141,21	39.398,87	39.153,42	2.386,66
5751	127	ES60 81 1518 9300 100	1802 ACF S.POLICIA LOCAL PM	22.529,24	108.564,76	85.446,46	45.647,54
5751	128	ES90 81 1518 9500 101	9303 ACF S.CENTRALES TECNICOS	637,83	13.576,39	3.980,46	10.233,76
5751	129	ES43 81 1518 9100 105	3616 ACF SECRETARIA GENERAL ADM	59,14	921,19	520,73	459,6
5751	242	ES48 65 1054 4000 3100	61 ACF ALCALDIA	37.910,80	22.087,77	34.744,11	25.254,46
5751	503	ES24 2100 5265 9122 9	9351 ACF SERV. DROGODEPENDENCIA	10,86	989,14	964,62	35,38
5751	519	ES22 2100 736 322 15	3706 ACF S.EDUCACION/GASOLEO	805,44	39.122,64	25.198,03	14.730,05
5751	521	ES56 2100 736 922 37	8713 ACF TESORERO	1.000,00	555,32	555,32	1.000,00
5751	522	ES12 2100 5265 9622 7	2938 ACF S.SANIDAD Y CONSUMO	466,13	1.033,87	791,49	708,51
5751	524	ES30 2100 736 822 37	8939 ACF DELEGACION PRESUPUESTO	1.444,90	1.383,12	1.443,40	1.384,62
5751	530	ES69 2100 736 822 44	9144 ACF S.ACCION CULTURAL	150,81	5.040,88	4.630,49	561,2
5751	534	ES43 2038 8814 6560 0	8183 ACF S.PLANEAMIENTO	2.172,48	827,52	868,31	2.131,69
5751	536	ES79 2038 8814 6660 0	7874 ACF S.GEST.C.HISTORICO	1.420,98	64,71	0	1.485,69
5751	537	ES29 2038 8814 6760 0	5330 ACF OF.PROTOCOLO	14.842,65	4.917,76	6.005,66	13.754,75
5751	538	ES75 2038 8814 6260 0	6008 ACF OF.PUBLICAC.OFICIALES	2.459,82	0	2.459,82	0
5751	539	ES20 2038 8814 6060 0	8066 ACF S.G.URBANIST./EXP.	500	0	500	0
5751	540	ES55 2038 8814 6160 0	5447 ACF S.PERSONAL	5.000,00	0	4.588,95	411,05
5751	544	ES37 2038 8814 6860 0	5816 ACF ASESORIA JURIDICA	375,59	9.147,48	7.153,97	2.369,10
5751	549	ES08 2038 8814 6060 0	7991 ACF S.ASESORAMIENTO URBANI	840,14	159,86	124,41	875,59
5751	553	ES98 2038 8814 6760 0	6125 ACF S.FIESTAS Y CULT.POPUL	4.894,52	2.840,81	1.990,26	5.745,07
5751	554	ES72 2038 8814 6960 0	8435 ACF S.PROYECTOS URBANOS	959,49	40,51	0	1.000,00
5751	555	ES51 2038 8814 6660 0	8669 ACF S.LICENCIAS URBANISTIC	750	0	750	0
5751	567	ES48 2038 8814 6060 0	7271 ACF S.BIENESTAR SOCIAL E I	22.593,51	55.962,14	67.271,05	11.284,60
5751	568	ES03 2038 8814 6960 0	7640 ACF BANDA MPAL. DE VALENCI	114,86	1.860,85	1.961,71	14
5751	573	ES96 2038 8814 6160 0	8201 ACF SERV. PROYECTOS SINGUL	500	0	500	0
5751	577	ES27 2038 8814 6160 0	6242 ACF JURADO TRIBUTARIO	750	0	568,57	181,43
5751	578	ES56 2038 8814 6160 0	8921 ACF ALCALDIAS DE BARRIO	3.337,82	45.860,18	39.442,63	9.755,37
5751	579	ES98 2038 8814 6360 0	8552 ACF SERV. MANTENIM. INFRAE	235,76	0	235,76	0
5751	582	ES04 81 1518 9200 102	707 ACF INTERVENCION GRAL. MPA	521,26	478,74	490,04	509,96
5751	583	ES75 81 1518 9900 105	3715 ACF S.INNOVACION Y SOC.INF	555,08	2.944,92	1.862,62	1.637,38
5751	587	ES83 81 1518 9800 105	3814 ACF SEC.GRAL. PLENO	656,16	232,49	138,65	750
5751	588	ES91 81 1518 9700 105	3913 ACF OFICINA DE TURISMO	500	0	500	0
5751	589	ES60 81 1518 9400 102	5906 ACF SERV.REL.INTERNACIONAL	745,59	2.253,73	1.600,95	1.398,37
5751	590	ES08 2100 2781 8802 5	4401 ACF S.JUVENTUD	0	23.337,82	23.316,21	21,61
5751	593	ES84 2100 700 1702 81	8125 ACF OFICINA C.I.M.	1.300,38	7.441,47	6.508,82	2.233,03
5751	595	ES82 2100 2316 5302 16	7953 ACF S.PATRIMONIO HIST. Y C	3.000,00	3.364,18	3.736,34	2.627,84
5751	599	ES60 182 5941 4902 150	7279 ACF OFICINA PUBLICIDAD YA	0	0	0	0
5751	600	ES69 2100 700 1002 92	1752 ACF ANTICIPO DE CAJA FIJA. SER	360,14	5.524,18	5.303,57	580,75
5751	601	ES50 2100 5373 622 4	1582 ACF ANTICIPO DE CAJA FIJA. SER	300	682,85	756,54	226,31
5751	603	ES42 182 504 5402 154	6117 ACF SERVICIO DE EMPLEO_Y P	593,11	406,89	162,15	837,85
5751	613	ES31 2100 8681 5002 2	615 ACF TURISMO Y ORGANO APOYO	0	3.000,00	2.569,19	430,81
<b>SUMAS CUENTA 5751</b>				<b>147.918,12</b>	<b>413.540,32</b>	<b>399.102,55</b>	<b>162.355,89</b>

# 2014 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



CUENTA	CODIGO		DESCRIPCION	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
	TESORERIA	NUMERO DE CUENTA					
5759	10	ES82 182 5941	4702 151 279 BBVA C/C ASOCIADA PTMO ICO	0,00	7.125.675,15	7.125.675,15	0,00
5759	50	ES54 30 3301	8203 1700 273 BANESTO C/C ASOCIADA PTMO	0,01	2.422.712,85	2.422.712,86	0,00
5759	70	ES56 49 1827	8628 1054 9228 SANTANDER C/C ASOCIADA PTM	0,04	9.691.049,92	9.691.049,96	0,00
5759	190	ES33 2100 8681	5702 0 1612 LA CAIXA C/C ASOCIADA PTMO	0,00	499.938,65	499.938,65	0,00
5759	250	ES86 2038 8814	6760 1 4683 BANKIA C/C. ASOCIADO PTMO.	0,00	3.532.731,85	3.532.731,85	0,00
5759	440	ES41 128 9462	5801 0 8375 BANKINTER C/C FONDO FINANC	0,00	14.862.785,85	14.862.785,85	0,00
5759	441	ES17 81 693	6100 206 6513 SABADELL C/C FONDO FINANC.	0,01	10.352.703,41	10.352.703,42	0,00
5759	442	ES84 81 1518	9000 116 6126 SABADELL CAM C/C FFPP ICO	0,00	12.678.468,31	12.678.468,31	0,00
5759	443	ES38 49 1827	8727 1055 1427 SANTANDER C/C FONDO FINANC	0,00	19.919.481,82	19.919.481,82	0,00
5759	444	ES90 30 3301	8403 1700 1273 BANESTO C/C FONDO FINANCIACIA	0,00	8.955.995,51	8.955.995,51	0,00
5759	445	ES66 75 3	7306 6000 5713 POPULAR C/C FONDO FINANCIACIA	0,00	11.461.057,08	11.461.057,08	0,00
5759	446	ES56 487 376	20 700 6216 BMN C/C FONDO FINANCIACION	0,01	18.470.050,20	18.470.050,21	0,00
5759	447	ES69 3058 2100	1127 2010 3273 CAJAMAR CAJA RURAL FFPP IC	0,00	16.888.603,22	16.888.603,22	0,00
5759	448	ES63 2038 8814	6660 1 2139 BANKIA C/C FONDO FINANCIAC	0,00	22.554.950,79	22.554.950,79	0,00
5759	449	ES80 2100 8681	5602 0 6441 CAIXABANK C/C FONDO FINANC	0,00	34.940.072,69	34.940.072,69	0,00
5759	450	ES07 182 5941	4402 151 903 BBVA C/C FONDO FINANCIACIO	0,00	21.392.584,08	21.392.584,08	0,00
5759	451	ES18 81 693	6900 207 2214 SABADELL C/C FONDO FINANC.	0,00	555.742,10	555.742,10	0,00
<b>SUMAS CUENTA 5759</b>				<b>0,07</b>	<b>216.304.603,48</b>	<b>216.304.603,55</b>	<b>0,00</b>

TOTALES CUENTAS	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
570	0	0	0	0
571	39.839.863,15	1.941.869.016,82	1.978.854.104,84	2.854.775,13
573	1.452,42	7.138.283,66	3.944.821,13	3.194.914,95
5750	17.200,01	2.904.009,43	2.921.209,43	0,01
5751	147.918,12	413.540,32	399.102,55	162.355,89
5759	0,07	216.304.603,48	216.304.603,55	0,00
	<b>40.006.433,77</b>	<b>2.168.629.453,71</b>	<b>2.202.423.841,50</b>	<b>6.212.045,98</b>



## 13.- FONDOS PROPIOS

CUENTA	DENOMINACION	SALDO INICIAL	ENTRADAS O DOTACIONES	AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA	SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES	DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO A OTRAS CUENTAS	SALDO FINAL
100	PATRIMONIO	453.408.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	453.408.073,06
103	PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION	1.202,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,02
107	PATRIMONIO ENTREGADO EN ADSCRIPCION	-145.296.199,24		0,00	-786.395,50	0,00	-144.509.803,74
108	PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION	-150.493.014,72	-7.512.724,91	0,00	-1.541.271,63	0,00	-156.464.468,00
109	PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL	-264.537.914,54	0,00	0,00	938.571,35	0,00	-265.476.485,89
120	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.334.349.645,03	0,00	174.556.633,02	0,00	0,00	2.508.906.278,05
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	174.556.633,02	0,00		0,00	174.556.633,02	0,00
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.401.988.424,63</b>	<b>-7.512.724,91</b>	<b>174.556.633,02</b>	<b>-1.389.095,78</b>	<b>174.556.633,02</b>	<b>2.395.864.795,50</b>

## 14.- INFORMACION SOBRE EL ENDEUDAMIENTO

### 14.1 Pasivos financieros a largo y corto plazo.

#### A) Estado de la deuda. Capitales con entidades públicas.

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	PENDIENTE DE PAGO					
	PENDIENTE A 1			AMORTIZACION Y OTRAS		TOTAL
	DE ENERO	CREACIONES	DISMINUCIONES	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	
1987 000001 PRESTAMO 0,45M CONSELLERIA T Y V	453.996,19	0,00	0,00	453.996,19	0,00	453.996,19
1990 000001 PRESTAMO 1,1 M. C.TERRITORIO Y VIVIEND	364.567,31	0,00	65.853,01	229.506,40	69.207,90	298.714,30
1994 000002 PRESTAMO 1,9 M. C.TERRITORIO Y VIVIEND	1.917.820,98	0,00	0,00	1.917.820,98	0,00	1.917.820,98
1994 000003 PRESTAMO 0,9 M. C.TERRITORIO Y VIVIEND	795.133,44	0,00	0,00	795.133,44	0,00	795.133,44
LIQUID DEFINITIVA 2008 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL EST.	19.230.475,08		2.228.254,50	15.836.861,88	1.165.358,70	17.002.220,58
LIQUID DEFINITIVA 2009 PARTICIPACION TRIBUTOS DEL EST.	77.131.649,83		8.925.701,83	63.520.182,07	4.685.765,93	68.205.948,00
<b>TOTAL</b>	<b>99.893.642,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11.219.809,34</b>	<b>82.753.500,96</b>	<b>5.920.332,53</b>	<b>88.673.833,49</b>

# 2014 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



## B) Capitales con entidades de crédito

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1		AMORTIZACION Y OTRAS		PENDIENTE DE PAGO		
	DE ENERO	CREACIONES	DISMINUCIONES	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL	
1999 000003 PRESTAMO 23,5 M. CAIXA CATALUNYA	1.960.256,83	0	1.960.256,83	0	0	0	
2000 000001 PRESTAMO 14,7 M. CAM	2.452.321,33	0	1.226.160,69	-0,05	1.226.160,69	1.226.160,64	
2001 000003 PRESTAMO 17,1M CAM	4.282.211,22	0	1.427.403,75	1.427.403,72	1.427.403,75	2.854.807,47	
2002 000005 PRESTAMO 60 M. BEI	40.000.000,00	0	4.000.000,00	32.000.000,00	4.000.000,00	36.000.000,00	
2003 000002 PRESTAMO 30 M. BSCH	10.625.000,00	0	2.500.000,00	5.625.000,00	2.500.000,00	8.125.000,00	
2004 000003 PRESTAMO 20 M. CAIXA GALICIA	9.999.999,98	0	1.666.666,67	6.666.666,64	1.666.666,67	8.333.333,31	
2004 000004 PRESTAMO 8,5M BCL	6.181.818,37	0	386.363,60	5.408.085,75	387.369,02	5.795.454,77	
2005 000003 PRESTAMO 45,2 M. BCL	33.427.654,68	0	2.057.086,44	29.313.481,80	2.057.086,44	31.370.568,24	
2005 000004 PRESTAMO 34,8 M. BCL	29.580.000,00	0	1.740.000,00	26.100.000,00	1.740.000,00	27.840.000,00	
2005 000005 PRESTAMO 30 M. CAJA MADRID	25.828.260,05	0	1.480.745,69	22.871.365,20	1.476.149,16	24.347.514,36	
2006 000001 PRESTAMO 13 M.CAM	10.488.636,38	0	590.909,08	9.306.818,22	590.909,08	9.897.727,30	
2006 000002 BCL,PRESTAMO 30,2 MILLONES.	27.180.000,00	0	1.510.000,00	24.160.000,00	1.510.000,00	25.670.000,00	
2006 000003 PR STAMO DE 13 MILLONES DEL BSCH	10.636.363,68	0	590.909,08	9.454.545,52	590.909,08	10.045.454,60	
2006 000004 PR STAMO DE 0,30 MILLONES DEL BSCH	245.454,56	0	13.636,36	218.181,84	13.636,36	231.818,20	
2007 000001 DEXIA SABADELL BCO.LOCAL,PTMO.39,1 M.	37.148.800,00	0	1.955.200,00	33.238.400,00	1.955.200,00	35.193.600,00	
2007 000002 BSCH,PTMO.11,7 M.	9.838.636,44	0	531.818,16	8.775.000,12	531.818,16	9.306.818,28	
2007 000003 PTMO.10M. EUROHYPO A.G	8.636.363,62	0	454.545,46	7.727.272,70	454.545,46	8.181.818,16	
2008 000001 PTMO.I.C.O. 40,12 M ESCRIT.13-3-2008	35.113.137,53	0	1.824.059,08	31.465.019,37	1.824.059,08	33.289.078,45	
2008 000002 TMO.10M EUROHYPO	9.090.909,10	0	454.545,45	8.181.818,20	454.545,45	8.636.363,65	
2009 000001 PRESTAMO 10M CAJA MADRID	8.838.291,03	0	793.114,35	7.244.832,32	800.344,36	8.045.176,68	
2009 000002 PRESTAMO 20 MILLONES BCO. SANTANDER	15.000.000,00	0	2.000.000,00	11.000.000,00	2.000.000,00	13.000.000,00	
2009 000003 PRESTAMO 20M DEXIA SABADELL	16.000.000,00	0	2.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	14.000.000,00	
2009 000004 PTMO. DEXIA SABADELL 25M	20.000.000,00	0	2.500.000,00	15.000.000,00	2.500.000,00	17.500.000,00	
2009 000005 PRESTAMO CAJA MADRID 6,5M	5.882.049,69	0	505.193,26	4.865.794,99	511.061,44	5.376.856,43	
2009 000006 PTMO.1,07M DE CAJA DE AHORROS Y M.P CO	884.566,09	0	103.709,30	675.002,12	105.854,67	780.856,79	
2010 000001 PRESTAMO 10M CAJA MADRID	9.615.616,10	0	774.699,22	8.057.632,27	783.284,61	8.840.916,88	
2010 000002 PRESTAMO 20M BCO.SANTANDER	19.285.714,28	0	1.428.571,44	16.428.571,40	1.428.571,44	17.857.142,84	
2010 000003 PRESTAMO 25 M BCO.SANTANDER	24.107.142,86	0	1.785.714,28	20.535.714,30	1.785.714,28	22.321.428,58	
2010 000004 PRESTAMO 3,27 M DEXIA SABADELL	3.275.984,75	0	467.997,82	2.339.989,11	467.997,82	2.807.986,93	
2010 000005 PRESTAMO 20M BANESTO	18.630.632,82	0	2.762.260,39	13.073.011,37	2.795.361,06	15.868.372,43	
2010 000006 PRESTAMO 4,275M BBVA	4.275.984,75	0	356.332,06	3.563.320,63	356.332,06	3.919.652,69	
2010 000007 PTMO.10M DEXIA SABADELL	10.000.000,00	0	416.666,67	7.916.666,65	1.666.666,68	9.583.333,33	
2010 000008 PTMO.6,66M BBVA	6.661.007,81	0	555.084,00	5.550.839,81	555.084,00	6.105.923,81	
2010 000009 PTMO.7,06M BBVA	6.519.699,16	0	543.308,28	5.433.082,60	543.308,28	5.976.390,88	
2010 000010 PTMO.3M DE CAIXA PENEDES	3.000.000,00	0	213.528,07	2.564.827,58	221.644,35	2.786.471,93	
2010 000011 PTMO.3M.DEL BBVA	2.769.230,76	0	230.769,24	2.307.692,28	230.769,24	2.538.461,52	
2010 000012 PTMO.15M.DEL BBVA	13.846.153,84	0	1.153.846,16	11.538.461,52	1.153.846,16	12.692.307,68	
2010 000013 PTMO.7,86M.DEL DEXIA SABADELL	7.260.443,46	0	605.036,96	6.050.369,54	605.036,96	6.655.406,50	
2010 000014 PTMO.153,62M DEL BBVA	141.804.971,57	0	11.817.080,96	118.170.809,65	11.817.080,96	129.987.890,61	
2010 000015 PTMO.10M.DEL DEXIA SABADELL	9.000.000,00	0	1.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	
2010 000016 PTMO.10M.DEL SANTANDER	9.230.769,24	0	769.230,76	7.692.307,72	769.230,76	8.461.538,48	
2011 000004 PTMO.23,77M SANTANDER-ICO	6.714.956,68	0	6.714.956,68	0	0	0	
2011 000005 PTMO.6,41M BANESTO-ICO	2.274.847,75	0	2.274.847,75	0	0	0	
2011 000006 PTMO.1,32M CAIXABANK-ICO	469.425,96	0	469.425,96	0	0	0	
2012 000001 PTMO.FFPP-ICO BBVA	10.418.199,98	0	10.418.199,98	0	0	0	
2012 000002 PTMO.FFPP-ICO SABADELLCAM	7.061.467,02	0	7.061.467,02	0	0	0	
2012 000003 PTMO.FFPP-ICO POPULAR	6.223.880,51	0	6.223.880,51	0	0	0	
2012 000004 PTMO.FFPP-ICO SABADELLCAM	2.141.724,51	0	2.141.724,51	0	0	0	
2012 000005 PTMO.FFPP-ICO BANKIA	10.053.106,22	0	10.053.106,22	0	0	0	
2012 000006 PTMO.FFPP-ICO CAIXABANK	15.826.500,67	0	15.826.500,67	0	0	0	
2012 000007 PTMO.FFPP-ICO SANTANDER	5.672.934,83	0	5.672.934,83	0	0	0	
2012 000008 PTMO.FFPP-ICO BANESTO	4.632.595,86	0	4.632.595,86	0	0	0	
2012 000009 PTMO.FFPP-ICO BANKINTER	7.090.516,52	0	7.090.516,52	0	0	0	
2012 000010 PTMO.FFPP-ICO RURALCAJA	5.396.949,47	0	5.396.949,47	0	0	0	
2012 000011 PTMO.FFPP-ICO BMN	13.657.726,35	0	13.657.726,35	0	0	0	
2014 000001 CAIXABANK 60M	0	60.000.000,00	0	52.000.000,00	8.000.000,00	60.000.000,00	
2014 000002 PTMO SABADELL 10M	0	10.000.000,00	0	8.666.666,68	1.333.333,32	10.000.000,00	
2014 000003 PTMO. BANKIA 10M	0	10.000.000,00	0	8.666.666,68	1.333.333,32	10.000.000,00	
2014 000007 PTMO. CAJAMAR 2,66	0	2.664.626,84	0	2.309.343,28	355.283,56	2.664.626,84	
<b>TOTAL</b>	<b>766.238.914,31</b>	<b>82.664.626,84</b>	<b>156.787.281,89</b>	<b>622.590.661,53</b>	<b>69.525.597,73</b>	<b>692.116.259,26</b>	



## Capitales con entidades de crédito por operaciones de tesorería.

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1		AMORTIZACION Y OTRAS			TOTAL
	DE ENERO	CREACIONES	DISMINUCIONES	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	
2011 000001 PTMO. 18,87 M BBVA-ICO (TESORERIA)	6.690.774,79	0,00	6.690.774,79	0,00	0,00	0,00
2011 000002 PTMO BANKIA-ICO 9,35 M (TESORERIA)	3.317.119,11	0,00	3.317.119,11	0,00	0,00	0,00
2011 000003 PTMO 1,89 M SANTANDER-ICO (TESORERIA)	672.251,47	0,00	672.251,47	0,00	0,00	0,00
2011 0000012 PTMO FFPP-ICO TESORERIA SABADELL-CAM	533.018,99	0,00	533.018,99	0,00	0,00	0,00
2012 000013 PTMO FFPP-ICO TESORERIA BBVA	9.897.642,45	0,00	9.897.642,45	0,00	0,00	0,00
2012 000014 PTMO FFPP-ICO TESORERIA SABADELL-CAM	4.978.858,51	0,00	4.978.858,51	0,00	0,00	0,00
2012 0000015 PTMO FFPP-ICO TESORERIA BCO POPULAR	4.660.313,30	0,00	4.660.313,30	0,00	0,00	0,00
2012 000016 PTMO FFPP-ICO TESORERIA SABADELL-CAM	7.562.246,02	0,00	7.562.246,02	0,00	0,00	0,00
2012 000017 PTMO-ICO TESORERIA BANKIA	11.366.598,29	0,00	11.366.598,29	0,00	0,00	0,00
2012 000018 PTMO FFPP-ICO TESORERIA CAIXABANC	17.351.725,71	0,00	17.351.725,71	0,00	0,00	0,00
2012 000019 PTMO-ICO TESORERIA SANTANDER	13.232.872,04	0,00	13.232.872,04	0,00	0,00	0,00
2012 000020 PTMOI FFPP-ICO TESORERIA BANESTO	3.867.641,39	0,00	3.867.641,39	0,00	0,00	0,00
2012 000021 PTMO FFPP-ICO TESORERIA BANKINTER	7.015.958,28	0,00	7.015.958,28	0,00	0,00	0,00
2012 000022 PTMO-ICO TESORERIA RURALCAJA	10.632.256,43	0,00	10.632.256,43	0,00	0,00	0,00
2012 000023 PTMO.FFPP-ICO TESORERIA BMN	3.882.680,68	0	3.882.680,68	0	0	0
2014 000004 PTMO BANKIA TESORERIA 8,028	0	8.028.702,59	0	6.958.208,91	1.070.493,68	8.028.702,59
2014 000005 PTMO BBVA TESORERIA 32M	0	32.000.000,00	0	27.733.333,32	4.266.666,68	32.000.000,00
2014 000008 PTMO. CAJAMAR 9,03M TESORERIA	0	9.033.403,07	0	7.828.949,31	1.204.453,76	9.033.403,07
2014 000009 PTMO SANTANDER 40M TESORERIA	0	40.000.000,00	0	34.666.666,68	5.333.333,32	40.000.000,00
POLIZA DE TESORERIA CAIXABANK 10M		7.350.230,72	7.350.230,72		7.350.230,72	7.350.230,72
POLIZA DE TESORERIA CAJAMAR 15M		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00	15.000.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>105.661.957,46</b>	<b>111.412.336,38</b>	<b>128.012.188,18</b>	<b>77.187.158,22</b>	<b>34.225.178,16</b>	<b>111.412.336,38</b>
<b>TOTAL INFORME</b>	<b>875.432.389,68</b>	<b>171.726.732,50</b>	<b>262.515.092,36</b>	<b>703.174.276,75</b>	<b>81.469.753,07</b>	<b>784.644.029,82</b>

## C) Estado de la deuda. Intereses explícitos con entidades públicas.

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
1987 000001 PRESTAMO 0,45M CONSELLERIA T. Y VIVIENDA	0,00	61,51	22.699,80	22.699,80	0,00	0,00	61,51
1990 000001 PRESTAMO 1,1 M C. TERRITORIO Y VIVIENDA	0,00	100,16	16.988,29	17.006,39	0,00	0,00	82,06
1994 000002 PRESTAMO 1,9 M C. TERRITORIO Y VIVIENDA	0,00	14.475,89	95.891,05	95.891,05	0,00	0,00	14.475,89
1994 000003 PRESTAMO 0,9 M C. TERRITORIO Y VIVIENDA	0,00	4.756,28	39.765,68	39.765,68	0,00	0,00	4.756,28
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.393,84</b>	<b>175.344,82</b>	<b>175.362,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.375,74</b>





## D) Estado de la deuda. Intereses explícitos con entidades de crédito

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE				RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO		LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
1999 000003 PRESTAMO 23,5 M. CAIXA CATALUNYA	0	441,71	8.611,24	9.052,95	0	0	0
2000 000001 PRESTAMO 14,7 M. CAM	0	587,13	11.533,63	11.936,00	0	0	184,76
2001 000003 PRESTAMO 17,1M CAM	0	1.055,57	19.373,62	19.978,34	0	0	450,85
2002 000005 PRESTAMO 60 M. BEI	0	7.498,89	130.845,31	134.910,20	0	0	3.434,00
2003 000002 PRESTAMO 30 M. BSCH	0	213,88	28.343,58	28.259,38	0	0	298,08
2004 000003 PRESTAMO 20 M. CAIXA GALICIA	0	5.676,39	29.115,75	32.233,11	0	0	2.559,03
2004 000004 PRESTAMO 8,5M BCL	0	1.995,69	20.190,50	20.704,49	0	0	1.481,70
2005 000003 PRESTAMO 45,2 M. BCL	0	10.393,22	101.291,33	106.552,85	0	0	5.131,70
2005 000004 PRESTAMO 34,8 M. BCL	0	16.158,08	87.366,75	95.734,27	0	0	7.790,56
2005 000005 PRESTAMO 30 M. CAJA MADRID	0	13.756,35	74.296,45	80.827,09	0	0	7.225,71
2006 000001 PRESTAMO 13 M.CAM	0	5.448,56	29.035,52	32.034,12	0	0	2.449,96
2006 000002 BCL.PRESTAMO 30,2 MILLONES.	0	9.935,80	81.579,83	86.823,72	0	0	4.691,91
2006 000003 PR STAMO DE 13 MILLONES DEL BSCH	0	1.172,56	27.953,14	28.666,48	0	0	459,22
2006 000004 PR STAMO DE 0,30 MILLONES DEL BSCH	0	27,95	668,29	685,58	0	0	10,66
2007 000001 DEXIA SABADELL BCO.LOCAL,PTMO.39,1 M.	0	9.534,86	104.838,80	109.986,19	0	0	4.387,47
2007 000002 BSCH,PTMO.11,7 M.	0	2.445,16	28.728,92	30.026,58	0	0	1.147,50
2007 000003 PTMO.10M. EUROHYPO A.G	0	718,98	22.190,13	22.638,66	0	0	270,45
2008 000001 PTMO.I.C.O. 40,12 M ESCRIT.13-3-2008	0	6.152,60	99.538,33	103.380,11	0	0	2.310,82
2008 000002 TMO.10M EUROHYPO	0	43.225,00	58.512,09	57.791,67	0	0	43.945,42
2009 000001 PRESTAMO 10M CAJA MADRID	0	15.851,28	102.849,39	105.890,02	0	0	12.810,65
2009 000002 PRESTAMO 20 MILLONES BCO. SANTANDER	0	35.527,50	226.221,53	233.747,03	0	0	28.002,00
2009 000003 PRESTAMO 20M DEXIA SABADELL	0	36.672,00	230.037,55	238.782,66	0	0	27.926,89
2009 000004 PTMO. DEXIA SABADELL 25M	0	4.288,89	279.974,23	282.325,00	0	0	1.938,12
2009 000005 PRESTAMO CAJA MADRID 6,5M	0	22.981,56	89.161,78	91.887,62	0	0	20.255,72
2009 000006 PTMO.1,07M DE CAJA DE AHORROS Y M.P CO	0	1.982,54	14.895,57	15.304,68	0	0	1.573,43
2010 000001 PRESTAMO 10M CAJA MADRID	0	16.461,51	130.884,99	133.832,87	0	0	13.513,63
2010 000002 PRESTAMO 20M BCO.SANTANDER	0	32.481,43	263.285,94	268.900,31	0	0	26.867,06
2010 000003 PRESTAMO 25 M BCO.SANTANDER	0	36.182,14	293.793,08	300.483,65	0	0	29.491,57
2010 000004 PRESTAMO 3,27 M DEXIA SABADELL	0	5.473,44	42.072,23	43.327,76	0	0	4.217,91
2010 000005 PRESTAMO 20M BANESTO	0	27.599,66	228.387,90	234.961,10	0	0	21.026,46
2010 000006 PRESTAMO 4,275M BBVA	0	9.425,22	60.130,16	61.787,50	0	0	7.767,88
2010 000007 PTMO.10M DEXIA SABADELL	0	29.975,56	195.803,70	199.184,45	0	0	26.594,81
2010 000008 PTMO.6,66M BBVA	0	5.585,26	105.479,36	106.540,13	0	0	4.524,49
2010 000009 PTMO.7,06M BBVA	0	9.541,58	182.941,05	184.318,88	0	0	8.163,75
2010 000010 PTMO.3M DE CAIXA PENEDES	0	4.143,46	81.022,21	81.566,53	0	0	3.599,14
2010 000011 PTMO.3M.DEL BBVA	0	2.037,46	77.947,91	78.252,23	0	0	1.733,14
2010 000012 PTMO.15M.DEL BBVA	0	10.533,46	403.309,23	404.859,71	0	0	8.982,98
2010 000013 PTMO.7,86M.DEL DEXIA SABADELL	0	4.071,29	154.562,97	155.254,98	0	0	3.379,28
2010 000014 PTMO.153,62M DEL BBVA	0	79.517,14	3.018.689,00	3.032.204,79	0	0	66.001,35
2010 000015 PTMO.10M.DEL DEXIA SABADELL	0	6.354,93	247.482,82	248.675,75	0	0	5.162,00
2010 000016 PTMO.10M.DEL SANTANDER	0	7.823,08	298.413,07	299.513,46	0	0	6.722,69
2011 000004 PTMO.23,77M SANTANDER-ICO	0	0	436.472,18	436.472,18	0	0	0
2011 000005 PTMO.6,41M BANESTO-ICO	0	0	147.865,10	147.865,10	0	0	0
2011 000006 PTMO.1,32M CAIXABANK-ICO	0	0	30.512,69	30.512,69	0	0	0
2012 000001 PTMO.FPPP-ICO BBVA	0	52.334,09	499.831,44	552.165,53	0	0	0
2012 000002 PTMO.FPPP-ICO SABADELLCAM	0	35.472,10	338.786,29	374.258,39	0	0	0
2012 000003 PTMO.FPPP-ICO POPULAR	0	31.264,63	298.601,60	329.866,23	0	0	0
2012 000004 PTMO.FPPP-ICO SABADELLCAM	0	10.758,59	102.753,01	113.511,60	0	0	0
2012 000005 PTMO.FPPP-ICO BANKIA	0	50.483,37	482.286,03	532.769,40	0	0	0
2012 000006 PTMO.FPPP-ICO CAIXABANK	0	79.501,79	760.924,73	840.426,52	0	0	0
2012 000007 PTMO.FPPP-ICO SANTANDER	0	28.497,04	275.654,32	304.151,36	0	0	0
2012 000008 PTMO.FPPP-ICO BANESTO	0	23.271,07	225.103,07	248.374,14	0	0	0
2012 000009 PTMO.FPPP-ICO BANKINTER	0	35.618,03	344.536,18	380.154,21	0	0	0
2012 000010 PTMO.FPPP-ICO RURALCAJA	0	26.972,32	262.000,73	288.973,05	0	0	0
2012 000011 PTMO.FPPP-ICO BMN	0	68.607,31	655.253,41	723.860,72	0	0	0
2014 000001 CAIXABANK 60M	0	0	39.527,67	0	0	0	39.527,67
2014 000002 PTMO SABADELL 10M	0	0	7.394,44	0	0	0	7.394,44
2014 000003 PTMO. BANKIA 10M	0	0	8.375,89	0	0	0	8.375,89
2014 000007 PTMO. CAJAMAR 2,66	0	0	1.634,88	0	0	0	1.634,88
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>983.729,11</b>	<b>12.608.872,54</b>	<b>13.117.184,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>475.417,63</b>





## Estado de la deuda. Intereses explícitos con entidades de crédito por operaciones de tesorería.

IDENTIFICACION DE LA DEUDA	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE		DEVENGADOS EN EL EJERCICIO	VENCIDOS EN EL EJERCICIO	RECTIFICACIONES Y TRASPASOS	DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE	
	LARGO PLAZO	CORTO PLAZO				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO
2011 000001 PTMO. 18,87M BBVA-ICO_(TESORERIA)	0,00	0,00	434.900,36	434.900,36	0,00	0,00	0,00
2011 000002 PTMO.BANKIA-ICO 9,35M (TESORERIA)	0,00	0,00	215.612,74	215.612,74	0,00	0,00	0,00
2011 000003 PTMO.1,89M SANTANDER-ICO (TESORERIA)	0,00	0,00	43.696,35	43.696,35	0,00	0,00	0,00
2012 000012 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA SABADELLCAM	0,00	5.028,68	25.156,34	30.185,02	0,00	0,00	0,00
2012 000013 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA BBVA	0,00	49.719,16	474.856,79	524.575,95	0,00	0,00	0,00
2012 000014 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA SABADELLCAM	0,00	25.010,46	238.869,49	263.879,95	0,00	0,00	0,00
2012 000015 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA POPULAR	0,00	23.410,31	223.586,71	246.997,02	0,00	0,00	0,00
2012 000016 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA SABADELLCAM	0,00	37.987,68	362.812,04	400.799,72	0,00	0,00	0,00
2012 000017 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA BANKIA	0,00	57.114,95	545.361,93	602.476,88	0,00	0,00	0,00
2012 000018 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA CAIXABANK	0,00	87.163,50	834.256,28	921.419,78	0,00	0,00	0,00
2012 000019 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA SANTANDER	0,00	66.473,13	643.000,24	709.473,37	0,00	0,00	0,00
2012 000020 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA BANESTO	0,00	19.428,45	187.933,08	207.361,53	0,00	0,00	0,00
2012 000021 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA BANKINTER	0,00	35.243,50	340.913,34	376.156,84	0,00	0,00	0,00
2012 000022 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA RURALCAJA	0,00	53.547,72	516.876,55	570.424,27	0,00	0,00	0,00
2012 000023 PTMO.FPPP-ICO TESORERIA BMN	0,00	19.504,00	186.278,41	205.782,41	0,00	0,00	0,00
2014 000004 PTMO BANKIA TESORERIA 8,028	0,00	0,00	6.724,75	0,00	0,00	0,00	6.724,75
2014 000005 PTMO BBVA TESORERIA 32M	0,00	0,00	26.830,22	0,00	0,00	0,00	26.830,22
2014 000008 PTMO. CAJAMAR 9,03M TESORERIA	0,00	0,00	5.542,45	0,00	0,00	0,00	5.542,45
2014 000009 PTMO SANTANDER 40M TESORERIA	0,00	0,00	20.302,22	0,00	0,00	0,00	20.302,22
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>479.631,54</b>	<b>5.333.510,29</b>	<b>5.753.742,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.399,64</b>
<b>TOTAL INTERESES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482.754,49</b>	<b>18.117.727,65</b>	<b>19.046.289,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>554.193,01</b>

## 14.2 Operaciones de intercambio financiero.

IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	GASTOS DE FORMALIZACIÓN	INTERESES DEVENGADOS		DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS	RESULTADOS CANC. ANTICIPADA	RESULTADO ACUMULADO
		DEUDOR	ACREEDOR			
SWAP BANKIA importe 20.000.000 € escritura 12/7/2011			428.005,75			428.005,75
SWAP BANESTO/SANTANDER importe 20.000.000 € escritura 10/5/2011			460.135,27			460.135,27
SWAP BBVA importe 76.811.026,27 € escritura 9/5/2011			1.857.441,03			1.857.441,03
SWAP BBVA importe 76.811.026,27 € escritura 27/5/2011			1.881.762,90			1.881.762,90
			<b>4.627.344,95 €</b>			<b>4.627.344,95 €</b>

Las operaciones principales de endeudamiento que se encuentran cubiertas con las correspondientes operaciones de intercambio financiero son las siguientes:



- 1º) Préstamo contratado con BANKIA el 08/05/2009 por importe de 10.000,00 €.
- 2º) Préstamo contratado con BANKIA el 17/05/2010 por importe de 10.000,00 €.
- 3º) Préstamo contratado con BANESTO el 20/05/2010 por importe de 20.000,00 €.
- 4º) Préstamo contratado con BBVA el 23/12/2010 por importe de 153.622.052,53 €.

### 14.3 Avaluos concedidos.

CARACTERÍSTICA DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE
Finalidad: Financiación inversiones Entidad avalada: RAIN FOREST VALENCIA SA Fecha concesión: 27-1-2010 Fecha vencimiento: 15-3-2035	9.000.000,00 €			9.000.000,00 €
Finalidad: Financiación inversiones Entidad avalada: RAIN FOREST VALENCIA SA Fecha concesión: 27-1-2010 Fecha vencimiento: 31-1-2035	7.700.000,00 €			7.700.000,00 €
Finalidad: Financiación inversiones Entidad avalada: RAIN FOREST VALENCIA SA Fecha concesión: 27-1-2010 Fecha vencimiento: 31-1-2035	8.100.000,00 €			8.100.000,00 €
Finalidad: Financiación inversiones Entidad avalada: RAIN FOREST VALENCIA SA Fecha concesión: 27-1-2010 Fecha vencimiento: 27-1-2035	20.700.000,00 €			20.700.000,00 €
Finalidad: Financiación inversiones Entidad avalada: CASALES FALLEROS Fecha concesión: 30-9-2002 Fecha vencimiento: 30-5-2019	1.132.810,78			818.545,16
Finalidad: Financiación inversiones Entidad avalada: CASALES FALLEROS Fecha concesión: 30-1-2008 Fecha vencimiento: 4-3-2026	2.479.717,05			2.320.294,33
Finalidad: Operaciones de Tesorería Entidad avalada: EMPRESA MPAL. TRANSPORTES (EMT) Fecha concesión: 11-07-2013 Fecha vencimiento: 05-06-2014	8.500.000,00 €		8.500.000,00 €	
Finalidad: Operaciones de Tesorería Entidad avalada: EMPRESA MPAL. TRANSPORTES (EMT) Fecha concesión: 01-02-2013 Fecha vencimiento: 01-02-2014	5.000.000,00 €		5.000.000,00 €	
Finalidad: Operaciones de Tesorería Entidad avalada: EMPRESA MPAL. TRANSPORTES (EMT) Fecha concesión: 10-5-2013 Fecha vencimiento: 27-4-2014	5.000.000,00 €		5.000.000,00 €	
Finalidad: Operaciones de Tesorería Entidad avalada: EMPRESA MPAL. TRANSPORTES (EMT) Fecha concesión: 27-11-2013 Fecha vencimiento: 15-6-2014	2.000.000,00 €		2.000.000,00 €	
Finalidad: Operaciones de Tesorería Entidad avalada: EMPRESA MPAL. TRANSPORTES (EMT) Fecha concesión: 03-05-2013 Fecha vencimiento: 30-04-2014	3.333.333,00 €		3.333.333,00 €	
Finalidad: Refinanciación Entidad avalada: EMPRESA MPAL TRANSPORTES (EMT) Fecha concesión: 29-07-2014 Fecha vencimiento: 29-07-2024		23.674.325,74 €		23.674.325,74 €
Finalidad: Refinanciación Entidad avalada: EMPRESA MPAL TRANSPORTES (EMT) Fecha concesión: 30-09-2014 Fecha vencimiento: 30-09-2024		2.000.000,00 €		2.000.000,00 €



## 15. INFORMACION DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PUBLICOS.

### 15.1 Gestión de recursos administrados

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL DER. PTES COBRO	DER. RECONOCIDOS	DER. ANULADOS	RECAUDACION			DER. CANCELADOS	DER. PTES COBRO
					R. BRUTA	DEVOLUCIONES	R. LIQUIDA		
40013000301	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.779.993,89	2.516.634,59	96.406,65	2.344.527,40	49.922,94	2.294.604,46	0,00	1.855.694,43
40019001301	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40034011205	PRECIO PUBLICO PRESTACION SERVICIOS ASISTENCIA	0,00	2.185,53	0,00	2.185,53	0,00	2.185,53	0,00	0,00
40064600120	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	1.711,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,24
40313000301	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	7.455,69	0,00	7.455,69	268,22	7.187,47	0,00	0,00
<b>TOTAL:</b>		<b>1.781.705,13</b>	<b>2.526.275,81</b>	<b>96.406,65</b>	<b>2.354.168,62</b>	<b>50.191,16</b>	<b>2.303.977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.405,67</b>

### 15.2 Devoluciones de ingresos

CONCEPTO	DESCRIPCION	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS					
		SALDO INICIAL PTE. PAGO	MODIFICACIONES AL SDO INICIAL	EN EL EJERCICIO	TOTAL	DEV EFECTUADAS EN EL EJERCICIO	PTES PAGO
40013000301	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	309,62	0,00	51.356,09	51.665,71	49.922,94	1.742,77
40019001301	IMPUESTOS INDIRECTOS	992,32	0,00	0,00	992,32	0,00	992,32
40034011205	PRECIO PUBLICO PRESTACION SERVICIOS ASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40064600120	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40313000301	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	37,62	0,00	234,39	272,01	268,22	3,79
<b>TOTAL:</b>		<b>1.339,56</b>	<b>0,00</b>	<b>51.590,48</b>	<b>52.930,04</b>	<b>50.191,16</b>	<b>2.738,88</b>

### 15.3 Obligaciones derivadas de la gestión de los recursos administrados por cuenta de otros entes públicos.

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MOD. SDO. INICIAL	PENDIENTE DE PAGO			PAGOS REALIZADOS	PTE. PAGO
				RECAUDACION LIQUIDA	REINTEGROS	TOTAL		
40013000301	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.850.708,90	0,00	2.294.604,46	0,00	7.145.313,36	1.841.009,18	5.304.304,18
40019001301	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40034011205	PRECIO PUBLICO PRESTACION SERVICIOS ASISTENCIA	50.567,11	0,00	2.185,53	0,00	52.752,64	0,00	52.752,64
40064600120	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
40313000301	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	11.137,62	0,00	7.187,47	0,00	18.325,09	0,00	18.325,09
<b>TOTAL:</b>		<b>4.912.413,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.303.977,46</b>	<b>0,00</b>	<b>7.216.391,10</b>	<b>1.841.009,18</b>	<b>5.375.381,92</b>



## 15.4 Cuentas corrientes con otros entes públicos

CONCEPTO	DESCRIPCION	CARGO			TOTAL DATA			SALDO A 31/12	
		SALDO INICIAL DEUDOR	PAGOS	TOTAL CARGO	SDO INIC. ACREEDOR	INGRESOS	TOTAL DATA	DEUDOR	ACREEDOR
40013000301	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40019001301	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40034011205	PRECIO PUBLICO PRESTACION SERVICIOS ASISTENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40064600120	SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40313000301	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 16. INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA.

### 16.1 Deudores.

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO A 1/01	MODIFICACIONES AL SDO INICIAL	CARGOS		TOTAL DEUDORES	ABONOS	
				REALIZADOS EN EL EJERCICIO	REALIZADOS EN EL EJERCICIO		DEUDORES PTES DE COBRO A 31/12	
310001	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	1.802,01	0,00	0,00		1.802,01	0,00	1.802,01
310002	ANTICIPOS DE CAJA FIJA ANTIGUOS (ANTER.A	15.699,33	0,00	0,00		15.699,33	2.473,22	13.226,11
310005	FIANZAS CONSTITUIDAS A FAVOR DE TERCEROS	999,00	0,00	0,00		999,00	0,00	999,00
310040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	212.801,87	-0,01	88.714,48		301.516,34	216.775,00	84.741,34
310042	DEUDORES POR I.V.A.	2.288.560,23	-18.306,98	1.851.266,25		4.121.519,50	1.505.639,04	2.615.880,46
310050	ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS	6.360.056,63	0,00	260.000,00		6.620.056,63	90.391,13	6.529.665,50
310051	PAGOS REALIZ.POR AYTO EN SU COND.DE AVAL	4.219.277,13	0,00	0,00		4.219.277,13	0,00	4.219.277,13
310200	DEUDORES POR PAGOS A JUSTIFICAR	593.384,60	0,00	5.683.903,97		6.277.288,57	5.113.220,07	1.164.068,50
310310	DEUDORES POR ANTICIPO DE CAJA FIJA	178.495,10	0,00	393.510,02		572.005,12	417.841,09	154.164,03
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>13.871.075,90</b>	<b>-18.306,99</b>	<b>8.277.394,72</b>		<b>22.130.163,63</b>	<b>7.346.339,55</b>	<b>14.783.824,08</b>
390001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	3.728.262,57	501,02	2.393.230,94		6.121.994,53	1.828.567,24	4.293.427,29
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>17.599.338,47</b>	<b>-17.805,97</b>	<b>10.670.625,66</b>		<b>28.252.158,16</b>	<b>9.174.906,79</b>	<b>19.077.251,37</b>



## 16.2 Acreedores

CONCEPTO	DESCRIPCION	ABONOS			CARGOS		ACREEDORES
		SALDO A 1/01	MODIFICACIONES AL SDO INICIAL	REALIZADOS EN EL EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	REALIZADOS EN EL EJERCICIO	
320001	I.R.P.F. RETEN.TRAB.PERS. FUNCIONARIO	4.822.714,33	0,00	40.381.849,25	45.204.563,58	40.466.181,57	4.738.382,01
320002	I.R.P.F. RETEN.TRAB.PERS. NO FUNCIONARIO	148.221,91	0,00	1.062.063,22	1.210.285,13	1.054.116,49	156.168,64
320004	I.R.P.F. RETENC. ARRENDAMT. INMUEBLES	19.285,93	0,00	160.816,64	180.102,57	179.095,03	1.007,54
320009	RENTA RETENCION EXTRANJEROS NO RESID.	1.801,51	0,00	8.652,67	10.454,18	9.943,90	510,28
320011	RETENCION IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES	13,41	0,00	15.295,55	15.308,96	15.277,46	31,50
320012	HACIENDA PUBLICA RETENC. OTROS CONCEPTOS	12.270,89	0,00	6.785,45	19.056,34	6.954,79	12.101,55
320030	CUOTA TRABAJADOR Y EMPRESA SEG.SOCIAL	-3.927.792,32	-864.937,43	65.050.302,78	60.257.573,03	62.058.045,10	-1.800.472,07
320032	RETENCION CUOTA MUFACE	2.422,73	0,00	3.066,79	5.489,52	3.027,88	2.461,64
320041	ACREEDORES POR I.V.A.	2.761.901,21	0,00	2.393.977,08	5.155.878,29	2.340.595,90	2.815.282,39
320050	OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL	78.994,37	0,00	332.847,19	411.841,56	332.837,09	79.004,47
320055	CONTRIBUCION MUNICIPAL AL PLAN DE PENSEO	5.937,21	0,00	918.411,64	924.348,85	918.603,52	5.745,33
320056	FONDO ART.2.4 RDL 20/2012	11.050.027,24	0,00	473,61	11.050.500,85	2.627.745,32	8.422.755,53
320060	RETENCIONES JUDICIALES AL PERSONAL	16.225,57	0,00	397.635,05	413.860,62	396.948,79	16.911,83
320061	RETENCIONES JUDICIALES ACREEDORES	49,50	0,00	0,00	49,50	0,00	49,50
320062	EMBARGOS ACREED. MPLES. POR ENTES PUBLIC	-432,24	0,00	0,00	-432,24	0,00	-432,24
320070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	33.538,85	0,00	338.267,10	371.805,95	338.821,70	32.984,25
320071	FIANZAS PROMOCION EMPLEO	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	900,00	180,00
320080	FIANZAS DE EJECUCION OBRAS (DEFINITIVAS)	286.968,08	0,00	0,00	286.968,08	0,00	286.968,08
320081	DEFINITIVAS POR INSTAL.Y PRESTA.SERVICIO	196.688,87	0,00	0,00	196.688,87	15.000,00	181.688,87
320082	PROV.OPTAR A SUBASTAS Y CONCURSOS	38.983,14	0,00	0,00	38.983,14	0,00	38.983,14
320083	POR SUMINISTROS	75.692,39	0,00	0,00	75.692,39	0,00	75.692,39
320085	POR CALICATAS Y ZANJAS EN VIA PUBL.(EFEC	1.552.347,76	0,00	0,00	1.552.347,76	22.250,82	1.530.096,94
320087	POR RECAUDADORES (FIANZAS EFECTIVO).	19.155,63	0,00	0,00	19.155,63	0,00	19.155,63
320089	POR SERVICIOS CEMENTERIOS(FIANZ. EFECT.)	2.775,97	0,00	0,00	2.775,97	0,00	2.775,97
320090	POR UTILIZ. PTOS. MERCADOS (FNZ. EFECT.)	79.438,61	0,00	0,00	79.438,61	0,00	79.438,61
320091	GARANT. PAGO EXACC. MNPLES.(FNZ. EFECT.)	8.709,98	0,00	0,00	8.709,98	0,00	8.709,98
320092	GARANT. PAGO EXACC. IMPUGN.(FNZ. EFECT.)	9.805,51	0,00	0,00	9.805,51	0,00	9.805,51
320093	INTERESES DE DEPOSITOS.	11.868,79	0,00	0,00	11.868,79	0,00	11.868,79
320094	PRODUCTO VENTA BIENES MNPLES. (DEPOSIT.)	13.752,40	0,00	0,00	13.752,40	0,00	13.752,40
320095	POR EJEC. OBRAS. Y SERV. CTA. TERCEROS.	23.965,01	0,00	0,00	23.965,01	0,00	23.965,01
320096	POR COLOC. LAPIDAS CEMENT.(FIANZ-DEPOS.)	4.813,66	0,00	0,00	4.813,66	0,00	4.813,66
320100	DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO	627.946,32	0,00	0,00	627.946,32	0,00	627.946,32
320101	DEPOSITO APROVECHAMIENTO BIENES MUPALES.	319.221,52	0,00	0,00	319.221,52	2.115,71	317.105,81
320120	EXPROPIACIONES,INDEMNIZACION DESOCUPACI.	253.946,01	0,00	0,00	253.946,01	0,00	253.946,01
320130	DEPOSITOS PARA DISP.DEL PERJ.DE VALORES.	28.032,99	0,00	0,00	28.032,99	0,00	28.032,99
320150	DEPOSITOS A DISPOSICION DE TERCEROS.	462.426,48	0,00	146.614,68	609.041,16	136.800,59	472.240,57
320159	CANTID. PTES. COMPENSAR ORG. OFICIALES.	88.233,13	0,00	0,00	88.233,13	0,00	88.233,13
320222	INGRESOS DUPLIC-EXCES. DEV.POSTER. 1992.	624.366,53	0,00	357.259,77	981.626,30	154.142,65	827.483,65
320223	MU MCG INGRESOS NO APLICABLES A DEVOLVER	69.626,83	0,00	42.379,44	112.006,27	3.258,11	108.748,16
320514	DEUDAS ENTIDADES CREDITO POR OPERACIONES	0,00	0,00	193.254.301,61	193.254.301,61	170.904.070,89	22.350.230,72
320515	OPERACIONES DE TESORERIA ICO	16.599.851,79	0,00	89.063.827,09	105.663.678,88	105.663.678,88	0,00
320516	OPERACION ICO 2011 LARGO PLAZO	0,00	0,00	89.062.105,66	89.062.105,66	0,00	89.062.105,66
320517	OPERACION ICO 2012 LARGO PLAZO	89.062.105,66	0,00	1.721,42	89.063.827,08	89.063.827,09	-0,01
320800	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS.	603.934,23	0,00	0,00	603.934,23	0,00	603.934,23
391001	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	234.443,90	45.416,66	1.856.483,99	2.136.344,55	1.739.852,76	396.491,79
401000	FIANZAS A FAVOR DEL AYTO.EFECTIVO LARGO	6.688.856,24	0,00	3.785.403,28	10.474.259,52	2.015.358,28	8.458.901,24
401050	FIANZAS A FAVOR DEL AYTO. EFECTIVO. CORT	479,26	0,00	0,00	479,26	0,00	479,26
402090	FIANZAS EFECTIVO A FAVOR PALAU DE LA MUS	2.408,65	0,00	0,00	2.408,65	0,00	2.408,65
402100	FIANZAS EFECTIVO A FAVOR DE AUMSA (ACTUA	43.953,82	0,00	0,00	43.953,82	0,00	43.953,82
<b>TOTAL ACREEDORES</b>		<b>133.061.059,26</b>	<b>-819.520,77</b>	<b>488.640.540,96</b>	<b>620.882.079,45</b>	<b>480.469.450,32</b>	<b>140.412.629,13</b>



## 16.3 Partidas pendientes de aplicación. Cobros

CONCEPTO	DESCRIPCION	COBROS PTES APLIC. A 01/01	MODIFICACIONES AL SDO INICIAL	COBROS REALIZ. EN EL EJERCICIO	TOTAL COBROS PTES DE APLICACIÓN	COBROS APLICADOS EN EL EJERCICIO	COBROS PTES DE APLICACIÓN
330008	INDEMNIZACIONES Y SENTENCIAS JUDICIALES	132.973,83	0,00	340.632,73	473.606,56	444.576,96	29.029,60
330009	CANTID.EN DEPOSIT.A RESOLV. SU APLICACIO	3.479.500,74	0,00	168.460.815,81	171.940.316,55	168.326.152,57	3.614.163,98
330012	ING. APLIC. CAJA AH.Y PENS.BARC.(CAIXA).	120.927,56	0,00	72.061.272,00	72.182.199,56	69.963.723,80	2.218.475,76
330014	ING.APLI.CAJA AHORROS DEL MEDITERRANEO	-6.027,00	0,00	0,00	-6.027,00	0,00	-6.027,00
330015	ING.APLI. BANCO DE VALENCIA	41.573,59	0,00	0,00	41.573,59	0,00	41.573,59
330016	ING.APLI. BANCO ESPA/OL DE CREDITO	39.504,73	0,00	6.848.580,05	6.888.084,78	6.897.891,08	-9.806,30
330018	ING.APLI. CAJA DE AHORROS DE VALENCIA	48.614,66	0,00	0,00	48.614,66	0,00	48.614,66
330019	ING.APLI. BCO. POPULAR ESPA/OL	32.336,24	0,00	11.210.944,54	11.243.280,78	11.152.280,42	91.000,36
330050	ING.PTE.APLIC.CAJA RURAL VALENCIA	-54.656,76	0,00	24.580.595,98	24.525.939,22	24.565.956,84	-40.017,62
330051	ING.PTE.APLIC. BANCO SABADELL, S.A.	246.325,28	0,00	23.615.018,22	23.861.343,50	23.563.519,65	297.823,85
330053	ING.PTE.APLIC. BARCLAYS BANK, S.A.E.	5.952,23	0,00	2.562.314,60	2.568.266,83	2.568.266,83	0,00
330054	INGRESOS PENDIENTES APLICACION ENTIDAD 2	50.784,24	0,00	86.339.899,95	86.390.684,19	85.676.061,21	714.622,98
330098	MULTAS TRAFICO POR EMBARGOS TRANSFERENCI	595.076,74	0,00	6.335.378,52	6.930.455,26	6.615.513,84	314.941,42
330099	MULTAS NUEVA CONTRATA OCTUBRE 2007	489.713,44	0,00	6.665.263,20	7.154.976,64	6.611.876,56	543.100,08
330100	SERVICIO DE TESORERIA.COMPENSACION MULTA	0,00	0,00	5.945,69	5.945,69	5.945,69	0,00
330101	RECAUDACION EJECUTIVA BBVA	372.469,82	0,00	3.408.677,51	3.781.147,33	3.459.953,20	321.194,13
330102	RECAUDACION EJECUTIVA BANESTO	186.058,94	0,00	13.051,11	199.110,05	160.009,99	39.100,06
330103	RECAUDACION EJECUTIVA BSCH	573.747,78	0,00	7.347.688,23	7.921.436,01	7.016.607,98	904.828,03
330104	RECAUDACION EJECUTIVA BCO VALENCIA	394.213,00	0,00	173.801,16	568.014,16	457.862,85	110.151,31
330105	RECAUDACION EJECUTIVA CAJA RURAL	757.687,03	0,00	4.082.425,46	4.840.112,49	4.161.695,06	678.417,43
330106	RECAUDACION EJECUTIVA LA CAIXA	680.414,39	0,00	6.168.571,88	6.848.986,27	6.376.656,63	472.329,64
330107	RECAUDACION EJECUTIVA ZONA 11	326.740,49	0,00	12.356.554,15	12.683.294,64	12.399.772,04	283.522,60
330114	ING.APLIC.BCO SANTADER CENTRAL HISPANO	141.089,10	0,00	44.422.289,21	44.563.378,31	43.661.683,25	901.695,06
330115	ING.APLI.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	84.867,62	0,00	50.888.392,25	50.973.259,87	50.618.919,49	354.340,38
330123	INGRESOS PEND. APLICACION RECAUD. VOLUNT	19.547,19	0,00	886.225,42	905.772,61	888.199,87	17.572,74
330124	PTES.APLICAC.COMPENSAC.EN EJECUTIVA	114.456,27	0,00	0,00	114.456,27	0,00	114.456,27
330126	RECAUDACION EJEC.Z.11-COMPENSACIONES	-2.296,06	0,00	470.844,49	468.548,43	470.844,49	-2.296,06
330129	ANTIGÜAS ZONAS DE RECAUDACIÓN EJECUTIVA	0,02	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02
330132	INGRESOS CONVENIOS ENTIDADES PRIVADAS	663.943,65	0,00	26.946.955,32	27.610.898,97	26.423.096,79	1.187.802,18
330136	SERVICLEOP S.L.-RETIRADA DE VEHICULOS	0,00	0,00	1.164.055,08	1.164.055,08	1.143.174,40	20.880,68
330139	REINTEGROS	266.022,88	0,00	5.022,59	271.045,47	241,61	270.803,86
330140	RECAUDACION ORA	0,00	0,00	7.572.373,97	7.572.373,97	7.572.373,97	0,00
330150	INGRESOS PEND. APLIC. SERVICIOS MUNICIPL	0,00	0,00	3.554,51	3.554,51	3.120,00	434,51
330200	F.N.C.M. Y OTRAS APORTACIONES	0,00	0,00	322.504.471,75	322.504.471,75	322.504.471,75	0,00
330202	OTRAS SUBVENCIONES	176.429,40	0,00	11.463.124,41	11.639.553,81	11.124.558,11	514.995,70
330400	INGRESOS-DIFERENC.POSITIVA	14,76	0,00	0,00	14,76	0,00	14,76
330500	REINTEGROS POR PAGOS A JUSTIFICAR (PTES.	1.516,36	0,00	9.794,07	11.310,43	8.440,85	2.869,58
	<b>TOTAL</b>	<b>9.979.522,16</b>	<b>0,00</b>	<b>908.914.533,86</b>	<b>918.894.056,02</b>	<b>904.843.447,78</b>	<b>14.050.608,24</b>



## 16.4 Partidas pendientes de aplicación. Pagos

CONCEPTO	DESCRIPCION	PAGOS PTES APLIC.	MODIFICACIONES	PAGOS REALIZ. EN	TOTAL PAGOS PTES	PAGOS APLICADOS	PAGOS PTES DE
		A 01/01	AL SDO INICIAL	EL EJERCICIO	DE APLICACIÓN	EN EL EJERCICIO	APLICACIÓN A 31/12
340001	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	164.908,37	0,00	83.617.806,51	83.782.714,88	83.617.214,20	165.500,68
340004	ENTREGA EN EJEC.OPERACIONES (NOMINAS)	0,00	0,00	185.457.853,52	185.457.853,52	185.457.853,52	0,00
340010	PAGOS-DIFERENCIA NEGATIVA	1.483,31	0,00	0,00	1.483,31	0,00	1.483,31
	<b>TOTAL</b>	<b>166.391,68</b>	<b>0,00</b>	<b>269.075.660,03</b>	<b>269.242.051,71</b>	<b>269.075.067,72</b>	<b>166.983,99</b>

## 16.5 Movimientos internos de tesorería.

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	CARGO (PAGOS)	DATA (INGRESOS)	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
350001	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0	0	1.072.762.436,70	1.072.762.436,70	1.072.762.436,70	1.072.762.436,70
	<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.072.762.436,70</b>	<b>1.072.762.436,70</b>	<b>1.072.762.436,70</b>	<b>1.072.762.436,70</b>

## 17. INGRESOS Y GASTOS

### 17.1 Subvenciones recibidas pendientes de justificación.

CONCEPTO DE INGRESO	DESCRIPCION	SUBVENCION RECIBIDA A 31/12/2014	IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICACION A 31/12/2014
45033	TE ADAP. PRENDAS TRADIC. CP	280.499,84	280.449,84
4503301	TE ADAP. PRENDAS TRADIC. CP	1.930,56	1.930,56
45034	TE PROMOCION TURISTICA VLC 2013	374.010,94	374.010,94
4503401	TE PROMOCION TURISTICA VLC 2013	2.426,26	2.426,26
45037	TE CONSERVACION BOSQUE DEVESA ALBUFERA	373.939,13	373.939,13
4503701	TE CONSERVACION BOSQUE DEVESA ALBUFERA	2.568,07	2.568,07
45040	CHAP PLAN DE FORMACION	57.206,85	57.206,85
45107	SERVEF AEDL	104.496,27	104.496,27
4510701	SERVEF AEDL	13.103,73	13.103,73
49718	CE PROYECTO EUROPA JOVEN	26.432,00	26.432,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1.236.613,65</b>	<b>1.236.563,65</b>





## 17.2 Subvenciones concedidas pendientes de justificación.

Se detallan en el **ANEXO 3** las subvenciones concedidas en el ejercicio 2014, por importes superiores a 10.000,00 euros. Ascienden en su conjunto a un total de 112.275.216,40 euros.

## 18. INFORMACION SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPOSITO

CONCEPTO	DESCRIPCION	SALDO INICIAL	MODIFICACIONES	DEPOSITOS		TOTAL DEPOSITOS	DEPOSITOS	
				RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	RECIBIDOS EN EL EJERCICIO	DEPOSITOS CANCELADOS	PENDIENTES DE DEVOLVER
370300	OTROS VALORS EN DEPOSITO OTROS MOTIVOS	83.009,95	0	0	83.009,95	0	83.009,95	
370400	POR CALICATAS Y ZANJAS EN LA VIA PUBLICA	901,52	0	0	901,52	0	901,52	
370401	PROV. PARA OPTAR A SUBASTAS Y CONCURSOS	933.790,35	0	0	933.790,35	0	933.790,35	
370402	DEFINITIVAS POR EJECUCION DE OBRAS	2.028.195,14	0	0	2.028.195,14	6.176,67	2.022.018,47	
370403	DEF. POR INSTALACIONES Y PREST. DE SERV.	21.426.252,08	0	0	21.426.252,08	1.137.417,84	20.288.834,24	
370405	POR SUMINISTROS	442.802,29	0	0	442.802,29	13.194,44	429.607,85	
370406	POR RECAUDADORES	912.330,90	0	0	912.330,90	0	912.330,90	
370407	POR CONCIERTOS FISCALES	235.163,78	0	0	235.163,78	0	235.163,78	
370408	POR APROVECHAMIENTO DE BIENES MUNICIPALS.	942.404,48	0	0	942.404,48	0	942.404,48	
370410	GARANTIA. PAGO DE EXACCIONES MUNICIPALES	121.304,86	0	0	121.304,86	0	121.304,86	
370411	GARANTIA. PAGO DE EXACCIONES IMPUGNADAS	5.852.474,45	0	0	5.852.474,45	3.636,86	5.848.837,59	
370412	POR EXPROPIACIONES	124.024,75	0	0	124.024,75	0	124.024,75	
370413	FIANZA POR VENTA DE BIENES MUNICIPALES	5.920,32	0	0	5.920,32	0	5.920,32	
370414	EJECUCION DE OBRAS Y SERVICIO CUENTA TERCEROS	153.833,69	0	0	153.833,69	0	153.833,69	
370415	BIENES A DISPOS. DE TERCEROS. VARIOS	691,14	0	0	691,14	0	691,14	
370417	AVALES EN GARANTIA OTROS MOTIVOS.	217.736,41	0	0	217.736,41	0	217.736,41	
370418	DEP. GARANTIA VALORES PERJUDIC. EN RECAUD.	5.575,66	0	0	5.575,66	0	5.575,66	
370419	AVALES EN GARANTIA DE OBRAS DE URBANIZ..	27.984.403,38	0	0	27.984.403,38	569.867,61	27.414.535,77	
370420	FIANZAS RETIRADA DE VEHICULOS GRUA	7.317,04	0	0	7.317,04	0	7.317,04	
370800	OTROS VALORS EN GARANTIA A PLAZ. Y FRACC.	490.860,96	0	0	490.860,96	295,3	490.565,66	
451100	FIANZAS DE CONTRATOS VALORES	22.942.352,00	0	7.605.139,03	30.547.491,03	3.103.289,42	27.444.201,61	
451200	FIANZAS RIBUTARIAS VALORES	9.435.289,39	0	2.709.135,95	12.144.425,34	1.613.748,96	10.530.676,38	
451303	OTRAS FIANZAS GRUA VALORES	906,36	0	0	906,36	0	906,36	
452071	FIANZAS VALORES CONTRATACION JUNTA CENTRAL	10.402,25	0	0	10.402,25	6.993,16	3.409,09	
452091	FIANZAS VALORES CONTRATACION PALAU DE LA	269.230,97	0	3.977,78	273.208,75	17.798,64	255.410,11	
453130	FIANZAS ENTRE PARTICULARES VALORES	124.151,88	0	0	124.151,88	50.161,28	73.990,60	
<b>TOTAL</b>		<b>94.751.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.318.252,76</b>	<b>105.069.578,76</b>	<b>6.522.580,18</b>	<b>98.546.998,58</b>	





## 19. CUADRO DE FINANCIACIÓN

FONDOS APLICADOS		
DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>1. Recursos aplicados en operaciones de gestión</b>	<b>675.937.532,35</b>	<b>637.166.360,54</b>
(a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
(b) Aprovisionamientos	584.025,66	581.520,80
(c) Servicios exteriores	191.744.249,18	210.197.517,55
(d) Tributos	22.865,82	35.221,64
(e) Gastos de personal y prestaciones sociales	232.783.691,28	236.573.008,85
(f) Transferencias y subvenciones	124.690.093,37	123.896.887,61
(g) Gastos financieros	28.324.477,88	32.507.819,09
(h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	49.914.056,64	34.533.350,99
(i) Dotación provisiones de activos circulantes	47.874.072,52	-1.158.965,99
<b>2. Pagos pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Gastos amortizables</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado</b>	<b>199.776.080,08</b>	<b>37.347.500,18</b>
(a) Inversiones destinadas al uso general	130.289.422,06	22.754.345,23
(b) Inversiones inmateriales	6.159.197,07	2.439.481,26
(c) Inversiones materiales	57.711.493,25	11.153.673,69
(d) Inversiones gestionadas	0,00	0,00
(e) Patrimonio público del suelo	5.615.967,70	0,00
(f) Inversiones financieras	0,00	1.000.000,00
<b>5. Disminuciones directas de patrimonio</b>	<b>6.910.024,63</b>	<b>138.883.743,07</b>
(a) En adscripción	0,00	102.956.192,28
(b) En cesión	5.971.453,28	31.788.810,10
(c) Entregado al uso general	938.571,35	4.138.740,69
<b>6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo</b>	<b>93.317.094,61</b>	<b>131.696.041,13</b>
(a) Empréstitos y otros pasivos	0,00	0,00
(b) Por préstamos recibidos	84.063.969,61	131.380.670,35
(c) Otros conceptos	9.253.125,00	315.370,78
<b>7. Provisiones para riesgos y gastos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL APLICACIONES</b>	<b>975.940.731,67</b>	<b>945.093.644,92</b>
Exceso de orígenes sobre aplicaciones	2.071.754,93	
<b>(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>		



FONDOS OBTENIDOS		
DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
<b>1. Recursos procedentes de operaciones de gestión</b>	<b>936.129.971,05</b>	<b>830.635.464,37</b>
(a) Ventas y prestaciones de servicios	10.568.458,17	9.972.149,17
(b) Aumento de existencias y productos terminados y en curso de fabricación	0,00	0,00
(c) Ingresos tributarios	391.882.543,30	373.854.586,51
(d) Ingresos urbanísticos	0,00	-9.776,25
(e) Transferencias y subvenciones	484.076.826,62	391.994.879,10
(f) Ingresos financieros	8.492.252,01	10.483.930,15
(g) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	41.109.890,95	44.339.695,69
(h) Provisiones aplicadas de activos circulantes	0,00	0,00
<b>2. Cobros pendientes de aplicación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Incrementos directos de patrimonio</b>	<b>786.395,50</b>	<b>0,00</b>
(a) En adscripción	786.395,50	0,00
(b) En cesión	0,00	0,00
<b>4. Deudas a largo plazo</b>	<b>1.740.492,56</b>	<b>0,00</b>
(a) Empréstitos y pasivos análogos	0,00	0,00
(b) Préstamos recibidos	0,00	0,00
(c) Otros conceptos	1.740.492,56	0,00
<b>5. Enajenación y otras bajas de inmovilizado</b>	<b>39.355.627,50</b>	<b>80.161.351,38</b>
(a) Inversiones destinadas al uso general	0,00	13.135.807,14
(b) Inversiones inmateriales	0,00	294.089,31
(c) Inversiones materiales	34.713.056,39	64.958.507,15
(d) Patrimonio Público del suelo	66,51	1.772.947,78
(e) Inversiones financieras	4.642.504,60	0,00
<b>6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL ORIGENES</b>	<b>978.012.486,61</b>	<b>910.796.815,75</b>
Exceso de aplicaciones sobre orígenes		<b>34.296.829,17</b>
<b>(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)</b>	<b>2.071.754,93</b>	



<b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>				
DESCRIPCION	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
<b>1. Existencias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Deudores</b>	<b>38.141.268,83</b>	<b>47.874.072,52</b>	<b>1.158.965,99</b>	<b>28.664.829,15</b>
(a) Presupuestarios	37.223.216,38	0,00	0,00	26.215.687,75
(b) No presupuestarios	403.848,40	0,00	0,00	1.120.295,54
(c) Por administración de recursos de otros entes	514.204,05	0,00	0,00	1.328.845,86
(d) Variación de provisiones	0,00	47.874.072,52	1.158.965,99	0,00
<b>3. Acreedores</b>	<b>52.161.128,76</b>	<b>3.598.306,16</b>	<b>13.222.856,47</b>	<b>8.964.231,93</b>
(a) Presupuestarios	34.156.424,13	0,00	7.025.584,34	0,00
(b) No presupuestarios	18.004.704,63	0,00	0,00	8.964.231,93
(c) Por administración de recursos de otros entes	0,00	3.598.306,16	6.197.272,13	0,00
<b>4. Inversiones financieras temporales</b>	<b>321.075,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.940.650,17</b>
<b>5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo</b>	<b>913.479,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.319.576,31</b>
(a) Empréstitos y otras emisiones	0,00	0,00	0,00	0,00
(b) Préstamos recibidos y otros conceptos	913.479,57	0,00	0,00	28.319.576,31
<b>6. Otras cuentas no bancarias</b>	<b>0,00</b>	<b>4.198.431,22</b>	<b>0,00</b>	<b>658.487,59</b>
<b>7. Tesorería</b>	<b>0,00</b>	<b>33.794.387,79</b>	<b>22.869.123,52</b>	<b>0,00</b>
(a) Caja	0,00	0,00	0,00	0,00
(b) Bancos e instituciones de crédito	0,00	33.794.387,79	22.869.123,52	0,00
<b>8. Ajustes por periodificación</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>91.536.952,62</b>	<b>89.465.197,69</b>	<b>37.250.945,98</b>	<b>71.547.775,15</b>
<b>VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE</b>		<b>2.071.754,93</b>	<b>34.296.829,17</b>	



## 21. INFORMACION PRESUPUESTARIA.

### 20.1 Ejercicio corriente.

#### a) Presupuesto de gastos

##### a.1) Modificaciones de crédito

Se detallan en el **ANEXO 4** el total de modificaciones de créditos efectuadas en el ejercicio 2014, de acuerdo con el siguiente resumen por capítulos:

CAPITULO	CREDITOS EXTRAORDINARIOS	SUPLEMENTOS DE CREDITO	AMPLIACIONES DE CREDITO	TRANSF ALTA / TRANSF BAJA	INCORPORACIONES REMANENTES DE CREDITOS	CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	BAJAS POR ANULACION	AJUSTES POR PRORROGA	TOTAL MODIFICACIONES
1	0,00	0,00	0,00	2.127.910,89	24.661,93	2.046.263,92	-553.078,00	0,00	
				-1.093.000,00					2.552.758,74
2	282.197,42	15.814.449,98	0,00	2.676.793,68	1.224.349,06	369.301,43	-20.657.188,66	0,00	
				-3.464.957,26					-3.755.054,35
3	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-6.133.797,23	0,00	
				-140.000,00					-6.133.797,23
4	592.620,00	577.103,48	0,00	1.341.262,22	27.668,81	432.086,93	-721.691,53	0,00	
				-2.037.326,13					211.723,78
6	4.353.210,99	19.318.204,76	0,00	783.306,86	19.750.483,38	2.584.920,59	-2.264.068,84	0,00	
				-333.990,26					44.192.067,48
7	2.981.000,00	521.361,00	0,00	0,00	1.220.379,29	0,00	0,00	0,00	
				0,00					4.722.740,29
9	85.420.114,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00					85.420.114,39
<b>TOTALES</b>	<b>93.629.142,80</b>	<b>36.231.119,22</b>	<b>0,00</b>	<b>7.069.273,65</b>	<b>22.247.542,47</b>	<b>5.432.572,87</b>	<b>-30.329.824,26</b>	<b>0,00</b>	<b>127.210.553,10</b>

##### a.2) Remanentes de créditos

Se detallan en el **ANEXO 5** los remanentes de crédito del ejercicio 2014, cuyos importes totales son los siguientes:

REMANENTES COMPROMETIDOS		REMANENTES NO COMPROMETIDOS	
Incorporables	No incorporables	Incorporables	No incorporables
21.221.120,89	0,00	20.158.427,64	12.310.670,90



## a.3) Ejecución de proyectos de gastos

Se detallan en el **ANEXO 6** los proyectos de gastos del ejercicio 2014, cuyos importes totales son los siguientes:

GASTO PREVISTO	GASTO COMPROMETIDO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS			GASTO PENDIENTE DE REALIZAR
		A 1 DE ENERO	EN EL EJERCICIO	TOTAL	
526.000.645,90	500.516.830,48	344.421.159,84	138.767.272,96	483.188.432,80	42.812.213,10

## a.4) Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto.

Se detallan en el **ANEXO 7** la cuenta de operaciones pendientes de aplicar a presupuesto (cuenta 413) del ejercicio 2014, cuyo importe total asciende a 24.391.142,75 €.

## b) Presupuesto de ingresos

### b.1) Procesos de gestión.

#### b.1.1) Derechos anulados.

El total de derechos anulados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuido por capítulos, es el siguiente:

CAPITULO	DESCRIPCION	ANULACION DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO	DEVOLUCION DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	5.878.246,68	0,00	3.054.652,22	8.932.898,90
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	12.439,11	0,00	1.804.108,02	1.816.547,13
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	499.125,98	0,00	486.558,55	985.684,53
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.379,90	0,00	9.821.533,83	10.098.913,73
5	INGRESOS PATRIMONIALES	330,38	0,00	57.238,77	57.569,15
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	238.970,73	0,00	0,00	238.970,73
8	ACTIVOS FINANCIEROS	40,26	0,00	0,00	40,26
<b>TOTALES</b>		<b>6.906.533,04</b>	<b>0,00</b>	<b>15.224.091,39</b>	<b>22.130.624,43</b>

El detalle de los derechos anulados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el **ANEXO 8**



## b.1.2) Derechos cancelados.

El total de derechos cancelados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuido por capítulos, es el siguiente:

CAPITULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS
1	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00	0,00	9.818,63	9.818,63
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	328,21	328,21
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.146,84</b>	<b>10.146,84</b>

El detalle de los derechos cancelados del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el **ANEXO 9**

## b.1.3) Recaudación neta.

La recaudación neta del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuida por capítulos, es la siguiente:

CAPITULO	DESCRIPCION	RECAUDACION TOTAL	DEVOLUCIONES DE	
			INGRESOS	RECAUDACION NETA
1	IMPUESTOS DIRECTOS	267.085.594,51	3.054.652,22	264.030.942,29
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	19.476.570,49	1.804.108,02	17.672.462,47
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	73.699.489,59	486.558,55	73.212.931,04
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290.575.865,74	9.821.533,83	280.754.331,91
5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.378.116,10	57.238,77	1.320.877,33
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	3.167.725,99	0,00	3.167.725,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.643.034,15	0,00	4.643.034,15
8	ACTIVOS FINANCIEROS	421.052,30	0,00	421.052,30
9	PASIVOS FINANCIEROS	82.664.626,84	0,00	82.664.626,84
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>743.112.075,71</b>	<b>15.224.091,39</b>	<b>727.887.984,32</b>

El detalle de la recaudación neta del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el **ANEXO 10**

## b.2) Devoluciones de ingresos.

Las devoluciones del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, distribuidas por capítulos, es la siguiente:

CAPITULO	CONCEPTO	MODIFICACIONES		DEVOLUCIONES		TOTAL		PENDIENTES	
		PENDIENTE DE	AL SALDO INICIAL	RECONOCIDAS EN	DEVOLUCIONES	PAGADAS EN	DE PAGO		
		PAGO 01/01	Y ANULACIONES	EL EJERCICIO	RECONOCIDAS	PRESCRIPCIONES	EL EJERCICIO	31/12	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	54.011,00	0,00	3.065.915,78	3.119.926,78	0,00	3.054.652,22	65.274,56	
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	14.679,12	0,00	1.805.586,68	1.820.265,80	0,00	1.804.108,02	16.157,78	
3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS	127.928,35	0,00	516.886,31	644.814,66	0,00	486.558,55	158.256,11	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	9.821.533,83	9.821.533,83	0,00	9.821.533,83	0,00	
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.592,05	0,00	45.493,01	58.085,06	0,00	57.238,77	846,29	
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	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	0,00	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>		<b>209.210,52</b>	<b>0,00</b>	<b>15.255.415,61</b>	<b>15.464.626,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15.224.091,39</b>	<b>240.534,74</b>	

El detalle de las devoluciones netas del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el **ANEXO 11**



## b.3) Compromisos de ingresos.

CAPITULO	DESCRIPCION	INCORPORADOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	EN EL EJERCICIO	TOTAL	COMPROMISOS REALIZADOS	COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	630.392,04	11.088.399,40	11.718.791,44	10.619.734,91	1.099.056,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	821.890,85	1.408.085,94	2.229.976,79	680.091,57	1.549.885,22
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>1.452.282,89</b>	<b>12.496.485,34</b>	<b>13.948.768,23</b>	<b>11.299.826,48</b>	<b>2.648.941,75</b>

El detalle de los compromisos de ingresos del presupuesto de ingresos, ejercicio corriente, figura en el ANEXO 12

## 20.2) Ejercicios cerrados.

### a) Obligaciones de presupuestos cerrados.

Las obligaciones pendientes de pago de ejercicios cerrados distribuidas por ejercicios y capítulos es la siguiente:

CAPITULO	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>AÑO PRESUPUESTO: 2003</b>							
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	-81,12	81,12	0	0	639,88	-639,88
	<b>TOTAL AÑO 2003:</b>	<b>-81,12</b>	<b>81,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>639,88</b>	<b>-639,88</b>
<b>AÑO PRESUPUESTO: 2008</b>							
1	GASTOS DE PERSONAL	172,87	0,00	172,87	0,00	0,00	172,87
3	GASTOS FINANCIEROS	90.470,85	0,00	90.470,85	0,00	0,00	90.470,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	469,92	0,00	469,92	0,00	0,00	469,92
6	INVERSIONES REALES	3.388,32	0,00	3.388,32	0,00	0,00	3.388,32
9	PASIVOS FINANCIEROS	23.589,79	0,00	23.589,79	0,00	0,00	23.589,79
	<b>TOTAL AÑO 2008:</b>	<b>118.091,75</b>	<b>0,00</b>	<b>118.091,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.091,75</b>
<b>AÑO PRESUPUESTO: 2009</b>							
1	GASTOS DE PERSONAL	2.152,35	0,00	2.152,35	0,00	0,00	2.152,35
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	326,58	0,00	326,58	0,00	0,00	326,58
3	GASTOS FINANCIEROS	167.629,01	0,00	167.629,01	0,00	0,00	167.629,01
6	INVERSIONES REALES	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
9	PASIVOS FINANCIEROS	165.926,81	0,00	165.926,81	0,00	0,00	165.926,81
	<b>TOTAL AÑO 2009:</b>	<b>336.034,77</b>	<b>0,00</b>	<b>336.034,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336.034,77</b>
<b>AÑO PRESUPUESTO: 2010</b>							
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.369,06	130,94
3	GASTOS FINANCIEROS	217.251,26	0,00	217.251,26	0,00	0,11	217.251,15
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.363,37	0,00	42.363,37	0,00	2.003,37	40.360,00
6	INVERSIONES REALES	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	199.958,75	0,00	199.958,75	0,00	0,00	199.958,75
	<b>TOTAL AÑO 2010:</b>	<b>461.075,38</b>	<b>0,00</b>	<b>461.075,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.372,54</b>	<b>457.702,84</b>

# 2014 CUENTAS ANUALES DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA



CAPITULO	DESCRIPCION	PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES	TOTAL OBLIGACIONES	PRESCRIPCIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
<b>AÑO PRESUPUESTO: 2011</b>							
3	GASTOS FINANCIEROS	207.689,87	0,00	207.689,87	0,00	487,69	207.202,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.724,66	0,00	42.724,66	0,00	14.824,66	27.900,00
6	INVERSIONES REALES	2.088.600,00	0,00	2.088.600,00	0,00	0,00	2.088.600,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	210.007,73	0,00	210.007,73	0,00	0,00	210.007,73
	<b>TOTAL AÑO 2011:</b>	<b>2.549.022,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.549.022,26</b>	<b>0,00</b>	<b>15.312,35</b>	<b>2.533.709,91</b>
<b>AÑO PRESUPUESTO: 2012</b>							
1	GASTOS DE PERSONAL	479,87	0,00	479,87	0	375,42	104,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	125.920,06	0,00	125.920,06	0	110.474,03	15.446,03
3	GASTOS FINANCIEROS	204.518,49	0,00	204.518,49	0	0,00	204.518,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188.822,67	0,00	188.822,67	0	80.363,31	108.459,36
6	INVERSIONES REALES	892.778,93	0,00	892.778,93	0	892.778,93	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	220.561,73	0,00	220.561,73	0	0,00	220.561,73
	<b>TOTAL AÑO 2012:</b>	<b>1.633.081,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.633.081,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.083.991,69</b>	<b>549.090,06</b>
<b>AÑO PRESUPUESTO: 2013</b>							
1	GASTOS DE PERSONAL	78.534,33	0,00	78.534,33	0	78.297,34	236,99
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	86.935.915,92	0,00	86.935.915,92	0	86.737.769,78	198.146,14
3	GASTOS FINANCIEROS	281.454,59	19.308,22	300.762,81	0	84.347,09	216.415,72
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.321.856,15	0,00	10.321.856,15	0	9.948.851,52	373.004,63
6	INVERSIONES REALES	8.911.482,96	0,00	8.911.482,96	0	8.911.482,96	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	202.809,17	0,00	202.809,17	0	0,00	202.809,17
	<b>TOTAL AÑO 2013:</b>	<b>106.732.053,12</b>	<b>19.308,22</b>	<b>106.751.361,34</b>	<b>0,00</b>	<b>105.760.748,69</b>	<b>990.612,65</b>
	<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>111.829.277,91</b>	<b>19.389,34</b>	<b>111.848.667,25</b>	<b>0,00</b>	<b>106.864.065,15</b>	<b>4.984.602,10</b>

El detalle de las mismas figura en el ANEXO 13

## b) Derechos a cobrar de presupuestos cerrados

Los derechos reconocidos pendientes de cobro de ejercicios cerrados distribuidos por son los siguientes:

### Parte 1

CAPITULO	DESCRIPCION	PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	DERECHOS ANULADOS		TOTAL DERECHOS ANULADOS
				ANULACIONES DE LIQUIDACIONES	APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO	
1	IMPUESTOS DIRECTOS	125.879.209,41	0,00	2.485.475,07	0,00	2.485.475,07
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	15.708.075,62	0,00	619.798,58	0,00	619.798,58
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	97.648.847,07	-216.723,03	11.005.870,81	0,00	11.005.870,81
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.448.254,72	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.217.608,92	86,53	19.552,58	0,00	19.552,58
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES	1.499.200,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.486.805,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	79.669,05	0,00	5.978,66	0,00	5.978,66
	<b>TOTAL</b>	<b>281.967.670,33</b>	<b>-216.636,50</b>	<b>14.136.675,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14.136.675,70</b>





## Parte 2

CAPITULO	DESCRIPCION	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
1	IMPUESTOS DIRECTOS				87.868,65	87.868,65	23.858.880,91	99.446.984,78
2	IMPUESTOS INDIRECTOS				66,65	66,65	3.278.845,19	11.809.365,20
3	TASAS Y OTROS INGRESOS		579.817,81		242.534,80	822.352,61	17.788.313,16	67.815.587,46
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES						7.747.788,24	11.700.466,48
5	INGRESOS PATRIMONIALES						765.882,40	1.432.260,47
6	ENAJENACION INVERSIONES REALES						400.861,80	1.098.338,49
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						11.073.259,09	8.413.546,16
8	ACTIVOS FINANCIEROS						32.831,82	40.858,57
	<b>TOTAL</b>	0,00	579.817,81	0,00	330.470,10	910.287,91	64.946.662,61	201.757.407,61

El detalle de los mismos figura en el **ANEXO 14**.

### c) Variaciones de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores.

	TOTAL VARIACION DERECHOS	TOTAL VARIACION OBLIGACIONES	VARIACION DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
a) Operaciones corrientes	-15.257.621,45	19.389,34	-15.277.010,79
b) Otras operaciones no financieras	0,00	0,00	0,00
Operaciones no financieras (a + b)	-15.257.621,45	19.389,34	-15.277.010,79
Activos financieros	-5.978,66	0,00	-5.978,66
Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>-15.263.600,11</b>	<b>19.389,34</b>	<b>-15.282.989,45</b>

### 20.3) Ejercicios posteriores.

#### a) Compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.

Los compromisos de gasto con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores distribuidos por capítulos son los siguientes:



CAPITULO	DESCRIPCION	2015	2016	2017	2018	AÑOS SUCEIVOS
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	56.972.832,35	86.110.554,37	71.374.067,09	64.960.353,12	153.716.098,42
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.629.947,18	1.406.818,00	980.375,00	24.000,00	60.000,00
6	INVERSIONES REALES	7.887.523,95	5.471.619,58	2.931.667,85	728.448,25	9.585.264,42
8	ACTIVOS FINANCIEROS	2.450.000,00	3.107.465,70	2.713.079,77	2.851.298,51	19.452.481,36
	<b>TOTAL</b>	<b>72.940.303,48</b>	<b>96.096.457,65</b>	<b>77.999.189,71</b>	<b>68.564.099,88</b>	<b>182.813.844,20</b>

El detalle de los mismos figura en el **ANEXO 15**.

## **b) Compromisos de ingreso con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores.**

No existen compromisos de ingresos con cargo a presupuestos de ejercicios posteriores en el presente ejercicio.

### **20.4) Gastos con financiación afectada.**

Se informa de forma individualizada de los gastos con financiación afectada, distribuidos en los siguientes apartados:

- a) Datos generales identificativos
- b) Desviaciones de financiación, calculadas a fin de ejercicio, tanto las acumuladas como las imputables al ejercicio.
- c) Gestión del gasto y gestión de los ingresos afectados
- d) Desviaciones de financiación por agentes

Los mismos figuran detallados en el **ANEXO 16**.



## 20.5) Remanente de Tesorería.

	Importes 2014	Importes 2013
<b>1.- (+) Fondos líquidos .....</b>	<b>6.212.045,97</b>	<b>39.989.233,76</b>
<b>2.- (+) Derechos pendientes de cobro.....</b>	<b>324.699.769,38</b>	<b>293.608.336,69</b>
(+) del Presupuesto corriente.....	117.433.479,10	85.187.556,70
(+) de Presupuestos cerrados.....	201.757.407,61	196.780.113,63
(+) de operaciones no presupuestarias.....	19.559.490,91	21.620.188,52
(-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva.....	14.050.608,24	9.979.522,16
<b>3.- (-) Obligaciones pendientes de pago.....</b>	<b>216.623.820,89</b>	<b>242.502.029,69</b>
(+) del Presupuesto corriente.....	72.656.927,46	106.732.053,12
(+) de Presupuestos cerrados.....	4.984.602,10	5.097.224,79
(+) de operaciones no presupuestarias.....	139.165.727,59	130.851.237,98
(-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva.....	183.436,26	178.486,20
<b>I.- Remanente de Tesorería total (1 + 2 - 3)</b>	<b>114.287.994,46</b>	<b>91.095.540,76</b>
<b>II.- Saldos de dudoso cobro</b>	<b>78.974.555,95</b>	<b>31.100.483,43</b>
<b>III.- Exceso de financiación afectada</b>	<b>45.740.540,08</b>	<b>51.445.943,67</b>
<b>IV.- Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)</b>	<b>-10.427.101,57</b>	<b>8.549.113,66</b>

## 21. INDICADORES.

A continuación se presentan diversos indicadores que muestran la actividad y la situación de la entidad desde los puntos de vista financiero-patrimoniales, presupuestario y de gestión

### A) Indicadores Financieros y Patrimoniales

Permiten conocer la situación financiera de la entidad



LIQUIDEZ IMMEDIATA	8,54 %
SOLVENCIA A CORTO PLAZO	170,17%
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE	1.341,10 €/hab

## A) Indicadores Presupuestarios

Permiten conocer la evolución y gestión del presupuesto realizada durante el ejercicio.

### Del presupuesto corriente

GRADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS	93,74 %
REALIZACIÓN DE PAGOS	90,96 %
GASTO POR HABITANTE	1.018,77 €/hab
INVERSIÓN POR HABITANTE	71,70 €/hab
ESFUERZO INVERSOR o ÍNDICE DE INVERSIÓN	7,01 %
PERIODO MEDIO DE PAGO	24,34 días
GRADO EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS	98,53 %
REALIZACIÓN DE COBROS	86,10 %
AUTONOMIA FISCAL	51,58 %
AUTONOMIA	90,22 %
PERIODO MEDIO DE COBRO	50,71 días
RESULTADO (SUPERÁVIT O DÉFICIT POR HABITANTE)	71,09 €/hab
CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA	-5,36 €

### Del presupuesto cerrado

REALIZACIÓN DE PAGOS	95,64 %
REALIZACIÓN DE COBROS	24,35 %

## 22. ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Desde la fecha de cierre del ejercicio hasta la de confección de estas Cuentas Anuales, no se ha producido ningún hecho que afecte a estas Cuentas Anuales que por su importancia y significación tenga que incluirse en este apartado de la memoria.

## 23. BALANCE DE COMPROBACION.

El balance de comprobación de sumas y saldos figura incluido en el **ANEXO 17**

