



Con fecha 11 de febrero de 2013, se aprobó mediante decreto de la Alcaldía-Presidencia la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2012 del Excmo. Ayuntamiento de Palencia, dándose cuenta de la misma al Pleno en sesión celebrada el 21 de febrero de 2013 y arrojando el resultado presupuestario y el remanente de tesorería los siguientes datos:

**I.- RESULTADO PRESUPUESTARIO DE 2012**  
**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA**

Fecha: 31.../12.../12.

| CONCEPTOS   | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES      | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|
| (a) Operaciones Corrientes:   | 57.884.455,40              | 52.222.943,08                  |              | 5.661.512,32             |
| (b) Otras operaciones no financieras:   | 3.570.892,28               | 8.013.822,83                   |              | -4.442.930,55            |
| 1.- Total operaciones no financieras (a + b):                                       | 61.455.347,68              | 60.236.765,91                  |              | 1.218.581,77             |
| 2.- Activos Financieros:  | 0,00                       | 300,00                         |              | - 300,00                 |
| 3.- Pasivos Financieros:  | 7.788.513,69               | 1.662.055,37                   |              | 6.126.458,32             |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO:</b>                                      | <b>69.243.861,37</b>       | <b>61.899.121,28</b>           |              | <b>7.344.740,09</b>      |
| AJUSTES:  |                            |                                |              |                          |
| 4.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales: |                            |                                | 696.988,53   |                          |
| 5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio:                           |                            |                                | 2.313.188,34 |                          |
| 6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio:                           |                            |                                | 3.480.781,07 | -470.604,20              |
| <b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO:</b>   |                            |                                |              | <b>6.874.135,89</b>      |

**II.- ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA. EJERCICIO 2012**

**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA**

Fecha: 31.../12.../12.

| COMPONENTES  | IMPORTE              |
|--|----------------------|
| <b>1 ( + ) Fondos Líquidos:</b>                                      | <b>6.186.460,65</b>  |
| <b>2 ( + ) Derechos Pendientes de cobro:</b>                         | <b>19.575.510,08</b> |
| - ( + ) del Presupuesto Corriente:                                   | 6.129.490,76         |
| - ( + ) de Presupuesto Cerrados:                                     | 12.039.791,62        |
| - ( + ) de Operaciones No Presupuestarias:                           | 1.474.349,67         |
| - ( - ) Cobros realizados pendientes de A. Def.:                     | 68.121,97            |
| <b>3 ( - ) Obligaciones Pendientes de pago:</b>                      | <b>9.509.788,95</b>  |
| - ( + ) del Presupuesto Corriente:                                   | 6.063.786,72         |
| - ( + ) de Presupuesto Cerrados:                                     | 6.032,77             |
| - ( + ) de Operaciones No Presupuestarias:                           | 3.478.732,56         |
| - ( - ) Pagos realizados pendientes de A. Def.:                      | 38.763,10            |
| <b>I.- REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3):</b>                     | <b>16.252.181,78</b> |
| <b>II.- SALDOS DE DUDOSO COBRO:</b>                                  | <b>7.617.464,43</b>  |
| <b>III.- EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA:</b>                        | <b>5.359.062,42</b>  |
| <b>IV.- REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III):</b> | <b>3.275.654,93</b>  |