EJERCICIO 2013

BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2013	EJ. 2012	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2013	EJ. 2012
	A) INMOVILIZADO	**22.605.651,16**	**22.285.492,09**		A) FONDOS PROPIOS	**21.284.794,71**	**20.866.488,46**
	I) Inversiones destinadas al uso general	**9.244.213,45**	**8.931.427,59**		I) Patrimonio	**19.628.875,85**	**19.314.232,03**
200	1. Terrenos y bienes naturales	33.773,52	33.773,52	100	1. Patrimonio	19.628.875,85	19.314.232,03
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	9.206.519,13	8.893.733,27		III) Resultados de ejercicios anteriores	**1.237.612,61**	**1.237.612,61**
208	4.Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	3.920,80	3.920,80	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.237.612,61	1.237.612,61
	III) Inmovilizaciones materiales	**13.361.437,71**	**13.354.064,50**		IV) Resultados del ejercicio	**418.306,25**	**314.643,82**
220	1. Terrenos	9.059.205,65	9.059.205,65	129	1. Resultados del ejercicio	418.306,25	314.643,82
221	2. Construcciones	3.916.606,71	3.916.606,71		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	**1.209.061,89**	**1.488.634,08**
222	3. Instalaciones Técnicas	193.006,02	193.006,02		II) Otras deudas a largo plazo	**1.209.061,89**	**1.488.634,08**
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	192.619,33	185.246,12	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	524.400,65	721.336,73
229				171,173,177	2.Otras deudas	684.661,24	767.297,35
	C) ACTIVO CIRCULANTE	**380.501,65**	**471.531,19**		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	**492.296,21**	**401.900,74**
	II) Deudores	**309.124,96**	**437.349,28**		II) Otras deudas a corto plazo	**170.358,89**	**3.063,81**
43	1. Deudores presupuestarios	455.692,46	433.637,20	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	103.808,00	
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	1.786,26	1.376,18	521,523,527	2.Otras deudas	63.487,08	
470,471,472	4. Administraciones Públicas	9.595,25	6.370,99	560,561	4.Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	3.063,81	3.063,81
555,558	5. Otros deudores	84,90	156,18		III) Acreedores	**321.937,32**	**398.836,93**
490	6. Provisiones	-158.033,91	-4.191,27	40	1. Acreedores presupuestarios	278.557,34	321.926,25
	IV) Tesorería	**71.376,69**	**34.181,91**	41	2. Acreedores no presupuestarios	11.549,54	53.490,12
57	1. Tesorería	71.376,69	34.181,91	475,476,477	4. Administraciones Públicas	31.830,44	23.420,56
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	22.986.152,81	22.757.023,28		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	22.986.152,81	22.757.023,28

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL

EJERCICIO 2013

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2013	EJ.: 2012	CUENTAS	HABER	EJ.: 2013	EJ.: 2012
	A) GASTOS	1.306.713,00	1.153.137,40		B) INGRESOS	1.725.019,25	1.467.781,22
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	**1.215.087,30**	**1.056.182,53**		1. Ventas y prestaciones de servicios	**230.944,71**	**237.252,13**
	a) Gastos de Personal	**543.812,39**	**557.752,69**	**700,701,702,703,704**	a) Ventas	**95,00**	**277,62**
640,641	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	413.231,81	419.485,94		b) Prestaciones de servicios	**230.849,71**	**236.974,51**
642,644	a-2 Cargas sociales	130.580,58	138.266,75	741	b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	230.849,71	236.974,51
	d) Variacion de provisiones de tráfico	**153.842,64**	**-2.806,12**		3. Ingresos de Gestión ordinaria	**808.288,96**	**795.708,16**
675,694,794	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	153.842,64	-2.806,12		a) Ingresos tributarios	**808.288,96**	**795.708,16**
	e) Otros gastos de gestión	**463.618,79**	**450.119,65**	724,725,726,727,733	a-1) Impuestos propios	683.927,81	676.231,99
62	e-1) Servicios exteriores	460.332,04	447.622,41	740,742	a-3) Tasas	124.361,15	119.476,17
63	e-2) Tributos	3.286,75	2.497,24		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	**209.468,39**	**18.929,36**
	f) Gastos financieros y asimilables	**53.813,48**	**51.116,31**	**773**	a) Reintegros		**36,10**
661,662,663,669	f-1) Por deudas	53.813,48	51.116,31		c) Otros ingresos de gestión	**201.890,26**	**9.072,58**
	4. Transferencias y Subvenciones	**66.785,68**	**52.534,67**	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	201.890,26	9.072,58
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	**66.069,68**	**52.534,67**		f) Otros intereses e ingresos asimilados	**7.578,13**	**9.820,68**
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital	**716,00**		763,769	f-1) Otros intereses	7.578,13	9.820,68
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	**24.840,02**	**44.420,20**		5. Transferencias y subvenciones	**476.216,10**	**407.162,12**
678	d) Gastos extraordinarios	**23.370,87**	**39.325,30**	**750**	a) Transferencias corrientes	**290.183,42**	**247.123,03**
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios	**1.469,15**	**5.094,90**	**751**	b) Subvenciones corrientes	**119.692,43**	**106.608,16**
				755	c) Transferencias de capital		**17.500,00**
				756	d) Subvenciones de capital	**66.340,25**	**35.930,93**
					6. Ganancias e ingresos extraordinarios	**101,09**	**8.729,45**
				778	c) Ingresos extraordinarios		**420,15**
				779	d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	**101,09**	**8.309,30**
	AHORRO	418.306,25	314.643,82				

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I)

FONDOS APLICADOS	Ej: 2013	Ej: 2012	FONDOS OBTENIDOS	Ej: 2013	Ej: 2012
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión		**1.160.134,79**	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión		**1.474.778,61**
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas y prestaciones de servicios		237.252,13
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores		447.622,41	c) Ingresos tributarios		795.708,16
d) Tributos		2.497,24	d) Ingresos urbanísticos		
e) Gastos de personal y prestaciones sociales		557.752,69	e) Transferencias y subvenciones		407.162,12
f) Transferencias y Subvenciones		52.534,67	f) Ingresos financieros		9.820,68
g) Gastos financieros		51.116,31	g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales		17.838,13
h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales		44.420,20	h) Provisiones aplicadas de activos circulantes		6.997,39
i) Dotación provisiones de activos circulantes		4.191,27	2. Cobros pendientes de aplicación		**-374,00**
2. Pagos pendientes de aplicación			a) Cobros pendientes de aplicación		-374,00
3. Gastos Amortizables			3. Incrementos directos de patrimonio		
a) Gastos Amortizables			a) En adscripción		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado		**196.479,13**	b) En cesión		
a) Inversiones destinadas al uso general		152.989,49	4. Deudas a largo plazo		**530.096,49**
b) Inversiones inmateriales			a) Empréstitos y pasivos análogos		
c) Inversiones materiales		43.489,64	b) Préstamos recibidos		530.096,49
d) Inversiones gestionadas			c) Otros conceptos		
e) Patrimonio Público del Suelo			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		
f) Inversiones financieras			a) Inversiones destinadas al uso general		
5. Disminuciones directas de patrimonio			b) Inversiones inmateriales		
a) En adscripción			c) Inversiones materiales		
b) En cesión			d) Inversiones gestionadas		
c) Entregado al uso general			e) Patrimonio Público del Suelo		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo			f) Inversiones financieras		
a) Empréstitos y otros pasivos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones para riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES		1.356.613,92	TOTAL ORIGENES		2.004.501,10
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		647.887,18			

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE	EJERCICIO 2013		EJERCICIO 2012	
(Resumen)	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores				**50.966,94**
a) Presupuestarios				53.627,40
b) No presupuestarios				145,66
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones			2.806,12	
3. Acreedores			**717.273,85**	
a) Presupuestarios			700.621,62	
b) No presupuestarios			16.652,23	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo			**103.639,36**	
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos			103.639,36	
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería				**39.245,93**
a) Caja				76,81
b) Bancos e instituciones de crédito				39.169,12
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación Deudores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL			823.719,33	93.018,99
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE			730.700,34	

Ajuntament de BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA

TESORERÍA

EJERCICIO: 2013

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIO	91,79	37.049,67	37.135,70	5,76
			TOTAL 5700	**91,79**	**37.049,67**	**37.135,70**	**5,76**
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		CAJA MAR	1.334,42	130.232,61	118.713,86	12.853,17
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS						
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		B.C.L-BBVA VALENCIA	19.902,84	1.483.335,24	1.455.591,43	47.646,65
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANCO POPULAR-RDL 4/2012	799,05	37.514,98	38.288,67	25,36
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		ANUL-LADA BANKIA operació tressor.2012	-101,09	101,23	0,14	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		CANCELADA BANKIA	12.154,90	43.044,05	55.198,95	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		CANCELADA Bancaixa Operacio Tressoreria		0,14	0,14	
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS		BANKIA NOVA		17.715,70	6.869,95	10.845,75
			TOTAL 5710	**34.090,12**	**1.711.943,95**	**1.674.663,14**	**71.370,93**
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS		BBVA VALENCIA. -ICO		19.146,89	19.146,89	
			TOTAL 5770		**19.146,89**	**19.146,89**	
			TOTAL	**34.181,91**	**1.768.140,51**	**1.730.945,73**	**71.376,69**

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2013

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.003/1/BCL4 INVERSIONS MUNICIPALS	145.301,00		28.062,08			117.238,92
2.003/1/BCL5 INVERSIONS MUNICIPALS	67.407,82		11.755,83			55.651,99
2.005/1/bcl6 Inversions municipals	273.627,91		37.325,14			236.302,77
2.010/1/BCL7 INVERSIONS	235.000,00		15.985,03			219.014,97
2.011/1/ICO/11 Prestamo ICO, RDL 8/2011	34.859,33		16.881,03			17.978,30
2.011/1/PMTE LIQUIDACIO DEFINITIVA ANY 2008	23.129,45		925,08			22.204,37
2.012/1/FFPP FONS PER LA FINANCIACIO PAGAMENTS A PREVEIDORS	691.852,51					691.852,51
2.012/1/PMTE Liquidació definitiva de l'any 2009	17.456,06		1.342,92			16.113,14
TOTAL	1.488.634,08		112.277,11			1.376.356,97

OBSERVACIONES: