

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos		34.181,91		73.427,84
2. Derechos pendientes de cobro		441.729,37		494.783,43
+ del Presupuesto corriente	182.288,44		195.777,87	
+ del Presupuestos cerrados	251.348,76		291.486,73	
+ de Operaciones no presupuestarias	8.092,17		7.892,83	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva			374,00	
3. Obligaciones pendientes de pago		402.089,56		1.225.248,93
+ del Presupuesto corriente	280.799,38		297.313,84	
+ del Presupuestos cerrados	41.126,87		725.234,03	
+ de Operaciones no presupuestarias	80.319,49		206.626,72	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	156,18		3.925,66	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		73.821,72		-657.037,66
II. Saldos de dudoso cobro		4.191,27		6.997,39
III Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		69.630,45		-664.035,05

Benifairó de la Vall d'ign 26 de marzo de 2013

El Alcalde

La Tesorera



El Secretario Interventor

Justi Pascual Granell

Rosa Alberola Ferrando

Salvador Casanova Ferrer

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO		EJERCICIO 2012		
CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.391.426,29	1.111.523,32		279.902,97
b. Otras operaciones no financieras	53.430,93	199.029,20		-145.598,27
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.444.857,22	1.310.552,52		134.304,70
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros	711.994,09	96.493,28		615.500,81
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>2.156.851,31</b>	<b>1.407.045,80</b>		<b>749.805,51</b>
<b>AJUSTES</b>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>749.805,51</b>

Benifairó de la Vallidigna 26 de marzo de 2013

El Alcalde

La Tésorera

El Secretario Interventor



Agusti Pascual Granera

Rosa Alberola Ferrando

Salvador Casanova Ferrer

## PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012 ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012 Pág. 1

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Natos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	665 000,00		665 000,00	657.776,23	605.408,15	1.937,47	603.468,68	54.307,55	-7.223,77
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8 000,00		8 000,00	8.328,47	8.275,97		8.275,97	49,50	325,47
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	822.400,00		822.400,00	368.787,64	346.541,40	942,69	345.598,71	21.108,93	-455.602,36
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	245.600,00	34.333,00	280.133,00	353.731,19	323.551,71	20.236,71	303.315,00	50.418,19	73.598,19
5	INGRESOS PATRIMONIALES	5 100,00		5.100,00	4.785,76	4.785,76		4.795,76		-304,24
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	43 000,00		43 000,00						-43.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.400,00	17.500,00	52.900,00	53.430,93	245,00	3.130,34	-2.885,34	56.316,27	530,93
8	ACTIVOS FINANCIEROS.									
9	PASIVOS FINANCIEROS.	100.000,00		100.000,00	711.994,09	711.994,09		711.994,09		611.994,09
	Suma Total Ingresos.	1.924.700,00	51.833,00	1.976.533,00	2.158.851,31	2.000.810,08	26.247,21	1.974.562,87	182.288,44	180.318,31

## PRESUPUESTO DE GASTOS 2012

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Remiessos de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL	579 000,00	31 600,00	610 600,00	554.852,69	554.852,69		554.852,69		55.747,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	512.300,00	33.800,00	546.100,00	453.010,65	333.323,42	206,48	333.116,94	110.002,71	93.080,35
3	GASTOS FINANCIEROS	41.000,00	30 000,00	71 000,00	51.116,31	51.015,22		51.015,22	101,09	19.883,69
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	62.500,00	-5 800,00	56.700,00	52.534,67	32.128,58		32.128,58	20.406,09	4.165,33
6	INVERSIONES REALES.	609.500,00	-41 787,00	567.713,00	159.029,20	58.638,71		58.639,71	140.369,49	368.703,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	20 000,00	-16 000,00	4 000,00						4 000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	100.400,00	20 000,00	120.400,00	96.493,28	96.493,28		96.493,28		23.906,72
	Suma Total Gastos.	1.924.700,00	51 833,00	1.976.533,00	1.407.045,80	1.126.452,90	206,48	1.126.246,42	260.799,38	569.487,20

Diferencia...	749.805,51	874.357,18	26.040,73	848.316,45	-68.510,94	749.805,51
---------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

Clasificación Area Gto	DENOMINACIÓN DE LAS AREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
0	DEUDA PÚBLICA.	135.400,00	50.000,00	185.400,00	143.860,15	143.759,06		143.759,06	101,09	41.539,85
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	931.600,00	-158.697,00	772.933,00	385.512,61	233.138,74		233.138,74	152.373,87	387.420,39
2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCIÓN SOCIAL.	4.000,00	23.000,00	27.000,00	25.827,24	25.827,24		25.827,24		1.172,76
3	PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	288.900,00	65.100,00	334.000,00	289.915,01	244.073,86	0,01	244.073,85	45.841,16	44.084,99
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONÓMICO.	24.500,00	33.000,00	57.500,00	53.498,41	19.247,38		19.247,38	34.251,03	4.001,59
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	560.300,00	38.400,00	598.700,00	508.432,38	460.406,62	206,47	460.200,15	48.232,23	91.267,62
	Suma	1.924.700,00	51.833,00	1.976.533,00	1.407.045,80	1.126.452,90	206,48	1.126.246,42	280.795,38	569.487,20

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012**

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1992				10,48	10,48		1 000,64
1995							183,06
1997				101,94	101,94		
1998				134,54	134,54	18,93	494,10
1999				182,33	182,33		384,03
2000				177,53	177,53		
2001				177,74	177,74		515,00
2002				269,76	269,76		75,25
2003				366,59	366,59	8,03	997,44
2004				479,98	479,98		491,71
2005				1.014,56	1.014,56	121,33	42.735,49
2006				11.374,92	11.374,92	839,91	9.223,78
2007				2.714,07	2.714,07	51.837,24	57.494,89
2008				757,63	757,63	4.482,55	10.421,02
2009				1.583,44	1.583,44	27.555,73	64.009,84
2010				5.340,35	5.340,35	123.020,11	63.322,51
2011			4.094,90	24.685,86	28.780,76	207.883,83	251.348,76
TOTAL			4.094,90	24.685,86	28.780,76	207.883,83	251.348,76

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)**  
**OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012**

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2008	227.480,18	-0,06	227.480,12		227.480,12	
2009	182.083,06		182.083,06		160.956,19	21.126,87
2010	315.670,79	-2.555,01	313.115,78		313.115,78	
2011	297.313,64	-6.555,55	290.758,29		270.758,29	20.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.022.547,87</b>	<b>-9.110,62</b>	<b>1.013.437,25</b>		<b>972.310,38</b>	<b>41.126,87</b>