

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2013

COMPONENTES	IMPORTE		AÑO ANTERIOR	IMPORTE
	AÑO	AÑO ANTERIOR		
1. Fondos líquidos				
2. Derechos pendientes de cobro		71.376,69		34.181,91
+ del Presupuesto corriente	180.801,51	467.073,97	182.288,44	441.729,37
+ del Presupuestos cerrados	274.890,95		251.348,76	
+ de Operaciones no presupuestarias	11.381,51		8.092,17	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva		324.916,23		402.089,56
3. Obligaciones pendientes de pago				
+ del Presupuesto corriente	257.430,47		280.799,38	
+ del Presupuestos cerrados	21.126,87		41.126,87	
+ de Operaciones no presupuestarias	46.443,79		80.319,49	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	84,90		156,18	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		213.534,43		73.821,72
II. Saldos de dudoso cobro		158.033,91		4.191,27
III. Exceso de financiación afectada		55.500,52		69.630,45
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)				

Benifairo de la Vallidigna 10 de març de 2014

LA TRESSORERA

L'INTERVENTOR



Agustí Pascual Granell

Rosa Mberola Ferrando

Salvador Casanova Ferrer

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2013

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.640.783,44	1.127.314,34		513.469,10
b. Otras operaciones no financieras	66.340,25	320.875,15		-254.534,90
1. Total operaciones no financieras (a+b)	1.707.123,69	1.448.189,49		258.934,20
2. Activos financieros			112.277,11	-112.277,11
3. Pasivos financieros			1.560.466,60	146.657,09
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO				
AJUSTES				
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				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				146.657,09

Benifairó de la Valldigna 10 de març de 2014

L'ALCALDE


Agustí Pascual Granell

LA TRESSORERA



Rosa Alberola Ferrando

L'INTERVENTOR



Salvador Casanova Ferrer

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE

1/1/2013

HASTA

31/12/2013

Pág.

1

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPITULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
1	IMPUESTOS DIRECTOS.	728.000,00		728.000,00	660.685,43	603.364,86	2.417,04	600.947,82	59.737,61	-67.314,57
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8.000,00		8.000,00	9.494,50	8.985,85	873,74	8.985,85	508,65	1.494,50
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	778.000,00	56.000,00	834.000,00	555.804,35	519.363,23	873,74	518.489,49	37.314,86	-278.195,65
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES	261.800,00	48.200,00	310.000,00	409.875,85	357.569,69	2.934,23	354.635,46	55.240,39	99.875,85
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.100,00		5.100,00	4.923,31	4.923,31		4.923,31		-176,69
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REALES.	55.500,00		55.500,00						-55.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	35.400,00	28.900,00	64.300,00	66.340,25	38.340,25		38.340,25		2.040,25
8	ACTIVOS FINANCIEROS.									
9	PASIVOS FINANCIEROS.	50.000,00		50.000,00						-50.000,00
	Suma Total Ingresos.	1.921.800,00	133.100,00	2.054.900,00	1.707.123,69	1.532.547,19	6.225,01	1.526.322,18	180.801,51	-347.776,31

PRESUPUESTO DE GASTOS 2013

Clasificación CAPITULO	DENOMINACION DE LOS CAPITULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	596.000,00	29.100,00	625.100,00	543.812,39	543.812,39		543.812,39	49.213,76	81.287,61
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	518.800,00	46.900,00	565.700,00	463.618,79	415.360,10	955,07	414.405,03	49.213,76	102.081,21
3	GASTOS FINANCIEROS	66.000,00		66.000,00	53.813,48	53.813,48		53.813,48	18.527,58	12.186,52
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	69.500,00	3.200,00	72.700,00	66.069,68	47.542,10		47.542,10	189.689,13	6.630,32
6	INVERSIONES REALES.	515.500,00	76.200,00	591.700,00	320.159,15	130.470,02		130.470,02	271.540,85	271.540,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	24.000,00	-22.300,00	1.700,00	716,00	716,00		716,00		984,00
9	PASIVOS FINANCIEROS.	132.000,00		132.000,00	112.277,11	112.277,11		112.277,11		19.722,89
	Suma Total Gastos.	1.921.800,00	133.100,00	2.054.900,00	1.560.466,60	1.303.991,20	955,07	1.303.036,13	257.430,47	494.433,40

Diferencia...	146.657,09	228.555,99	5.269,94	223.286,05	-76.628,96	146.657,09
---------------	------------	------------	----------	------------	------------	------------

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

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 PUBLICA.	192.000,00		192.000,00	164.962,26	164.962,26		164.962,26		27.037,74
1	SERVICIOS PUBLICOS BASICOS.	851.600,00	65.700,00	917.300,00	606.235,86	416.274,35		416.274,35	189.961,51	311.064,14
2	ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL.	4.000,00	27.000,00	31.000,00	30.913,29	30.913,29		30.913,29		86,71
3	PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARACTER PREFERENTE.	283.400,00	-3.700,00	279.700,00	225.301,81	189.141,90		189.141,90	36.159,91	54.398,19
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONOMICO.	24.500,00	26.000,00	50.500,00	41.762,88	22.262,88		22.262,88	19.500,00	8.737,12
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	566.300,00	18.100,00	584.400,00	491.290,50	480.436,52	955,07	479.481,45	11.809,05	93.109,50
	Suma	1.921.800,00	133.100,00	2.054.900,00	1.560.466,60	1.303.991,20	955,07	1.303.036,13	257.430,47	494.433,40

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACION	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1992							1.000,64
1997				181,29	181,29		1,77
1999				100,72	100,72		393,38
2000				100,72	100,72		283,31
2002				104,32	104,32		410,68
2003							75,25
2004				270,39	270,39	93,09	633,96
2005				273,57	273,57		218,14
2006				290,40	290,40	134,42	42.310,67
2007				222,45	222,45	358,23	8.643,10
2008				210,15	210,15	459,82	56.824,92
2009				210,15	210,15	1.228,21	8.982,66
2010				268,03	268,03	1.494,09	60.778,57
2011				316,16	316,16	21.409,33	41.597,02
2012				3.028,05	3.028,05	126.523,51	52.736,88
TOTAL				5.576,40	5.576,40	151.700,70	274.890,95

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2013 HASTA 31/12/2013

Ejercicio	Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero	Modificaciones saldo inicial y anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obligaciones Pendientes de Pago
2009	21.126,87		21.126,87			21.126,87
2011	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
2012	280.799,38	-101,17	280.698,21		280.698,21	
TOTAL	321.926,25	-101,17	321.825,08		300.698,21	21.126,87