



3. AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO 2014

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 13/10/2014

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	1.665.500,00	86.500,00	1.752.000,00	2.171.395,20	123,94 %	17.812,88	886.627,05	53,23 %	40,83 %	1.671,08	1.284.768,15
2.- Impuestos Indirectos	80.000,00	0,00	80.000,00	71.531,67	89,41 %	0,00	71.531,67	89,41 %	100,00 %	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	626.900,00	0,00	626.900,00	414.852,44	66,18 %	3.012,92	398.856,92	63,62 %	96,14 %	42,00	15.995,52
4.- Transferencias corrientes	1.377.500,00	249.404,02	1.626.904,02	1.609.846,79	98,95 %	31.180,95	1.347.489,65	97,82 %	83,70 %	0,00	262.357,14
5.- Ingresos Patrimoniales	42.100,00	0,00	42.100,00	24.388,33	57,93 %	0,00	24.388,33	57,93 %	100,00 %	0,00	0,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	264.843,93	264.843,93	306.312,40	---	0,00	306.312,40	---	100,00 %	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	0,00	1.752.580,04	1.752.580,04	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	0,00
SUMA TOTAL:	3.792.000,00	2.353.327,99	6.145.327,99	4.598.326,83	74,83 %	52.006,75	3.035.206,02	80,04 %	66,01 %	1.713,08	1.563.120,81

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	1.626.008,26	0,00	-10.650,00	1.615.358,26	1.046.402,12	64,78 %	1.046.402,12	64,78 %	1.046.402,12	64,78 %	100,00 %	0,00	568.956,14
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	1.767.454,00	89.341,78	295.175,79	2.151.971,57	1.874.536,97	87,11 %	1.525.486,16	70,89 %	1.414.154,33	65,71 %	92,70 %	111.331,83	626.485,41
3.- Gastos financieros	47.937,74	0,00	0,00	47.937,74	36.157,33	75,43 %	36.157,33	75,43 %	36.157,33	75,43 %	100,00 %	0,00	11.780,41
4.- Transferencias corrientes	149.100,00	0,00	35.000,00	184.100,00	140.079,49	76,09 %	124.389,29	67,57 %	124.389,29	67,57 %	100,00 %	0,00	59.710,71
6.- Inversiones Reales	1.500,00	1.018.966,49	925.493,93	1.945.960,42	590.434,05	30,34 %	63.388,14	3,26 %	63.388,14	3,26 %	100,00 %	0,00	1.882.572,28
7.- Transferencias de capital	0,00	0,00	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	---	---	0,00	0,00
9.- Pasivos financieros	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	173.320,58	86,66 %	173.320,58	86,66 %	173.320,58	86,66 %	100,00 %	0,00	26.679,42
SUMA TOTAL:	3.792.000,00	1.108.308,27	1.245.019,72	6.145.327,99	3.860.930,54	62,83%	2.969.143,62	48,32 %	2.857.811,79	46,50 %	96,25 %	111.331,83	3.176.184,37

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2014		IMPORTES AÑO 2013	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.616.184,61		1.069.123,21
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		2.209.627,27		1.201.492,60
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	1.578.201,20		580.068,76	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.012.837,76		691.629,32	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	0,00		294,21	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	381.411,69		70.499,69	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		197.974,63		206.735,19
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.746,50		91.669,83	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00		369,10	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	183.228,13		114.696,26	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		3.627.837,25		2.063.880,62
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		421.871,56		308.159,58
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		1.309.416,82		835.688,72
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		1.896.548,87		920.032,32

EJERCICIO 2014
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	4.292.014,43	2.732.434,90		
b. Otras operaciones no financieras.	306.312,40	63.388,14		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.598.326,83	2.795.823,04		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	173.320,58		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4.598.326,83	2.969.143,62		1.629.183,21
<u>AJUSTES</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			60.255,56	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			537.125,14	-476.869,58
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				1.152.313,63