



2. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2013

(Aprobada por DECRETO DE ALCALDÍA 90/2014, de 25 DE FEBRERO)

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2013

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	1.827.000,00	0,00	1.827.000,00	2.296.134,76	125,68 %	7.713,24	1.823.507,61	99,81 %	79,42 %	33.598,81	472.627,15
2.- Impuestos Indirectos	50.000,00	0,00	50.000,00	42.049,29	84,10 %	3.409,37	42.049,29	84,10 %	100,00 %	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	578.200,00	0,00	578.200,00	514.505,14	88,98 %	44.647,98	507.765,97	87,82 %	98,69 %	1.386,00	6.739,17
4.- Transferencias corrientes	1.260.000,00	144.835,32	1.404.835,32	1.529.272,20	108,86 %	46.004,40	1.428.569,76	113,38 %	93,42 %	0,00	100.702,44
5.- Ingresos Patrimoniales	16.070,00	0,00	16.070,00	70.507,75	438,75 %	1.002,00	70.507,75	438,75 %	100,00 %	0,00	0,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	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	1.779.099,33	1.779.099,33	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:	3.731.270,00	1.923.934,65	5.655.204,65	4.452.469,14	78,73 %	102.776,99	3.872.400,38	103,78 %	86,97 %	34.984,81	580.068,76

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	1.638.505,75	73.319,60	-21.062,95	1.690.762,40	1.565.548,40	92,59 %	1.565.548,40	92,59 %	1.565.548,40	92,59 %	100,00 %	0,00	125.214,00
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	1.697.257,49	241.659,46	260.157,99	2.199.074,94	2.145.783,10	97,58 %	2.035.669,55	92,57 %	1.946.355,71	88,51 %	95,61 %	89.313,84	163.405,39
3.- Gastos financieros	50.600,00	0,00	-300,00	50.300,00	48.267,61	95,96 %	48.267,61	95,96 %	48.267,61	95,96 %	100,00 %	0,00	2.032,39
4.- Transferencias corrientes	127.670,00	0,00	30.025,00	157.695,00	128.395,51	81,42 %	128.395,51	81,42 %	128.395,51	81,42 %	100,00 %	0,00	29.299,49
6.- Inversiones Reales	3.236,76	763.753,42	576.082,13	1.343.072,31	306.324,02	22,81 %	282.536,78	21,04 %	280.180,79	20,86 %	99,17 %	2.355,99	1.060.535,53
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	214.000,00	0,00	300,00	214.300,00	214.218,24	99,96 %	214.218,24	99,96 %	214.218,24	99,96 %	100,00 %	0,00	81,76
SUMA TOTAL:	3.731.270,00	1.078.732,48	845.202,17	5.655.204,65	4.408.536,88	77,96%	4.274.636,09	75,59 %	4.182.966,26	73,97 %	97,86 %	91.669,83	1.380.568,56

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTES AÑO 2013		IMPORTES AÑO 2012	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		1.069.123,21		934.690,51
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.201.492,60		1.330.642,55
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	580.068,76		644.064,14	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	691.629,32		709.707,23	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	294,21		547,14	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	70.499,69		23.675,96	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		206.735,19		140.431,95
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	91.669,83		29.200,57	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	369,10		626,74	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	114.696,26		110.604,64	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00		0,00	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		2.063.880,62		2.124.901,11
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		308.159,58		160.219,75
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		835.688,72		997.958,40
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		920.032,32		966.722,96

EJERCICIO 2013
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	4.452.469,14	3.777.881,07		
b. Otras operaciones no financieras.	0,00	282.536,78		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	4.452.469,14	4.060.417,85		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	214.218,24		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	4.452.469,14	4.274.636,09		177.833,05
<u>AJUSTES</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			404.115,98	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			77.530,78	326.585,20
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				504.418,25