

Ayuntamiento de Recas

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		
								95,45 %	79,98 %			
1.- Impuestos directos	880.000,00	0,00	880.000,00	1.050.239,17	119,35 %	2.332,18	839.941,11	95,45 %	79,98 %	0,00	210.298,06	
2.- Impuestos Indirectos	8.300,00	0,00	8.300,00	-4.196,08	-50,56 %	10.911,50	-4.196,08	-50,56 %	100,00 %	0,00	0,00	
3.- Tasas y otros ingresos	420.600,00	0,00	420.600,00	416.570,47	99,04 %	1.055,91	318.445,45	75,71 %	76,44 %	0,00	98.125,02	
4.- Transferencias corrientes	805.113,00	0,00	805.113,00	876.703,36	108,89 %	8.416,56	742.158,86	92,18 %	84,65 %	0,00	134.544,50	
5.- Ingresos Patrimoniales	17.200,00	0,00	17.200,00	16.345,10	95,03 %	0,00	16.345,10	95,03 %	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	43.715,00	0,00	43.715,00	43.715,43	100,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	43.715,43	
8.- Activos Financieros	0,00	0,00	0,00	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:	2.174.928,00	0,00	2.174.928,00	2.399.377,45	110,32 %	22.714,15	1.912.694,44	87,94 %	79,72 %	0,00	486.683,01	

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	862.500,00	0,00	0,00	862.500,00	748.673,05	86,80 %	748.673,05	86,80 %	748.673,05	86,80 %	0,00	113.826,95	
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	1.050.324,00	0,00	0,00	1.050.324,00	1.031.493,97	98,21 %	1.031.493,97	98,21 %	985.993,32	93,88 %	45.500,65	18.830,03	
3.- Gastos financieros	84.130,57	0,00	0,00	84.130,57	70.819,51	84,18 %	70.819,51	84,18 %	70.819,51	84,18 %	0,00	13.311,06	
4.- Transferencias corrientes	77.303,00	0,00	0,00	77.303,00	70.186,79	90,79 %	70.186,79	90,79 %	64.186,79	83,03 %	6.000,00	7.116,21	
6.- Inversiones Reales	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	46.016,23	98,96 %	46.016,23	98,96 %	8.895,80	19,13 %	37.120,43	483,77	
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	54.170,43	0,00	0,00	54.170,43	53.672,82	99,08 %	53.672,82	99,08 %	53.672,82	99,08 %	0,00	497,61	
SUMA TOTAL:	2.174.928,00	0,00	0,00	2.174.928,00	2.020.862,37	92,92 %	2.020.862,37	92,92 %	1.932.241,29	88,84 %	88.621,08	154.065,63	

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICAC.							
1	Impuestos directos	880.000,00	0,00	880.000,00	2.332,18	0,00	1.050.239,17	839.941,11	210.298,06	170.239,17
2	Impuestos indirectos	8.300,00	0,00	8.300,00	10.911,50	0,00	-4.196,08	-4.196,08	0,00	-12.496,08
3	Tasas, precios públicos y otros	420.600,00	0,00	420.600,00	1.053,91	0,00	416.570,47	318.445,45	98.125,02	-4.029,53
4	Transferencias corrientes	805.113,00	0,00	805.113,00	8.416,56	0,00	876.703,36	742.158,86	134.544,50	71.590,36
5	Ingresos patrimoniales	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	16.345,10	16.345,10	0,00	-854,90
7	Transferencias de capital	43.715,00	0,00	43.715,00	43.715,43	0,00	43.715,43	0,00	43.715,43	0,43
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		2.174.928,00	0,00	2.174.928,00	22.714,15	0,00	2.399.377,45	1.912.694,44	486.683,01	224.449,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.							
11200	IBI RUSTICA	65.000,00	0,00	66.692,96	0,00	0,00	66.692,96	63.320,35	3.372,61	1.692,96
11300	IBI URBANA	554.000,00	0,00	608.158,28	582,17	0,00	607.576,11	502.930,08	104.646,03	53.576,11
11500	IVTM	215.000,00	0,00	225.390,63	1.750,01	0,00	223.640,62	194.533,35	29.107,27	8.640,62
11600	PLUSVALIAS	16.000,00	0,00	117.872,67	0,00	0,00	117.872,67	55.399,34	62.473,33	101.872,67
13000	IAE	30.000,00	0,00	34.456,81	0,00	0,00	34.456,81	23.757,99	10.698,82	4.456,81
29000	ICIO	7.000,00	0,00	6.037,23	10.911,50	0,00	-4.874,27	-4.874,27	0,00	-11.874,27
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	1.300,00	0,00	678,19	0,00	0,00	678,19	678,19	0,00	-621,81
30000	SERVICIO	127.000,00	0,00	99.389,05	128,54	0,00	99.260,51	47.630,82	51.629,69	-27.739,49
30100	ALCANTARILLADO	1.500,00	0,00	1.080,00	90,00	0,00	990,00	990,00	0,00	-510,00
30200	RECOGIDA BASURA	85.000,00	0,00	104.034,70	56,53	0,00	103.978,17	66.421,34	37.556,83	18.978,17
30900	LICENCIAS CEMENTERIO	12.500,00	0,00	10.888,00	0,00	0,00	10.888,00	10.888,00	0,00	-1.612,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	8.000,00	0,00	6.495,26	45,63	0,00	6.449,63	6.449,63	0,00	-1.550,37
32200	LICENCIAS PRIMERA	2.000,00	0,00	18.641,77	0,00	0,00	18.641,77	18.641,77	0,00	16.641,77
32500	TASA POR EXPEDICION DE	2.500,00	0,00	1.738,06	0,00	0,00	1.738,06	1.738,06	0,00	-761,94
32900	LICENCIAS DE APERTURA	2.500,00	0,00	2.559,03	0,00	0,00	2.559,03	2.559,03	0,00	59,03
33100	VADOS	2.000,00	0,00	1.867,10	0,00	0,00	1.867,10	1.490,28	376,82	-132,90
33500	KIOSCOS, MESAS Y SILLAS	2.000,00	0,00	1.550,13	0,00	0,00	1.550,13	1.550,13	0,00	-449,87
33600	VALLAS, ANDAMIOS	7.000,00	0,00	5.820,53	0,00	0,00	5.820,53	1.618,25	4.202,28	-1.179,47
33700	POSTES Y PALOMILLAS	46.000,00	0,00	42.442,69	0,00	0,00	42.442,69	42.442,69	0,00	-3.557,31
34100	AYUDA DOMICILIO	12.000,00	0,00	16.924,98	30,00	0,00	16.894,98	16.894,98	0,00	4.894,98
34200	GUARDERIA, ESCUELA	44.600,00	0,00	37.276,36	343,00	0,00	36.933,36	36.933,36	0,00	-7.666,64
34300	PISCINA Y DEPORTES	23.500,00	0,00	25.309,36	250,00	0,00	25.059,36	25.059,36	0,00	1.559,36
34400	FESTEIOS	8.500,00	0,00	4.090,00	30,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	-4.440,00
34900	MERCADILLO, FERIANTES	4.000,00	0,00	8.742,50	0,00	0,00	8.742,50	8.742,50	0,00	4.742,50
39100	MULTAS Y SANCIONES	3.000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	990,00	486,00	504,00	-2.010,00
39200	RECARGOS Y APREMIOS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00
39900	RECURSOS EVENTUALES	5.000,00	0,00	27.784,86	80,21	0,00	27.704,65	23.849,25	3.855,40	22.704,65
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS	675.000,00	0,00	714.871,88	8.116,56	0,00	706.755,32	650.492,27	56.263,05	31.755,32
42090	JUZGADO DE PAZ.	1.320,00	0,00	891,13	0,00	0,00	891,13	56,13	835,00	-428,87
45002	AYUDA A DOMICILIO	79.293,00	0,00	91.522,49	0,00	0,00	91.522,49	31.456,04	60.066,45	12.229,49
45031	EDUCACION ADULTOS E	0,00	0,00	16.505,87	0,00	0,00	16.505,87	16.505,87	0,00	16.505,87
	SUMA Y SIGUE	2.064.513,00	0,00	2.300.702,52	22.414,15	0,00	2.278.288,37	1.852.700,79	425.587,58	213.775,37

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS		DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISION
		INICIALES	MODIFICAC. DEFINITIVOS							
46100	SUBVENCIONES	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46101	DEPORTE Y CULTURA	2.500,00	2.500,00	3.952,55	0,00	0,00	3.952,55	1.832,55	2.120,00	1.452,55
46102	BIENESTAR SOCIAL	3.500,00	3.500,00	3.276,00	0,00	0,00	3.276,00	2.016,00	1.260,00	-224,00
46103	SUBVENCION	43.500,00	43.500,00	53.800,00	0,00	0,00	53.800,00	39.800,00	14.000,00	10.300,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.000,00	1.000,00	82,91	0,00	0,00	82,91	82,91	0,00	-917,09
54900	ARRENDAMIENTOS	16.200,00	16.200,00	16.262,19	0,00	0,00	16.262,19	16.262,19	0,00	62,19
76100	PLAN PROVINCIAL	43.715,00	43.715,00	43.715,43	0,00	0,00	43.715,43	0,00	43.715,43	0,43
SUMAS TOTALES		2.174.928,00	2.174.928,00	2.422.091,60	22.714,15	0,00	2.399.377,45	1.912.694,44	486.683,01	224.449,45

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL.	862.500,00	0,00	862.500,00	748.673,05	748.673,05	748.673,05	113.826,95	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	1.050.324,00	0,00	1.050.324,00	1.031.493,97	1.031.493,97	985.993,32	18.830,03	
3	GASTOS FINANCIEROS	84.130,57	0,00	84.130,57	70.819,51	70.819,51	70.819,51	13.311,06	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.303,00	0,00	77.303,00	70.186,79	70.186,79	64.186,79	7.116,21	
6	INVERSIONES REALES	46.500,00	0,00	46.500,00	46.016,23	46.016,23	8.895,80	483,77	
9	PASIVOS FINANCIEROS	54.170,43	0,00	54.170,43	53.672,82	53.672,82	53.672,82	497,61	
SUMAS TOTALES		2.174.928,00	0,00	2.174.928,00	2.020.862,37	2.020.862,37	1.932.241,29	88.621,08	154.065,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
011 31000	INTERESES PRESTAMOS Y OTRAS	84.130,57	0,00	84.130,57	70.819,51	70.819,51	0,00	13.311,06
011 91300	AMORTIZACION PRESTAMOS	54.170,43	0,00	54.170,43	53.672,82	53.672,82	0,00	497,61
132 120	RETRIBUCIONES POLICIAS	42.000,00	0,00	42.000,00	41.656,76	41.656,76	0,00	343,24
132 21400	CONSERVACION Y REPARACION VEHICULOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.477,64	1.477,64	0,00	522,36
134 21005	PROTECCION CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.052,36	2.052,36	0,00	2.947,64
135 46100	CONSORCIO DE BOMBEROS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	1.000,00
161 22101	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA Y	130.000,00	0,00	130.000,00	204.110,81	170.110,81	34.000,00	-74.110,81
162 22700	SERVICIO RECOGIDA BASURA, PERROS,	135.000,00	0,00	135.000,00	169.839,83	169.839,83	0,00	-34.839,83
164 21000	CONSERVACION Y REPARACION	8.000,00	0,00	8.000,00	3.187,52	2.581,95	605,57	4.812,48
165 21001	CONSERVACION Y REPARACION	25.000,00	0,00	25.000,00	13.906,67	12.649,03	1.257,64	11.093,33
165 22100	ENERGIA ELECTRICA	190.000,00	0,00	190.000,00	114.046,56	114.046,56	0,00	75.953,44
169 21003	CONSERVACION Y REPARACION	42.500,00	0,00	42.500,00	56.537,33	53.270,33	3.267,00	-14.037,33
169 21202	CONSERVACION Y REPARACION USOS	15.000,00	0,00	15.000,00	65,01	65,01	0,00	14.934,99
169 21300	CONSERVACION Y REPARACION	25.000,00	0,00	25.000,00	8.450,15	6.756,20	1.693,95	16.549,85
169 22103	COMBUSTIBLE VEHICULOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.640,78	13.640,78	0,00	1.359,22
169 22104	VESTUARIO PERSONAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.087,24	2.087,24	0,00	2.912,76
169 22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	8.000,00	0,00	8.000,00	16.082,08	16.082,08	0,00	-8.082,08
169 42000	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL TAJO	3.803,00	0,00	3.803,00	4.478,91	4.478,91	0,00	-675,91
169 60900	PLAN PROVINCIAL 2013	46.500,00	0,00	46.500,00	46.016,23	8.895,80	37.120,43	483,77
221 16008	A.S.I.S.A. Y FORMACION	12.500,00	0,00	12.500,00	14.571,33	14.571,33	0,00	-2.071,33
231 16000	SEGURIDAD SOCIAL	210.000,00	0,00	210.000,00	185.971,15	185.971,15	0,00	24.028,85
321 21200	CONSERVACION Y REPARACION ESCUELAS,	38.374,00	0,00	38.374,00	16.706,79	16.706,79	0,00	21.667,21
321 21201	CONSERVACION Y REPARACION C. SOCIAL,	20.000,00	0,00	20.000,00	14.011,50	14.011,50	0,00	5.988,50
321 22103	COMBUSTIBLE ESCUELAS, CAI Y CENTRO	18.000,00	0,00	18.000,00	15.285,00	15.285,00	0,00	2.715,00
330 48002	ATENCIONES BENEFICAS, HERMANDADES,	9.500,00	0,00	9.500,00	8.153,61	8.153,61	0,00	1.346,39
330 48003	ASOCIACIONES CIUDADANAS: AMPAS,	9.000,00	0,00	9.000,00	4.261,00	4.261,00	0,00	4.739,00
334 22609	PROGRAMAS JUVENTUD, MUJERES, MUSICA Y	2.000,00	0,00	2.000,00	781,63	781,63	0,00	1.218,37
338 22699	FESTEIOS POPULARES	75.000,00	0,00	75.000,00	83.257,34	78.580,85	4.676,49	-8.257,34
341 48004	DEPORTES	40.000,00	0,00	40.000,00	39.293,27	39.293,27	0,00	706,73
342 22609	SERVICIO PISCINA, PARQUES, DEPORTES	15.000,00	0,00	15.000,00	19.630,02	19.630,02	0,00	-4.630,02
450 13000	RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL	525.000,00	0,00	525.000,00	435.926,75	435.926,75	0,00	89.073,25
	SUMA Y SIGUE	1.817.478,00	0,00	1.817.478,00	1.665.977,60	1.577.356,52	88.621,08	151.500,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACION PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
912 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS	500,00	0,00	500,00	114,12	114,12	0,00	385,88
912 23000	DIETAS CORPORACIÓN	4.600,00	0,00	4.600,00	3.250,00	3.250,00	0,00	1.350,00
912 23300	INDEMNIZACIONES CARGOS PÚBLICOS	21.600,00	0,00	21.600,00	20.700,00	20.700,00	0,00	900,00
920 120	RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS	73.000,00	0,00	73.000,00	70.547,06	70.547,06	0,00	2.452,94
920 22000	MATERIAL DE OFICINA Y DEPENDENCIAS	8.000,00	0,00	8.000,00	4.595,95	4.595,95	0,00	3.404,05
920 22001	PRENSA, SUSCRIPCIONES, REVISTAS,	3.000,00	0,00	3.000,00	2.771,97	2.771,97	0,00	228,03
920 22002	FOTOCOPIADORAS, ORDENADORES Y FAX	9.000,00	0,00	9.000,00	9.404,86	9.404,86	0,00	-404,86
920 22200	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y	30.000,00	0,00	30.000,00	23.147,11	23.147,11	0,00	6.852,89
920 22201	COMUNICACIONES POSTALES	2.500,00	0,00	2.500,00	852,37	852,37	0,00	1.647,63
920 22400	SEGUROS	9.000,00	0,00	9.000,00	13.093,18	13.093,18	0,00	-4.093,18
920 22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
920 22603	ANUNCIOS EN DIARIOS OFICIALES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
920 22604	SERVICIOS JURÍDICOS Y NOTARIALES	35.000,00	0,00	35.000,00	35.287,10	35.287,10	0,00	-287,10
920 22702	PERITAJES, PROYECTOS, INDEMNIZACIONES	41.000,00	0,00	41.000,00	77.949,03	77.949,03	0,00	-36.949,03
920 22708	SERVICIO CONTABILIDAD, CATASTRO Y	102.000,00	0,00	102.000,00	79.682,43	79.682,43	0,00	22.317,57
920 22799	GESTORIAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.996,09	4.996,09	0,00	1.003,91
920 23120	DIETAS PERSONAL	250,00	0,00	250,00	493,50	493,50	0,00	-243,50
932 46100	CUOTA PROVINCIAL IAE	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
	SUMAS TOTALES	2.174.928,00	0,00	2.174.928,00	2.020.862,37	2.020.862,37	88.621,08	154.065,63
						1.932.241,29		

Ayuntamiento de Recas

EJERCICIO 2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	2.355.662,02	1.921.173,32		
b. Otras operaciones no financieras.	43.715,43	46.016,23		
1. Total operaciones no financieras (a+b)	2.399.377,45	1.967.189,55		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	53.672,82		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	2.399.377,45	2.020.862,37		378.515,08
<u>AJUSTES</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			0,00	
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				378.515,08

ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2013		IMPORTE AÑO 2012	
1. (+) FONDOS LIQUIDOS		104.772,87		-229.335,87
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.201.269,44		3.317.010,78
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	486.683,01		648.916,06	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	699.598,97		2.653.107,26	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	19.486,13		19.486,13	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	4.498,67		4.498,67	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		69.346,16		1.606.054,12
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	88.621,08		169.023,25	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	53.058,91		1.484.668,24	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	36.956,94		53.595,33	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	109.290,77		101.232,70	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		1.236.696,15		1.481.620,79
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		408.459,22		0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFFECTADA		0,00		0,00
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		828.236,93		1.481.620,79

SITUACION CUENTAS DE TESORERIA

De 01/01/2013 a 31/12/2013

Existencias en tesorería a la fecha	-229.335,87
Ingresado desde dicho Arqueo	3.157.451,29
Pagado desde Arqueo Anterior	2.823.342,55
Existencias a 31/12/2013.....	104.772,87
Saldo en las Cuentas de Tesorería a 31/12/2013.....	104.772,87
(+) (-) Diferencias de Arqueo	0,00
Igual a las Existencias Anteriores	104.772,87

CUENTA	DENOMINACION CUENTA DEL P.G.C.P.	SALDO A LA FECHA	INGRESADO	PAGADO	SALDO ACTUAL
570	Caja operativa	9.559,77	4.718,02	6.299,27	7.978,52
571 000001	CAJA CASTILLA LA MANCHA	28.885,14	751.262,50	758.847,58	21.300,06
571 000002	CAJA RURAL CUENTA 1101759023	80.406,32	626.099,09	482.899,34	223.606,07
571 000003	BANESTO CTA. 2271	1.414,10	35.315,20	35.045,04	1.684,26
571 000004	BBVA CTA. 0451135	77.329,52	40.002,70	114.064,28	3.267,94
571 000007	BANKIA CTA. 1948	100,00	98.713,63	93.765,63	5.048,00
571 000010	CAJA RURAL CTA. 323 GENERAL	-150.000,00	745.447,81	812.289,76	-216.841,95
571 000011	CCM CUENTA RECAUDACION	2.352,31	186.939,46	188.812,75	479,02
571 000012	BANESTO CUENTA 3271	6.681,05	51.137,07	48.154,38	9.663,74
571 000014	BANKIA CTA. 17949 RECAUDACION	7.829,82	176.369,08	155.573,34	28.625,56
571 000017	BANCO SANTANDER CTA. 1420	1.937,40	75.131,29	59.347,38	17.721,31
571 000018	BANCO SANTANDER CTA. 1411	3.249,49	15.109,47	17.131,07	1.227,89
571 000019	CAJA RURAL CTA. 8428	-299.764,56	305.535,00	5.770,44	0,00
571 000021	LA CAIXA PAGO A PROVEEDORES	683,77	26.795,97	27.448,22	31,52
571 000022	LA CAIXA CTA. 00184625	0,00	18.875,00	17.894,07	980,93

Ayuntamiento de Recas

Distribución de los créditos disponibles en función de la vinculación jurídica sobre Retenciones / Autorizaciones

EJERCICIO 2013

Folio Núm. 1

Vinculación Jurídica		Aplicación Presupuestaria			Denominación	Créditos Definitivos	Retenciones y/o Autorizaciones	Créditos Disponibles	Créditos Disponibles en Vinculación
Org.	Prog.	Eco.	Org.	Prog.					
0	0	3		0	31000	84.130,57	70.819,51	13.311,06	13.311,06
0	0	9		0	91300	54.170,43	53.672,82	497,61	497,61
1	1	1		1	120	42.000,00	41.656,76	343,24	343,24
1	1	2		1	21400	2.000,00	1.477,64	522,36	522,36
				134	21005	5.000,00	2.052,36	2.947,64	2.947,64
				162	22700	135.000,00	169.839,83	-34.839,83	-34.839,83
				164	21000	8.000,00	3.187,52	4.812,48	4.812,48
				165	21001	25.000,00	13.906,67	11.093,33	11.093,33
				165	22100	190.000,00	114.046,56	75.953,44	75.953,44
				169	21003	42.500,00	56.537,33	-14.037,33	-14.037,33
				169	21202	15.000,00	65,01	14.934,99	14.934,99
				169	21300	25.000,00	8.450,15	16.549,85	16.549,85
				169	22103	15.000,00	13.640,78	1.359,22	1.359,22
				169	22104	5.000,00	2.087,24	2.912,76	2.912,76
				169	22110	8.000,00	16.082,08	-8.082,08	-8.082,08
				161	22101	130.000,00	204.110,81	-74.110,81	-74.110,81
1	1	4		1	46100	7.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00
				169	42000	3.803,00	4.478,91	-675,91	-675,91
1	1	6		1	60900	46.500,00	46.016,23	483,77	483,77
2	2	1		2	16008	12.500,00	14.571,33	-2.071,33	-2.071,33
				231	16000	210.000,00	185.971,15	24.028,85	24.028,85
3	3	2		3	21200	38.374,00	16.706,79	21.667,21	21.667,21
				334	22609	2.000,00	781,63	1.218,37	1.218,37
				338	22699	75.000,00	83.257,34	-8.257,34	-8.257,34
				342	22609	15.000,00	19.630,02	-4.630,02	-4.630,02
				321	22103	18.000,00	15.285,00	2.715,00	2.715,00
				321	21201	20.000,00	14.011,50	5.988,50	5.988,50
3	3	4		3	48002	9.500,00	8.153,61	1.346,39	1.346,39
				330	48003	9.000,00	4.261,00	4.739,00	4.739,00
				341	48004	40.000,00	39.293,27	706,73	706,73
4	4	1		4	13000	525.000,00	435.926,75	89.073,25	89.073,25
9	9	1		9	120	73.000,00	70.547,06	2.452,94	2.452,94

(**) Sobrepasados el crédito asignados a la vinculación jurídica

Ayuntamiento de Recas

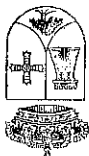
Distribución de los créditos disponibles en función de la vinculación jurídica sobre Retenciones / Autorizaciones :

EJERCICIO 2013

Folio Núm. 2

Vinculación Jurídica		Aplicación Presupuestaria			Denominación	Créditos Definitivos	Retenciones y/o Autorizaciones	Créditos Disponibles	Créditos Disponibles en Vinculación
		Org.	Prog.	Eco.					
9	2	9	912	22601	Atenciones protocolarias	500,00	114,12	385,88	
		920	23000	23000	Dietas corporacion	4.600,00	3.250,00	1.350,00	
		920	22000	22000	Material de oficina y dependencias	8.000,00	4.595,95	3.404,05	
		920	22001	22001	Prensa, suscripciones, revistas, anuncios	3.000,00	2.771,97	228,03	
		920	22002	22002	Fotocopiadoras, ordenadores y fax	9.000,00	9.404,86	-404,86	
		920	22200	22200	Comunicaciones telefónicas y securitas	30.000,00	23.147,11	6.852,89	
		920	22201	22201	Comunicaciones postales	2.500,00	852,37	1.647,63	
		920	22602	22602	Publicidad y propaganda	1.000,00	0,00	1.000,00	
		920	22604	22604	Servicios jurídicos y notariales	35.000,00	35.287,10	-287,10	
		920	22702	22702	Peritajes, proyectos, indemnizaciones	41.000,00	77.949,03	-36.949,03	
		920	22708	22708	Servicio contabilidad, catastro y recaudacion	102.000,00	79.682,43	22.317,57	
		920	22799	22799	Gestorias	6.000,00	4.996,09	1.003,91	
		920	23120	23120	Dietas personal	250,00	493,50	-243,50	
		912	23300	23300	Indemnizaciones cargos publicos	21.600,00	20.700,00	900,00	
		920	22603	22603	Anuncios en diarios oficiales	3.000,00	0,00	3.000,00	
		920	22400	22400	Seguros	9.000,00	13.093,18	-4.093,18	112,29
9	4	9	46100	46100	Cuota provincial iae	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
						2.174.928,00	2.020.862,37	154.065,63	154.065,63

(**) Sobrepasados el crédito asignados a la vinculación jurídica



Ayuntamiento de Recas

1º) AHORRO BRUTO:

-	Derechos Liquidados por Operaciones corrientes	2.355.662,02 €.
-	Obligaciones Liquidadas por Operaciones Corrientes	-1.921.173,32 €.

	Ahorro Bruto.....	434.488,70 €.

2º) AHORRO NETO:

-	Ahorro Bruto.....	434.488,70 €.
-	Amortizaciones	-53.672,82 €.

	Ahorro Neto.....	380.815,88 €.

3º) CARGA FINANCIERA:

-	Intereses	70.819,51 €.
-	Amortizaciones	53.672,82 €.

	Total	124.492,33 €.

Representa el 5,28 % de los derechos liquidados por operaciones corrientes.

4º) DEUDA VIVA A 31/12/2013.

-	Corto Plazo	300.000,00 €.
-	Largo Plazo	1.147.094,15 €.
-	Reintegro Liquidaciones	104.777,02 €.

	Total	1.551.871,17 €.

Representa el 65,87 % de los derechos liquidados por operaciones corrientes.