

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	1.688.955,19	1.090.349,80		598.605,39
b. Otras operaciones no financieras	71.250,00	334.652,21		-263.402,21
1.Total operaciones no financieras (a+b)	1.760.205,19	1.425.002,01		335.203,18
2.Activos financieros				
3.Pasivos financieros		214.171,89		-214.171,89
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	1.760.205,19	1.639.173,90		121.031,29
AJUSTES				
4.Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			55.500,52	
5.Deviaciones de financiación negativas del ejercicio				
6.Deviaciones de financiación positivas del ejercicio				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				55.500,52
				176.531,81

Benifairó de la Vallidigna 18 de febrer de 2015

L' ALCALDE

EL TRESORER

EL SECRETARI INTERVENTOR

Agustí Pascual Granell

Domenec Estruch Llorca

Salvador Casanova Ferrer

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2014

COMPONENTES	IMPORTE AÑO		IMPORTE AÑO ANTERIOR	
1. Fondos líquidos				71.376,69
2. Derechos pendientes de cobro				467.073,97
+ del Presupuesto corriente	393.949,29		180.801,51	
+ del Presupuestos cerrados	192.966,73		274.890,95	
+ de Operaciones no presupuestarias	7.551,27		11.381,51	
- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva				
3. Obligaciones pendientes de pago		424.968,58		324.916,23
+ del Presupuesto corriente	175.967,93		257.430,47	
+ del Presupuestos cerrados	52.835,89		21.126,87	
+ de Operaciones no presupuestarias	196.164,76		46.443,79	
- pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			84,90	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		317.125,21		213.534,43
II. Saldos de dudoso cobro				158.033,91
III. Exceso de financiación afectada				
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		171.775,32		55.500,52

Benifairó de la Vallidigna 18 de febrer de 2015

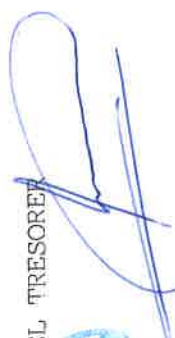
L' ALCALDE



Agustí Pascual Granell



EL TRESORER



Domènec Estruch Llorca

EL SECRETARI INTERVENTOR



Salvador Casanova Ferrer

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.	680.000,00		680.000,00	664.845,08	594.178,28	3.432,41	590.745,87	74.099,21	-15.154,92
2	IMPUESTOS INDIRECTOS.	8.000,00		8.000,00	-37.388,40	7.513,35	44.977,05	-37.463,70	75,30	-45.388,40
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	766.700,00		766.700,00	660.552,68	466.737,07	7.664,30	459.072,77	201.479,91	-106.147,32
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	265.800,00	34.333,00	300.133,00	395.998,89	348.954,02		348.954,02	47.044,87	95.865,89
5	INGRESOS PATRIMONIALES.	5.100,00		5.100,00	4.946,94	4.946,94		4.946,94		-153,06
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.	100.000,00		100.000,00						-100.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	30.400,00	270.050,00	300.450,00	71.250,00				71.250,00	-229.200,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS.		55.500,52	55.500,52						-55.500,52
9	PASIVOS FINANCIEROS.	45.000,00		45.000,00						-45.000,00
	Suma Total Ingresos.	1.901.000,00	359.883,52	2.260.883,52	1.760.205,19	1.422.329,66	56.073,76	1.366.255,90	393.949,29	-500.678,33

PRESUPUESTO DE GASTOS 2014

Clasificación CAPITULO	DENOMINACIÓN 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.	595.000,00	23.300,00	618.300,00	547.570,51	540.259,82	2.830,95	537.428,87	10.141,64	70.729,49
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	545.800,00	-3.217,00	542.583,00	431.195,52	402.732,34	46,66	402.685,68	28.509,84	111.387,48
3	GASTOS FINANCIEROS.	63.000,00	-800,00	62.200,00	48.872,15	48.872,15		48.872,15		13.327,85
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	71.000,00	4.700,00	75.700,00	62.711,62	47.711,62		47.711,62	15.000,00	12.988,38
6	INVERSIONES REALES.	462.200,00	279.600,00	741.800,00	334.652,21	212.335,76		212.335,76	122.316,45	407.147,79
9	PASIVOS FINANCIEROS.	164.000,00	56.300,52	220.300,52	214.171,89	214.171,89		214.171,89		6.128,63
	Suma Total Gastos.	1.901.000,00	359.883,52	2.260.883,52	1.639.173,90	1.466.083,58	2.877,61	1.463.205,97	175.967,93	621.709,62

Diferencia...

121.031,29

53.196,15

-96.950,07

217.981,36

121.031,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

Clasificación Area Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS 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.	224.000,00	55.500,52	279.500,52	261.814,77	261.814,77		261.814,77		17.685,75
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	802.200,00		802.200,00	515.530,16	434.251,06		434.251,06	81.279,10	286.669,84
2	ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL.	9.000,00	32.700,00	41.700,00	28.779,57	29.118,16	338,59	28.779,57		12.920,43
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE.	259.600,00	303.200,00	562.800,00	331.992,87	259.186,33	34,38	259.151,95	72.840,92	230.807,13
4	ACTUACIONES DE CARACTER ECONÓMICO.	29.500,00		29.500,00	28.347,36	21.813,36		21.813,36	6.534,00	1.152,64
9	ACTUACIONES DE CARACTER GENERAL.	576.700,00	-31.517,00	545.183,00	472.709,17	459.899,90	2.504,64	457.395,26	15.313,91	72.473,83
	Suma	1.901.000,00	359.883,52	2.260.883,52	1.639.173,90	1.466.083,58	2.877,61	1.463.205,97	175.967,93	621.709,62

**EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
EJECUCIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014**

EJERCICIO	DERECHOS CANCELADOS				TOTAL DERECHOS CANCELADOS	RECAUDACIÓN	PENDIENTE DE COBRO
	COBROS EN ESPECIE	INSOLVENCIAS	PRESCRIPCIONES	OTRAS CAUSAS			
1992						1.000,64	
1997					1,77		
1999					31,13		362,25
2000							283,31
2002							410,68
2003							75,25
2004						35,38	598,58
2005						45,44	172,70
2006					15,48		42.295,19
2007						2.250,26	6.392,84
2008						51.652,70	5.172,22
2009						1.216,23	7.766,43
2010				241,93	241,93	50.505,08	10.031,56
2011				3.203,00	3.203,00	15.222,62	23.171,40
2012				10.118,31	10.118,31	11.383,65	31.234,92
2013				4.215,63	4.215,63	112.925,02	63.998,76
TOTAL				17.778,87	17.778,87	245.284,76	192.966,73

EJERCICIOS CERRADOS (RESUMEN GENERAL POR EJERCICIO)
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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
2013	257.430,47	-0,46	257.430,01		225.720,99	31.709,02
TOTAL	278.557,34	-0,46	278.556,88		225.720,99	52.835,89

EJERCICIO 2014
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	CUENTAS	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS		
	1. Inversiones destinadas al uso general	22.940.303,37	22.605.651,16		1) Patrimonio	21.949.893,61	21.284.794,71
200	1. Terrenos y bienes naturales	9.474.807,95	9.244.213,45	100	1. Patrimonio	20.047.182,10	19.628.875,85
201	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	33.773,52	33.773,52		III) Resultados de ejercicios anteriores	20.047.182,10	19.628.875,85
208	4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico o cultural	9.437.113,63	9.206.519,13	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	1.237.612,61	1.237.612,61
	III) Inmovilizaciones materiales	3.920,80	3.920,80		IV) Resultados del ejercicio	1.237.612,61	1.237.612,61
220	1. Terrenos	13.465.495,42	13.361.437,71	129	1. Resultados del ejercicio	665.098,90	418.306,25
221	2. Construcciones	9.059.205,65	9.059.205,65		C) ACREEDORES A LARGO PLAZO	665.098,90	418.306,25
222	3. Instalaciones Técnicas	4.009.440,01	3.916.606,71		II) Otras deudas a largo plazo	952.254,16	1.209.061,89
223,224,226,227,228	4. Otro inmovilizado	198.148,52	193.006,02	170,176	1. Deudas con entidades de crédito	952.254,16	1.209.061,89
229		198.701,24	192.619,33	171,173,177	2. Otras deudas	436.672,81	524.400,65
	C) ACTIVO CIRCULANTE					515.581,35	684.661,24
	II) Deudores	596.743,90	380.501,65		D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	634.899,50	492.296,21
43	1. Deudores presupuestarios	449.117,40	309.124,96		II) Otras deudas a corto plazo	321.207,86	170.358,89
440,441,442,443,449	2. Deudores no presupuestarios	586.916,02	455.692,46	520,522,526	1. Deudas con entidades de crédito	97.082,99	103.808,00
470,471,472	4. Administraciones Públicas	1.943,45	1.786,26	521,523,527	2. Otras deudas	112.847,93	63.487,08
555,558	5. Otros deudores	5.607,82	9.595,25	560,561	4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	111.276,94	3.063,81
490	6. Provisiones	-145.349,89	84,90		III) Acreedores	313.691,64	321.937,32
	IV) Tesorería	147.626,50	71.376,69	40	1. Acreedores presupuestarios	228.803,82	278.557,34
57	1. Tesorería	147.626,50	71.376,69	41	2. Acreedores no presupuestarios	61.291,49	11.549,54
				475,476,477	4. Administraciones Públicas	23.596,33	31.830,44
	TOTAL GENERAL (A+B+C)	23.537.047,27	22.986.152,81		TOTAL GENERAL (A+B+C+D)	23.537.047,27	22.986.152,81

CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2014

CUENTAS	DEBE	EJ.: 2014	EJ.: 2013	CUENTAS	HABER	EJ.: 2014	EJ.: 2013
	A) GASTOS	1.106.113,79	1.306.713,00		B) INGRESOS	1.771.212,69	1.725.019,25
	3. Gastos de Funcionamiento de los servicios y prestaciones sociales	1.014.954,16	1.215.087,30	700,701,702,703,704	1. Ventas y prestaciones de servicios	238.596,62	230.944,71
640,641	a) Gastos de Personal	547.570,51	543.812,39		a) Ventas	93,00	95,00
642,644	a-1) Sueldos, salarios y asimilados	413.356,38	413.231,81	741	b) Prestaciones de servicios	238.503,62	230.849,71
	a-2) Cargas sociales	134.214,13	130.580,58		b-2) Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades	238.503,62	230.849,71
675,694,794	d) Variación de provisiones de tráfico	-12.684,02	153.842,64		3. Ingresos de Gestión ordinaria	759.356,06	808.288,96
	d-2) Variación de provisiones y pérdidas de créditos incobrables	-12.684,02	153.842,64	724,725,726,727,733	a) Ingresos tributarios	759.356,06	808.288,96
62	e) Otros gastos de gestión	431.195,52	463.618,79	740,742	a-1) Impuestos propios	634.235,74	683.927,81
63	e-1) Servicios exteriores	427.853,48	460.332,04		a-3) Tasas	125.120,32	124.361,15
	e-2) Tributos	3.342,04	3.286,75		4. Otros ingresos de gestión ordinaria	305.672,76	209.468,39
	f) Gastos financieros y asimilables	48.872,15	53.813,48	773	a) Reintegros	4.471,17	
661,662,663,669	f-1) Por deudas	48.872,15	53.813,48		c) Otros ingresos de gestión corriente	292.180,39	201.890,26
	4. Transferencias y Subvenciones	62.711,62	66.785,68	775,776,777	c-1) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	292.180,39	201.890,26
650,651	a) Transferencias y Subvenciones corrientes	62.711,62	66.069,68		f) Otros intereses e ingresos asimilados	9.021,20	7.578,13
655,656	b) Transferencias y Subvenciones de capital	28.448,01	716,00	763,769	f-1) Otros intereses	9.021,20	7.578,13
	5. Pérdidas y gastos extraordinarios	28.448,01	24.840,02	750	5. Transferencias y subvenciones	467.248,89	476.216,10
678	d) Gastos extraordinarios	28.448,01	23.370,87		a) Transferencias corrientes	297.661,54	290.183,42
679	e) Gastos y pérdidas de otros ejercicios		1.469,15	756	b) Subvenciones corrientes	98.337,35	119.692,43
				779	d) Subvenciones de capital	71.250,00	66.340,25
					6. Ganancias e ingresos extraordinarios	338,36	101,09
					d) Ingresos y beneficios de otros ejercicios	338,36	101,09
		665.098,90	418.306,25				
	AHORRO						

CUADRO DE FINANCIACIÓN - (PARTE I I I)

VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2014		EJERCICIO 2013	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
a) Existencias				
2. Deudores	140.077,34			128.153,04
a) Presupuestarios	131.223,56		22.055,26	
b) No presupuestarios		3.830,24	3.634,34	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
d) Variación de provisiones	12.684,02			153.842,64
3. Acreedores	8.245,68		76.899,61	
a) Presupuestarios	49.753,52		43.368,91	
b) No presupuestarios		41.507,84	33.530,70	
c) Por Administración de Recursos de otros entes				
4. Inversiones financieras temporales				
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo		150.848,97		167.295,08
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos		150.848,97		167.295,08
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	76.249,81		37.194,78	
a) Caja	407,43			86,03
b) Bancos e instituciones de crédito	75.842,38		37.280,81	
8. Ajustes por periodificación				
a) Ajustes por periodificación				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
b) Ajustes por periodificación Acreedores				
TOTAL	269.910,91	196.187,05	139.870,02	321.223,75
VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE	73.723,86			181.353,73

TESORERÍA

EJERCICIO: 2014

CUENTA	DESCRIPCIÓN	C.C.C	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
5700	CAJA OPERATIVA		CAIXA CORPORACIO	5,76	13.729,53	13.322,10	413,19
			TOTAL	5,76	13.729,53	13.322,10	413,19
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES2930822184942732000018	CAJA MAR	12.853,17	173.282,18	176.133,41	10.001,94
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES73007505561100660000271	BANCO POPULAR-RDL 4/2012	25,36	142.000,00	142.025,35	0,01
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES9301825941410200460544	B.C.L-BBVA VALENCIA	47.646,65	1.474.824,54	1.493.502,43	28.968,76
5710	BANCOS E INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS	ES0420386121006000009659	BANKIA	10.845,75	194.506,90	97.110,05	108.242,60
			TOTAL	71.370,93	1.984.613,62	1.908.771,24	147.213,31
5770	BCOS E INST DE CDTO. CTAS FINANCIERAS	ES3701825941420201510170	BBVA VALENCIA. -ICO		19.146,89	19.146,89	
			TOTAL		19.146,89	19.146,89	
			TOTAL	71.376,69	2.017.490,04	1.941.240,23	147.626,50

OBSERVACIONES:

ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES

Deudas con entidades de crédito

1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL

EJERCICIO 2014

IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA	PENDIENTE A 1 DE ENERO	CREACIONES	AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES	PENDIENTE A 31 DICIEMBRE		
				LARGO PLAZO	CORTO PLAZO	TOTAL
2.003/1/BCL4 INVERSIONS MUNICIPALS	117.238,92		28.276,07			88.962,85
2.003/1/BCL5 INVERSIONS MUNICIPALS	55.651,99		11.834,91			43.817,08
2.005/1/bcl6 Inversions municipals	236.302,77		37.609,78			198.692,99
2.010/1/BCL7 INVERSIONS	219.014,97		16.732,09			202.282,88
2.011/1/ICO/11 Prestamo ICO, RDL 8/2011	17.978,30		17.978,30			19.428,79
2.011/1/PMTE LIQUIDACIO DEFINITIVA ANY 2008	22.204,37		2.775,58			594.901,55
2.012/1/FFPP FONS PER LA FINANCIACIO PAGAMENTS A PREVEIDORS	691.852,51		96.950,96			14.098,94
2.012/1/PMTE Liquidació definitiva de l'any 2009	16.113,14		2.014,20			1.162.185,08
TOTAL	1.376.356,97		214.171,89			

OBSERVACIONES:

EXTRACTO DE CONCEPTOS NO PRESUPUESTARIOS

PERIODO DESDE 01/01/2014 HASTA 31/12/2014

Org.	Econ.	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
10040		HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A.	17.780,55	12.172,73	5.607,82
10042		DEUDORES POR I.V.A.	10.749,90	8.806,45	1.943,45
20001		I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	59.241,49	81.042,74	21.801,25
20030		CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	98.323,26	100.118,34	1.795,08
20040		HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A.	6.454,65	6.454,65	
20049		ACREEDORES POR I.V.A.	18.517,56	18.601,56	84,00
20080		FIANZAS A CORTO PLAZO DE EJECUCION OBRAS PARTICULARES	4.935,12	18.020,53	13.085,41
20150		DEPOSITOS RECIBIDOS DE OTRA EMPRESAS PRIVADAS	3.300,00	3.643,47	343,47
20160		EMBARGOS JUDICIALES	1.101,35	1.101,35	
20170		OTROS DEPOSITOS RECIBIDOS	4.866,51	115.799,98	110.933,47
20330		CANON DE SANEAMIENTO	1.550,71	49.672,79	48.122,08
30002		INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTE DE APLICACION	571,06	571,06	
30006		INGRESO DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTE DE APLICACION	784.143,53	784.143,53	
40001		PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	12.751,14	12.751,14	
50001		MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	216.673,97	216.673,97	
60001		FORMALIZACIÓN	170.339,71	170.339,71	
60099		FORMALIZACION	85.562,82	85.562,82	
70300		OTROS VALORES	58.731,25		58.731,25
70800		OTROS VALORES EN DEPOSITO	87.920,00		87.920,00
90001		HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO	14.607,86	14.607,86	
91001		HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	13.362,75	13.362,75	
		TOTAL	1.671.485,19	1.713.447,43	350.367,28