

## Ayuntamiento de Castellar de Santiago

## ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA

COMPONENTES	IMPORTE AÑO 2013		IMPORTE AÑO 2012	
I. (+) FONDOS LIQUIDOS		220.782,86		294.794,61
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.123.853,14		1.253.362,59
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	405.268,75		308.045,75	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	703.705,49		962.275,88	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	14.901,85		3.063,91	
- (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	22,95		20.022,95	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		263.827,62		635.002,99
- (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	152.789,96		312.304,11	
- (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	50.192,00		51.576,88	
- (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	60.855,66		271.132,00	
- (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	10,00		10,00	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1 + 2 - 3)		1.080.808,38		913.154,21
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		103.636,78		0,00
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA		33.021,12		42.486,12
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		944.150,48		870.668,09



Ayuntamiento de Castellar de Santiago

2013

**RESULTADO  
PRESUPUESTARIO**

# Ayuntamiento de Castellar de Santiago

EJERCICIO 2013

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

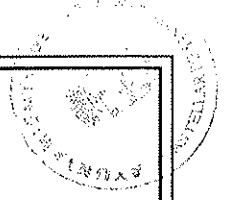
### III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.	1.547.375,34	1.351.233,28		
b. Otras operaciones no financieras.	71.934,73	80.476,17		
<b>1. Total operaciones no financieras (a+b)</b>	<b>1.619.310,07</b>	<b>1.431.709,45</b>		
2. Activos financieros	0,00	0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	25.936,86		
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.619.310,07</b>	<b>1.457.646,31</b>		<b>161.663,76</b>
<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			33.021,12	-33.021,12
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>128.642,64</b>



*Ayuntamiento de Castellar de Santiago*

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - INGRESOS - EJERCICIO 2013



Por capítulos

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE INGRESOS



Ayuntamiento de Castellar de Santiago

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO I / Impuestos directos

Página: 1 / 7  
Fecha: 31/12/2013



ARTÍCULOS	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							
11	Impuestos sobre el capital	491.000,00	0,00	491.000,00	450.037,24	1.547,03	0,00	448.490,21	431.572,30	16.917,91	-42.509,79
13	Impuesto sobre las Actividades	8.000,00	0,00	8.000,00	8.599,61	0,00	0,00	8.599,61	8.599,61	0,00	599,61
SUMAS TOTALES		499.000,00	0,00	499.000,00	458.636,85	1.547,03	0,00	457.089,82	440.171,91	16.917,91	-41.910,18

Ayuntamiento de Castellar de Santiago

2013

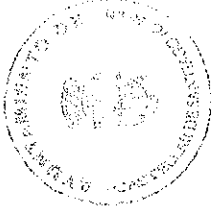
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

2 / Impuestos indirectos

Página: 2 / 7  
Fecha: 31/12/2013



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. DEFINITIVOS							
	Otros impuestos indirectos	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	0,00	16.884,45	16.884,45	0,00	-3.375,55
	<b>SUMAS TOTALES</b>	<b>20.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.884,45</b>	<b>16.884,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.375,55</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

CAPÍTULO 3 / Tasas, precios públicos y otros ingresos

ARTÍCULOS	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							
30	Tasas por la prestación de	230.000,00	0,00	230.000,00	3.722,76	0,00	0,00	225.519,56	220.960,86	4.558,70	-4.480,44
31	Tasas por la prestación de	69.000,00	0,00	69.000,00	110,00	0,00	0,00	69.313,35	69.313,35	0,00	313,35
32	Tasas por la realización de	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	5.997,75	5.997,75	0,00	-7.102,25
33	Tasas por utilización privativa	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	27.592,39	26.260,39	1.332,00	4.792,39
34	Precios públicos	8.300,00	0,00	8.300,00	130,00	0,00	0,00	9.892,48	9.892,48	0,00	1.592,48
38	Reintegros de operaciones	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
39	Otros ingresos	12.100,00	0,00	12.100,00	272,07	1.341,65	1.341,65	16.639,60	16.159,60	480,00	4.539,60
SUMAS TOTALES		355.350,00	0,00	355.350,00	4.234,83	1.341,65	1.341,65	354.955,13	348.584,43	6.370,70	-394,87



Ayuntamiento de Castellar de Santiago

2013

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

CAPÍTULO 4 / Transferencias corrientes

Página: 4 / 7  
Fecha: 31/12/2013



ARTÍCULOS	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.	DEFINITIVOS							
42	De la Administración del	360.890,43	6.400,00	367.290,43	378.719,99	6.467,11	0,00	372.252,88	343.084,99	29.167,89	4.962,45
45	De Comunidades Autónomas	227.720,57	0,00	227.720,57	226.757,69	25.679,99	0,00	201.077,70	56.275,23	144.802,47	-26.642,87
46	De Entidades Locales	146.561,00	0,00	146.561,00	138.475,05	941,00	0,00	137.534,05	1.459,00	136.075,05	-9.026,95
47	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	2.420,00
SUMAS TOTALES		735.172,00	6.400,00	741.572,00	746.372,73	33.088,10	0,00	713.284,63	403.239,22	310.045,41	-28.287,37



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULO 5 / Ingresos patrimoniales

ARTÍCULOS	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							
52	Intereses de depósitos	400,00	0,00	170,96	0,00	0,00	170,96	170,96	0,00	-229,04
55	Productos de concesiones y	4.000,00	0,00	5.173,35	183,00	0,00	4.990,35	4.990,35	0,00	990,35
<b>SUMAS TOTALES</b>		4.400,00	0,00	5.344,31	183,00	0,00	5.161,31	5.161,31	0,00	761,31



**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS**

CAPÍTULO 7 // Transferencias de capital

ARTÍCULOS	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.							
7	De la Administración del	7.536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.536,80
75	De Comunidades Autónomas	7.536,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.536,79
76	De Entidades Locales	35.818,00	0,00	71.934,73	0,00	0,00	71.934,73	0,00	71.934,73	36.116,73
79	Del exterior	60.294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.294,36
<b>SUMAS TOTALES</b>		111.185,95	0,00	71.934,73	0,00	0,00	71.934,73	0,00	71.934,73	-39.251,22

Ayuntamiento de Castellar de Santiago  
2013  
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULO



Página: 7 / 7  
Fecha: 31/12/2013

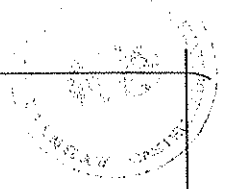
9 / Pasivos financieros

CAPÍTULO	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. DEFINITIVOS							
	SUMAS TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---

General por capítulos

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE INGRESOS



## 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 PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICAC.							
1	Impuestos directos	499.000,00	0,00	499.000,00	1.547,03	0,00	457.089,82	440.171,91	16.917,91	-41.910,18
2	Impuestos indirectos	20.260,00	0,00	20.260,00	0,00	0,00	16.884,45	16.884,45	0,00	-3.375,55
3	Tasas, precios públicos y otros	355.350,00	0,00	355.350,00	4.234,83	1.341,65	354.955,13	348.584,43	6.370,70	-394,87
4	Transferencias corrientes	735.172,00	6.400,00	741.572,00	33.088,10	0,00	713.284,63	403.239,22	310.045,41	-28.287,37
5	Ingresos patrimoniales	4.400,00	0,00	4.400,00	183,00	0,00	5.161,31	5.161,31	0,00	761,31
7	Transferencias de capital	111.185,95	0,00	111.185,95	0,00	0,00	71.934,73	0,00	71.934,73	-39.251,22
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMAS TOTALES		1.725.367,95	6.400,00	1.731.767,95	39.052,96	1.341,65	1.619.310,07	1.214.041,32	405.268,75	-112.457,88

*Ayuntamiento de Castellar de Santiago*

# LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO - GASTOS - EJERCICIO 2013



RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

*Por capítulos*





Ayuntamiento de Castellar de Santiago

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

Página: 1 / 6  
Fecha: 31/12/2013



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
10	Organos de gobierno y personal directivo	43.980,09	-1.900,00	42.080,09	41.200,00	32.750,00	8.450,00	880,09	
12	Personal funcionario	94.762,22	0,00	94.762,22	93.831,98	93.831,98	0,00	930,24	
13	Personal Laboral	353.478,86	-4.800,00	348.678,86	342.484,44	342.484,44	0,00	6.194,42	
15	Incentivos al rendimiento	11.297,56	0,00	11.297,56	10.195,12	10.195,12	0,00	1.102,44	
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del	161.569,25	-1.000,00	160.569,25	161.792,03	160.516,02	1.276,01	-1.222,78	
SUMAS TOTALES		665.087,98	-7.700,00	657.387,98	649.503,57	639.777,56	9.726,01	7.884,41	

Ayuntamiento de Castellar de Santiago

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
CAPÍTULO 2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS



Página: 2 / 6  
Fecha: 31/12/2013

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
20	Atendimientos y cánones	930,00	0,00	930,00	1.304,62	1.304,62	1.304,62	-374,62	
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.350,00	0,00	23.350,00	21.359,57	16.758,90	4.600,67	1.990,43	
22	Material, suministros y otros	652.385,22	6.350,00	658.735,22	595.659,64	530.788,38	64.871,26	63.075,58	
23	Indemnizaciones por razón del servicio	1.300,00	0,00	1.300,00	332,12	332,12	0,00	967,88	
SUMAS TOTALES		677.965,22	6.350,00	684.315,22	618.655,95	549.184,02	69.471,93	65.659,27	

Ayuntamiento de Castellar de Santiago  
2013



Página: 3 / 6  
Fecha: 31/12/2013

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**  
**I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS**  
**CAPÍTULO 3 / GASTOS FINANCIEROS**

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
31	De préstamos y otras operaciones financieras en euros Intereses de demora y otros gastos financieros	67.199,43	-3.165,00	64.034,43	49.446,07	49.446,07	42.796,55	6.649,52	14.588,36
35		1.600,00	0,00	1.600,00	1.525,20	1.525,20	1.525,20	0,00	74,80
<b>SUMAS TOTALES</b>		<b>68.799,43</b>	<b>-3.165,00</b>	<b>65.634,43</b>	<b>50.971,27</b>	<b>50.971,27</b>	<b>44.321,75</b>	<b>6.649,52</b>	<b>14.663,16</b>



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

## CAPÍTULO 4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
46	A Entidades Locales	5.425,00	-50,00	5.375,00	4.621,09	4.621,09	4.621,09	753,91	
47	A Empresas privadas	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.500,00	5.500,00	0,00	
48	A Familias e Instituciones sin fines de lucro	17.800,00	3.900,00	21.700,00	20.481,40	4.421,40	16.060,00	1.218,60	
SUMAS TOTALES		30.225,00	3.850,00	34.075,00	32.102,49	10.542,49	21.560,00	1.972,51	

Ayuntamiento de Castellar de Santiago  
2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS  
CAPÍTULO 6 / INVERSIONES REALES

Página: 5 / 6  
Fecha: 31/12/2013



ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.					
60	Inversión nueva en infraestructuras y bienes	24.000,00	-6.000,00	18.000,00	8.401,82	8.275,98	125,84	9.598,18
61	Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes	32.000,00	3.000,00	35.000,00	38.933,58	32.339,50	6.594,08	-3.933,58
62	Inversiones	9.100,00	-1.000,00	8.100,00	7.796,62	450,12	7.346,50	303,38
63	Inversión de reposición asociada al funcionamiento	11.050,00	10.900,00	21.950,00	2.746,10	12.400,43	12.943,72	-3.394,15
SUMAS TOTALES		76.150,00	6.900,00	83.050,00	57.878,12	53.466,03	27.010,14	2.573,83

Ayuntamiento de Castellar de Santiago

2013

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULO

4 PASAJOS FINANCIEROS

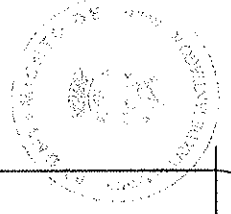


Página: 6 / 6  
Fecha: 31/12/2013

	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS		GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
	INICIALES	MODIFICAC.					
RESERVA	25.772,37	165,00	25.936,86	25.936,86	7.564,50	18.372,36	0,51
Operaciones de transferencia y de operaciones en euros							
<b>SUMAS TOTALES</b>	25.772,37	165,00	25.936,86	25.936,86	7.564,50	18.372,36	0,51

RESÚMENES DE LA LIQUIDACIÓN: PRESUPUESTO DE GASTOS

*General por capítulos*



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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

Página: 1 / 1  
 Fecha: 31/12/2013

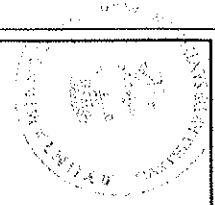
CAPÍTULOS	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS					
1	GASTOS DE PERSONAL.	665.087,98	-7.700,00	657.387,98	649.503,57	639.777,56	9.726,01	7.884,41	
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y	677.965,22	6.350,00	684.315,22	618.655,95	549.184,02	69.471,93	65.659,27	
3	GASTOS FINANCIEROS	68.799,43	-3.165,00	65.634,43	50.971,27	44.321,75	6.649,52	14.663,16	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.225,00	3.850,00	34.075,00	32.102,49	10.542,49	21.560,00	1.972,51	
6	INVERSIONES REALES	76.150,00	6.900,00	83.050,00	2.746,10	53.466,03	27.010,14	2.573,83	
9	PASIVOS FINANCIEROS	25.772,37	1.65,00	25.937,37	25.936,86	7.564,50	18.372,36	0,51	
SUMAS TOTALES		1.544.000,00	6.400,00	1.550.400,00	1.379.916,24	1.304.856,35	152.789,96	92.753,69	



*Ayuntamiento de Castellar de Santiago*

# BALANCE

EJERCICIO  
2013



# Ayuntamiento de Castellar de Santiago

2013

## BALANCE

Fecha: 31/12/2013



Nº CUENTA	ACTIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012	Nº CUENTA	PASIVO	EJERCICIO 2013	EJERCICIO 2012
200	A) INMOVILIZADO				A) FONDOS PROPIOS		
201	1. Inversiones destinadas al uso general	971.257,46	971.257,46	100	I. Patrimonio	2.314.106,51	2.314.106,51
202	1. Terrenos y bienes naturales	1.988.937,77	1.941.682,37	101	2. Patrimonio recibido en adscripción	0,00	0,00
208	2. Infraestructura y bienes destinados al uso general	4.412,30	4.412,30	103	3. Patrimonio recibido en cesión	0,00	0,00
	3. Bienes comunales	13.026,61	13.026,61	(107)	4. Patrimonio entregado en adscripción	0,00	0,00
210	4. Bienes de Patrimonio histórico, artístico y cultural	0,00	0,00	(108)	5. Patrimonio entregado en cesión	0,00	0,00
(281)	II. Inmovilizaciones inmateriales	0,00	0,00	(109)	6. Patrimonio entregado al uso general	0,00	0,00
	1. Inmovilizado inmaterial	0,00	0,00	11	II. Reservas	0,00	0,00
220	III. Inmovilizaciones materiales	2.593.382,30	2.577.567,09	120	III. Resultados de ejercicios anteriores	4.426.297,84	4.218.716,51
222	1. Terrenos y construcciones	567.118,11	567.118,11	129	IV. Resultados del ejercicio	182.478,59	207.581,33
223	2. Instalaciones técnicas	396.339,39	391.633,73	170	B) ACREEDORES A LARGO PLAZO	723.532,48	749.469,34
226, 227, 228, 229	3. Maquinaria y utillaje	149.252,08	136.632,18	180	I. Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos	0,00	0,00
(282)	4. Otro inmovilizado	0,00	0,00	520, 522	1. Préstamos y otras deudas a largo plazo	14.449,32	247.448,32
240, 241	5. Amortizaciones	0,00	0,00	526	2. Deudas por intereses	0,00	0,00
242	IV. Patrimonio Público del Suelo	0,00	0,00	40	III. Acreedores	289.391,24	376.488,31
249	1. Terrenos y construcciones	0,00	0,00	41	1. Acreedores Presupuestarios	1.814,88	1.821,41
(284)	2. Aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	475, 476, 477	2. Acreedores no presupuestarios	8.149,56	14.867,42
250	3. Otros bienes y derechos	0,00	0,00	554, 559	3. Administraciones públicas	22,95	20.025,95
260	4. Amortizaciones	0,00	0,00	560	4. Otros acreedores	59.899,32	21.523,17
270	V. Inmovilizaciones financieras	0,00	0,00	585	5. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	0,00	0,00
	1. Inversiones financieras permanentes	0,00	0,00		III. Ajustes por periodificación		
	2. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo	0,00	0,00				
	B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS						
	C) ACTIVO CIRCULANTE						
43	I. Deudors	1.108.974,24	1.270.321,63				
44	1. Deudores Presupuestarios	13.312,09	2.463,91				
470, 471, 472	2. Deudores no Presupuestarios	989,76	0,00				
555, 558	3. Administraciones públicas	10,00	10,00				
(490)	4. Otros deudores	-103.636,78	0,00				
	5. Provisiones	0,00	0,00				
540, 541	II. Inversiones financieras a corto plazo	376,40	446,47				
565	1. Inversiones financieras temporales	600,00	600,00				
57	2. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo	220.782,86	294.794,61				
580	III. Tesorería	0,00	0,00				
	IV. Ajustes por periodificación						
	<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>7.925.134,59</b>	<b>8.171.886,47</b>		<b>TOTAL GENERAL (A+B+C)</b>	<b>7.925.134,59</b>	<b>8.171.886,47</b>



### DECRETO N° 20140515-02

Dada cuenta del contenido de la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2013, formulada por el Sr. Secretario-Interventor, a tenor de lo dispuesto en el artículo 191 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el artículo 90 del Real Decreto 500/1990, de 20 de Abril y, encontrándola conforme, esta Alcaldía, en uso de las competencias que le confieren las Disposiciones antes mencionadas, resuelve aprobar la citada liquidación del Presupuesto de 2013 en los términos en que fue formulada, presentando el siguiente resumen:

#### RESULTADO PRESUPUESTARIO

1.- TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	1.619.310,07 €	
2.- TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	1.457.646,31 €	
3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO (1-2)		161.663,76 €
4.- Desviaciones positivas de financiación	33.021,12 €	
5.- Desviaciones negativas de financiación	0,00 €	
6.- Gastos financiados con remanente líquido de tesorería	0,00 €	
7.- Resultado Presupuestario ajustado (3-4+5+6+7)		128.642,64 €

#### ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

1. (+) FONDOS LÍQUIDOS		220.782,86 €
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO		1.123.853,14 €
(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuesto Corriente	405.268,75 €	
(+) De Presupuesto de Ingresos. Presupuestos Cerrados	703.705,49 €	
(+) De otras operaciones no presupuestarias	14.901,85 €	
(-) Menos: Cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	22,95 €	
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO		263.827,62 €
(+) De Presupuesto de Gastos. Presupuesto Corriente	152.789,96 €	
(+) De Presupuesto de Gastos. Presupuestos Cerrados	50.192,00 €	
(+) De otras operaciones no presupuestarias	60.855,66 €	
(-) Menos pagos realizados pendientes de aplicación	10,00 €	
I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL (1+2-3)		1.080.808,38 €
II. SALDOS DE DUDOSO COBRO		103.636,78 €
III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA (RTGFA)		33.021,12 €
IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III)		944.150,48 €

SEGUNDO: Dar cuenta al Pleno de esta Resolución.

Castellar de Santiago, 15 de Mayo de 2014  
ANTE MÍ, EL SECRETARIO

Fdo.- María del Carmen Ballesteros Vélez



Fdo.- Juan Ramón Galán Arcos