

PRESUPUESTO GENERAL. EJERCICIO 2014.

PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR ARTICULOS Y CAPITULOS

	Capítulo	Artículo	Denominación concepto	TOTALES			
				Por artículos (€)	Por capítulos (€)		
			A) OPERACIONES CORRIENTES				
INGRESOS NO FINANCIEROS	INGRESOS CORRIENTES	1	IMPUESTOS DIRECTOS				
			11	Impuestos Sobre el capital	3.592.681,00		
			13	Impuesto sobre las actividades económicas	138.000,00		
				Total Capítulo 1		3.730.681,00	
			2	IMPUESTOS INDIRECTOS			
				29	Otros Impuestos indirectos	87.400,00	
				Total Capítulo 2		87.400,00	
			3	TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS			
				30	Tasas por prestación de servicios públicos básicos	1.006.000,00	
				31	Tasas prestación Serv. Públicos de carácter preferente	65.000,00	
				32	Tasas por realización de actividades de competencia local	35.100,00	
				33	Tasas por utilización priv. O dominio público	330.000,00	
				34	Precios Públicos	194.500,00	
				35	Contribuciones Especiales	99.385,92	
		38	Reintegros de operaciones corrientes	7.500,00			

		39	Otros ingresos	61.250,00	
			Total Capítulo 3		1.798.735,92
	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
		42	De la Administración del Estado	2.311.200,00	
		45	De Comunidades Autónomas	354.104,04	
		46	De Entidades Locales	446.300,00	
		47	De Empresas Privadas	1.000,00	
		49	Del exterior	0	
			Total Capítulo 4		3.112.604,04
	5		INGRESOS PATRIMONIALES		
		50	Intereses de Títulos y valores	2,50	
		52	Intereses de depósitos	1.100,00	
		54	Rentas de bienes inmuebles	3.000,00	
		55	Productos de concesiones, aprovech.especial	160.000,00	
		59	Otros ingresos patrimoniales	5.100,00	
			Total Capítulo 5		169.202,50
INGRESOS DE CAPITAL	6		Enajenación de inversiones reales		
			<u>B) OPERACIONES DE CAPITAL</u>		
		61	De las demás inversiones reales	0	
			Total Capítulo 6		0
	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
		72	De la Administración del Estado	0	
		75	De Comunidades Autónomas	0	
		76	De Entidades locales	212.184,60	
		77	De Empresas privadas	0	
		79	Del Fondo Social Europeo	87.498,93	
			Total Capítulo 7		299.683,53
			TOTAL PRESUPUESTO INGRESOS		9.198.306,99

PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTICULOS Y CAPITULOS

	Capítulo	Artículo	Denominación concepto	TOTALES	
				Por artículos (€)	Por capítulos (€)
GASTOS NO FINANCIEROS			GASTOS DE PERSONAL		
	1	10	Organos de Gobierno y personal directivo	145.152,16	
		12	Personal funcionario	1.223.565,29	
		13	Personal laboral	1.194.607,87	
		15	Incentivos al rendimiento	78.783,14	
		16	Cuotas, prestaciones, gastos sociales a/c empleador	642.140,62	
			Total Capítulo 1		3.284.249,08
	2	20	Arrendamientos y Canones	0	
		21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	307.700,00	
		22	Material, suministros y otros	3.287.168,08	
		23	Indemnizaciones por razón del servicio	6.000,00	
			Total Capítulo 2		3.600.868,08
	3	31	De préstamos y otras op. financieras	50.000,00	
		35	Intereses de demora y otros gastos financieros	0	
			Total Capítulo 3		50.000,00
	4	42	A la Administración del Estado	10.000,00	
		46	A Entidades Locales	33.700,00	
		47	A Empresas privadas	0	
		48	A familiar e instituciones sin fines de lucro	432.310,00	
			Total Capítulo 4		476.010,00
G. CAPITA	6	60	Inversión nueva en infraest, bienes uso gral.	588.810,01	
		61	Inv. Reposición infraestr. Y bienes uso gral.	186.665,24	
		62	Inv. Nueva asociada functº de servicios	299.500,00	

		63	Inv. Reposición asociada a funct° servicios	157.000,00	
			Total Capítulo 6		1.231.975,25
		7	A Entidades Locales	20.404,58	
			Total Capítulo 7		20.404,58
G.F.	G.F.	9	91 Amort. Préstamos y de operaciones	534.800,00	
			Total Capítulo 9		534.800,00
			TOTAL PRESUPUESTO GASTOS		9.198.306,99

ANEXO DE INVERSIONES Y FINANCIACION PRESUPUESTO 2014								
Codigo	Aplic.Presup.	Denominación	Importe	Fondos propios	Subven. Dipt.	Conts.Espl	Subven Feder	Cod.Proy.
01.-	132 62201	Nuevas dependencias Policía Local	80.000,00 €	80.000,00 €				
02.-	132 62901	Mejora dotación Policía Local	4.000,00 €	4.000,00 €				
03.-	133 62900	Inversión selaización viaria	20.000,00 €	20.000,00 €				
04.-	151 60002	Expropiación de terrenos	5.000,00 €	5.000,00 €				
05.-	151 60902	Otras Inversiones	40.000,00 €	40.000,00 €				
06.-	151 62700	Redacción de proyectos y estudios técnico	20.000,00 €	20.000,00 €				
07.-	155 60908	Urbaniz. Calle Guadalquivir (Pl.Pr.)	276.072,00 €	11.042,88 €	165.643,20 €	99.385,92 €		2014001
08.-	155 60909	Urbanización calle Azucena (Ivanrey)	50.000,00 €	33.458,60 €	16.541,40 €			2014002
09.-	155 60911	Urbanización calles y plazas	185.738,01 €	185.738,01 €				
10.-	155 61900	Inversion mejora de e viales	70.000,00 €	70.000,00 €				
11.-	155 62305	Adquisición maquinaria serv. Obras	10.000,00 €	10.000,00 €				
12.-	164 62204	Mejoras en cementerio municipal	30.000,00 €	30.000,00 €				
13.-	171 60003	Instalac. Riego automatico jardines	12.000,00 €	12.000,00 €				
14.-	171 62304	Adquisición maquinaria serv. Jardines	30.000,00 €	30.000,00 €				
15.-	171 63500	Mobiliario parques y jardines	25.000,00 €	25.000,00 €				
16.-	172 61904	Proyecto custodia medioambiental	116.665,24 €	29.166,31 €			87.498,93	2014004
17.-	232 60001	Eliminación barreras arquitectónicas	20.000,00 €	20.000,00 €				
18.-	334 62506	Adquisición material escuela m.musica	1.500,00 €	1.500,00 €				
19.-	341 63205	Acondicionamiento piscin acubierta	60.000,00 €	60.000,00 €				
20.-	342 62200	Inversión campo de futbol	100.000,00 €	100.000,00 €				
21.-	342 63205	Mejora pabellon deportes avda. C.. Foxa	60.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €			2014003
22.-	431 63300	Mejoras Mercado M. Abastos	12.000,00 €	12.000,00 €				
23.-	920 62600	Adquisición equipos informáticos	4.000,00 €	4.000,00 €				
24.-	943 76700	Aportacion a Consorcio Transfronterizo	20.404,58 €	20.404,58 €				
		Total	1.252.379,83 €	853.310,38 €	212.184,60 €	99.385,92 €	87.498,93 €	
		Porcentaje		68,14%	16,95%	7,94	6,97	

Liquidación del Presupuesto de Gastos. Resumen General por Capítulos.

Liquidación del Estado de Gastos

Entidad: 01 CIUDAD RODRIGO

Desde el 01/01/2014 hasta el 31/12/2014

Pág. 1

Capítulo	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	3.284.249,08	336.184,74	3.620.433,82	3.431.122,77	3.431.122,77	3.336.613,89	94.508,88	189.311,05
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.600.868,08	118.605,52	3.719.473,60	3.476.446,22	3.476.446,22	3.037.995,81	438.450,41	243.027,38
3	GASTOS FINANCIEROS	50.000,00	0,00	50.000,00	27.741,04	27.741,04	27.741,04	0,00	22.258,96
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	476.010,00	0,00	476.010,00	426.220,21	426.220,21	421.870,21	3.350,00	50.769,79
6	INVERSIONES REALES	1.231.975,25	815.822,50	2.047.797,75	1.438.722,61	1.232.786,61	1.095.626,87	137.159,74	815.011,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.404,58	0,00	20.404,58	20.404,58	20.404,58	20.404,58	0,00	0,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	534.800,00	0,00	534.800,00	526.506,30	526.506,30	526.506,30	0,00	8.293,70
	TOTAL DEL INFORME	9.198.306,99	1.270.612,76	10.468.919,75	9.346.163,73	9.140.227,73	8.466.758,70	673.469,03	1.328.692,02

Estado de Liquidación del Presupuesto**II. Liquidación del Presupuesto de Ingresos**

Entidad: 01 CIUDAD RODRIGO

Pág. 1

Partida	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	Modificaciones	Definitivas							
1	Impuestos Directos	3.730.681,00	0,00	3.730.681,00	3.883.969,16	19.305,59	0,00	3.864.663,57	3.664.872,02	199.791,55	-133.982,57
2	Impuestos Indirectos	87.400,00	0,00	87.400,00	72.891,21	0,00	0,00	72.891,21	68.775,41	4.115,80	14.508,79
3	Tasas, Precios Públicos Y Otros Ingresos	1.798.735,92	72.833,16	1.871.569,08	1.993.776,33	7.452,61	0,00	1.986.323,72	1.689.030,17	297.293,55	-114.754,64
4	Transferencia Corrientes	3.112.604,04	348.561,72	3.461.165,76	3.660.810,62	107.540,22	0,00	3.553.270,40	3.455.669,76	97.600,64	-92.104,64
5	Ingresos Patrimoniales	169.202,50	0,00	169.202,50	208.115,30	0,00	0,00	208.115,30	202.539,17	5.476,13	-38.912,80
7	Transferencias De Capital	299.683,53	29.886,50	329.570,03	384.470,03	0,00	0,00	384.470,03	266.970,02	117.500,01	-54.900,00
8	Activos Financieros	0,00	819.331,38	819.331,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.331,38
	TOTAL	9.198.306,99	1.270.612,76	10.468.919,75	10.204.032,65	134.298,42	0,00	10.069.734,23	9.347.956,55	721.777,68	399.185,52

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes.....	9.685.264,20	7.360.530,24		
b. Otras operaciones no financieras.....	384.470,03	1.253.191,19		
1.- Total operaciones no financieras (a+b)	10.069.734,23	8.613.721,43		
2.- Activos financieros.....	...	0,00		
3.- Pasivos financieros.....	0,00	526.506,30		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO.....	10.069.734,23	9.140.227,73		929.506,50
AJUSTES:				
4.- Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			385.177,33	
5.- Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			115.687,48	
6.- Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			132.439,04	368.425,77
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO.....				1.297.932,27

Estado de Remanente de Tesorería

COMPONENTES	IMPORTE AÑO	IMPORTE AÑO ANTERIOR
1. (+) FONDOS LIQUIDOS	2.132.633,67	1.012.897,63
2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO	1.292.323,18	1.479.163,86
- (+) del Presupuesto corriente	721.777,68	955.468,74
- (+) de Presupuestos cerrados	476.110,59	426.262,70
- (+) de operaciones no presupuestarias	94.434,91	97.432,42
- (-) cobros realizados ptes. de aplic. definitiva	0,00	0,00
3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	830.087,65	813.264,34
- (+) del Presupuesto corriente	673.469,03	612.994,54
- (+) de Presupuestos cerrados	25.601,31	70.309,95
- (+) de operaciones no presupuestarias	131.184,97	129.959,85
- (-) Pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	167,66	0,00
I. Remanente de tesorería total (1+2-3)	2.594.869,20	1.678.797,15
II. Saldos de dudoso cobro	322.369,50	277.496,18
III. Exceso de financiación afectada	137.729,71	119.331,38
IV. Reman. de tesorería para gastos generales (I-II-III)	2.134.779,99	1.281.969,59

Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2014 a 31/12/2014

Entidad: 01 CIUDAD RODRIGO

Pag. 1

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57001	CAJA TESORERIA	2.872,90	101.632,74	101.375,44	3.130,20
57002	CAJA RECAUDACION	2.723,07	152.742,55	137.059,53	18.406,09
571011	CAJA DUERO (CTA. 1100000028)	462.650,98	6.602.200,96	6.379.536,35	685.315,59
571012	CAJA DUERO (SALDO IMPOSIC. PLAZO)	0,00	1.600.000,00	900.000,00	700.000,00
571015	CAJA DUERO (1100000057) CTA.R.M.	0,00	0,00	0,00	0,00
571020	BANCO DE CREDITO LOCAL	219.947,76	2.630.927,71	2.408.013,97	442.861,50
571021	BANCO CREDITO LOCAL (OPERAC.TESORERIA)	0,00	2.225,59	2.225,59	0,00
571030	BANCO POPULAR (ANTES BANCO CASTILLA)	41.652,70	115.109,85	94.292,62	62.469,93
571040	CAJA RURAL PROVINCIAL	157.350,33	1.202.789,46	1.327.844,56	32.295,23
571050	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	14.443,78	101,66	14.545,44	0,00
571061	BANCO SCH 0075 (F.E.E. Y S.L.)	0,00	0,00	0,00	0,00
571062	BANCO SCH CTA.4350	63.817,25	119.909,45	78.116,84	105.609,86
571070	BANCO BYA	31.890,24	21.327,10	47,80	53.169,54
571090	CAJA MADRID	0,00	0,00	0,00	0,00
571100	LA CAIXA	7.771,87	8.874,51	7.164,03	9.482,45
571400	CAJA BADAJOZ	7.776,75	12.116,53	0,00	19.893,28
5741	CAJA FLJA	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
578	MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	0,00	3.322.410,46	3.322.410,46	0,00
	TOTAL	1.012.897,63	15.892.368,67	14.772.632,63	2.132.633,67