

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2010

***OOAA: AGENCIA TRIBUTARIA DE
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES***

1. CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
EXISTENCIAS INICIALES PTA. DE TESORERÍA	(a)	0,00		0,00	0,00	0,00		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	(a+b=c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	951.676,00		951.676,00	930.000,00	930.000,00	0,00	-21.676,00
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00		0,00	65,62	65,62	0,00	65,62
CAPÍTULO VI	ENAJ. INV. REALES			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(d)	951.676,00	0,00	951.676,00	930.065,62	930.065,62	0,00	-21.610,38
TOTAL INGRESOS	(c+d=e)	951.676,00	0,00	951.676,00	930.065,62	930.065,62	0,00	-21.610,38
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	(f)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	66.000,00		66.000,00	61.534,24	60.546,06	988,18	4.465,76
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	885.676,00		885.676,00	885.676,00	884.411,76	1.264,24	0,00
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(g)	951.676,00	0,00	951.676,00	947.210,24	944.957,82	2.252,42	4.465,76
TOTAL GASTOS	(f+g=h)	951.676,00	0,00	951.676,00	947.210,24	944.957,82	2.252,42	4.465,76
DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE	(d-g)	0,00	0,00	0,00	-17.144,62	-14.892,20	-2.252,42	-17.144,62
DIFERENCIAS TOTALES	(e-h)	0,00	0,00	0,00	-17.144,62	-14.892,20	-2.252,42	-26.076,14

En San Sebastián de los Reyes, a 18 de mayo de 2011

El Gerente,

La Presidenta,

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

Fdo. M^a José Esteban Raposo

2. SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
COMPROMETIDOS			
Autorizados			
Retenidos			
Disponibles	4.465,76		4.465,76
No Disponibles			
NO COMPROMETIDOS	4.465,76	0,00	4.465,76
		0,00	4.465,76
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO	4.465,76		

0

En San Sebastián de los Reyes, a 18 de mayo de 2011

El Gerente,

La Presidenta,

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

Fdo. M^a José Esteban Raposo

3. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	930.065,62	947.210,24		-17.144,62
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	930.065,62	947.210,24		-17.144,62
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	930.065,62	947.210,24		-17.144,62
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			0,00	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			0,00	0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-17.144,62

En San Sebastián de los Reyes, a 18 de mayo de 2011

El Gerente,

La Presidenta,

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

Fdo. M^a José Esteban Raposo

4. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.010		2.009	
1. (+) Fondos líquidos		3.984,08		32.011,79
2. (+) Derechos pendientes de cobro		0,00		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		0,00	
- (+) de Presupuesto cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00		0,00	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		4.020,26		14.903,35
- (+) del Presupuesto corriente	2.252,42		0,00	
- (+) de Presupuesto cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	1.767,84		14.903,35	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		-36,18		17.108,44
II. Saldos de dudoso cobro		0,00		0,00
III. Exceso de financiación afectada		0,00		0,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-36,18		17.108,44

En San Sebastián de los Reyes, a 18 de mayo de 2011

El Gerente,

La Presidenta,

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

Fdo. M^a José Esteban Raposo

**SALDOS DE DUDOSO COBRO A LOS EFECTOS DEL
CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (Art. 47 Bases de Ejecución)**

EJERCICIO	DERECHOS PTES. DE COBRO 31/12/2010	I.P.A. a 31/12/2010 C.N.P. 30 020	DERECHOS PTES. MENOS I.P.A.	SALDOS CONSIDERADOS DE DUDOSO COBRO	%
2008	0,00		0,00	0,00	100,00%
2009	0,00		0,00	0,00	0,00%
2010	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		

En San Sebastián de los Reyes, a 18 de mayo de 2011

El Gerente,

La Presidenta,

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

Fdo. M^a José Esteban Raposo

5. ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO

PERÍODO 01/01/2010 - 31/12/2010

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
EXISTENCIAS INICIALES	17.108,44	14.903,35	32.011,79
INGRESOS			
DE PRESUPUESTO	930.065,62		930.065,62
OP. NO PRESUPUESTARIAS		67.723,67	67.723,67
REINTEGROS DE PAGOS			0,00
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00
TOTAL INGRESOS	930.065,62	67.723,67	997.789,29
PAGOS			
DE PRESUPUESTO	944.957,82		944.957,82
OP. NO PRESUPUESTARIAS		80.859,18	80.859,18
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS			0,00
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00
TOTAL PAGOS	944.957,82	80.859,18	1.025.817,00
EXISTENCIAS FINALES	2.216,24	1.767,84	3.984,08

En San Sebastián de los Reyes, a 18 de mayo de 2011

El Gerente,

La Presidenta,

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

Fdo. M^a José Esteban Raposo