

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2012

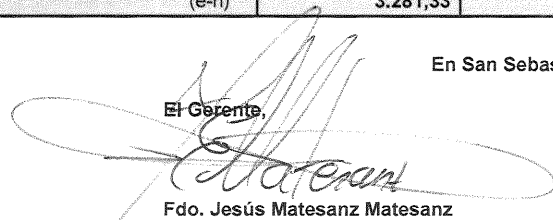
***OOAA: AGENCIA TRIBUTARIA DE
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES***

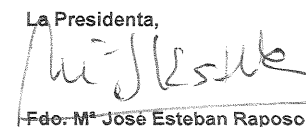
CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

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)	4.279,44		4.279,44	4.279,44	4.279,44		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	(a+b=c)	4.279,44	0,00	4.279,44	4.279,44	4.279,44	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	986.065,00		986.065,00	986.065,00	986.065,00	0,00	0,00
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00	28,11	28,11	0,00	-71,89
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)	986.165,00	0,00	986.165,00	986.093,11	986.093,11	0,00	-71,89
TOTAL INGRESOS	(c+d=e)	990.444,44	0,00	990.444,44	990.372,55	990.372,55	0,00	-71,89
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	998,11	0,00	998,11	998,11	998,11	0,00	0,00
TOTAL	(f)	998,11	0,00	998,11	998,11	998,11	0,00	0,00
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	66.795,00		66.795,00	57.267,16	57.267,16	0,00	9.527,84
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	919.370,00		919.370,00	919.370,00	900.874,06	18.495,94	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)	986.165,00	0,00	986.165,00	976.637,16	958.141,22	18.495,94	9.527,84
TOTAL GASTOS	(f+g=h)	987.163,11	0,00	987.163,11	977.635,27	959.139,33	18.495,94	9.527,84
DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE	(d-g)	0,00	0,00	0,00	9.455,95	27.951,89	-18.495,94	9.455,95
DIFERENCIAS TOTALES	(e-h)	3.281,33	0,00	3.281,33	12.737,28	31.233,22	-18.495,94	-9.599,73

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Gerente,

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,

Fdo. M^a José Esteban Raposo

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
COMPROMETIDOS			
Autorizados			
Retenidos			
Disponibles	6.083,52		6.083,52
No Disponibles	3.444,32		3.444,32
NO COMPROMETIDOS	9.527,84	0,00	9.527,84
		0,00	9.527,84
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO	9.527,84		

0

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Gerente,



Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,



Fdo. M^a José Esteban Raposo

RESULTADO PRESUPUESTARIO Y SUPERÁVIT / DÉFICIT SEC

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	986.093,11	976.637,16		9.455,95
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	986.093,11	976.637,16		9.455,95
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	986.093,11	976.637,16		9.455,95
AJUSTES:				
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				9.455,95

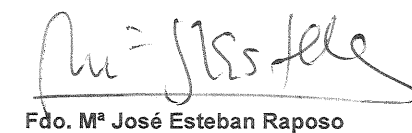
En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Gerente,



Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,



Fdo. Mª José Esteban Raposo

RESULTADO PRESUPUESTARIO Y SUPERÁVIT / DÉFICIT SEC

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	AJUSTES SEC	SUPERÁVIT / DÉFICIT EN TÉRMINOS SEC
a. Operaciones corrientes	986.093,11	976.637,16		9.455,95	0,00	9.455,95
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	986.093,11	976.637,16		9.455,95	0,00	9.455,95
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00		
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	986.093,11	976.637,16		9.455,95		
<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				9.455,95		

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Gerente,

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,

Fdo. M^a José Esteban Raposo

AJUSTES SEC

Concepto del ajuste		Recaudación Liq.				Ajuste SEC	Observaciones
		DRN	(Ejercicio corriente)	(Ejercicio cerrado)	Total Recaudación Liquidada	(a - (b+c))	
		(a)	(b)	(c)	(b + c)		
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GR001	Ajuste por liquidación PIE - 2008						
GR002	Ajuste por liquidación PIE - 2009						
GR006	Intereses						
GR006b	Diferencias de cambio						
GR015	Inejecución						
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local						
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)						
GR003	Dividendos y Participación en beneficios						
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea						
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)						
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales						
GR012	Aportaciones de Capital						
GR013	Asunción y cancelación de deudas						
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto						
GR008	Adquisiciones con pago aplazado						
GR008a	Arrendamiento financiero						
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)						
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Pública						
GR019	Prestamos						
GR099	Otros						
Total ajustes						0,00	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Gerente,

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,

Fdo. M^a José Esteban Raposo

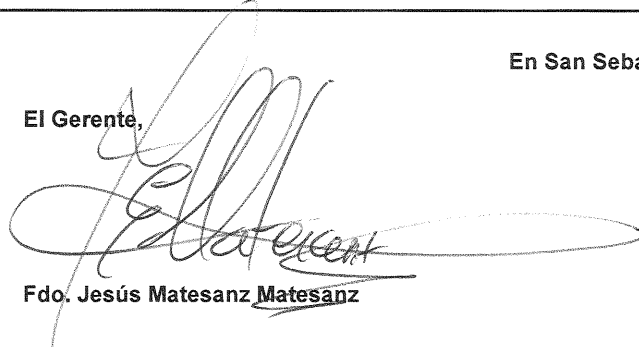
REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.012		2.011	
1. (+) Fondos líquidos		36.159,35		6.065,18
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		23.422,07		2.783,85
- (+) del Presupuesto corriente	18.495,94		998,11	
- (+) de Presupuesto cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	4.926,13		1.785,74	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		12.737,28		3.281,33
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)		12.737,28		3.281,33

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Gerente,



Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,



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 31/12/2012	I.P.A. a 31/12/2012 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	100,00%
2010	0,00		0,00	0,00	100,00%
2011	0,00		0,00	0,00	0,00%
2012	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 8 de abril de 2013

El Gerente,


 Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,


 Fdo. M^a José Esteban Raposo

ACTA DE ARQUEO

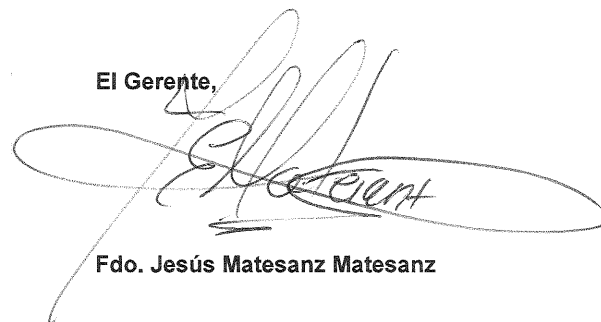
ACTA DE ARQUEO

PERÍODO 01/01/2011 - 31/12/2011

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
EXISTENCIAS INICIALES	4.279,44	1.785,74	6.065,18
INGRESOS			
DE PRESUPUESTO	986.106,81		986.106,81
OP. NO PRESUPUESTARIAS		71.161,51	71.161,51
REINTEGROS DE PAGOS	2.475,20		2.475,20
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00 0,00
TOTAL INGRESOS	988.582,01	71.161,51	1.059.743,52
PAGOS			
DE PRESUPUESTO	961.614,53		961.614,53
OP. NO PRESUPUESTARIAS		68.021,12	68.021,12
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	13,70		13,70
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00 0,00
TOTAL PAGOS	961.628,23	68.021,12	1.029.649,35
EXISTENCIAS FINALES	31.233,22	4.926,13	36.159,35

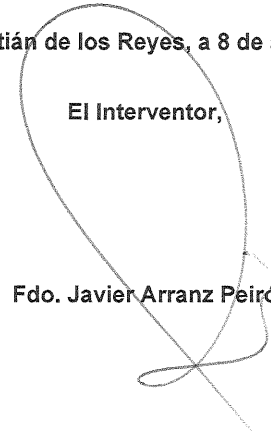
En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Gerente,



Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

El Interventor,



Fdo. Javier Arranz Peiró

La Presidenta,



Fdo. Mª José Esteban Raposo