

# ***LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO***

## ***2009***

***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)	241.590,79		241.590,79	241.590,79	241.590,79		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)			0,00	0,00		0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(a+b=c)</b>	<b>241.590,79</b>	<b>0,00</b>	<b>241.590,79</b>	<b>241.590,79</b>	<b>241.590,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES			0,00			0,00	0,00
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
<b>TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>(d)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(c+d=e)</b>	<b>1.091.590,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091.590,79</b>	<b>1.091.590,79</b>	<b>1.091.590,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	228.419,14	0,00	228.419,14	228.419,14	228.419,14	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(f)</b>	<b>228.419,14</b>	<b>0,00</b>	<b>228.419,14</b>	<b>228.419,14</b>	<b>228.419,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	65.790,00		65.790,00	61.853,21	61.853,21	0,00	3.936,79
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	784.210,00		784.210,00	784.210,00	784.210,00	0,00	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
<b>TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>(g)</b>	<b>850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>846.063,21</b>	<b>846.063,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,79</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>(f+g=h)</b>	<b>1.078.419,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.419,14</b>	<b>1.074.482,35</b>	<b>1.074.482,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,79</b>
<b>DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>(d-g)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,79</b>	<b>3.936,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.936,79</b>
<b>DIFERENCIAS TOTALES</b>	<b>(e-h)</b>	<b>13.171,65</b>	<b>0,00</b>	<b>13.171,65</b>	<b>17.108,44</b>	<b>17.108,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.936,79</b>

## 2.- SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

**SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO**

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
<b>COMPROMETIDOS</b>			
Autorizados			
Retenidos			
Disponibles	3.936,79		3.936,79
No Disponibles			
<b>NO COMPROMETIDOS</b>	<b>3.936,79</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,79</b>
		<b>0,00</b>	<b>3.936,79</b>
<b>TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO</b>	<b>3.936,79</b>		

### **3. RESULTADO PRESUPUESTARIO**

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	850.000,00	846.063,21		3.936,79
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	850.000,00	846.063,21		3.936,79
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>850.000,00</b>	<b>846.063,21</b>		<b>3.936,79</b>
<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
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>3.936,79</b>

#### **4. REMANENTE DE TESORERÍA**



**ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA**

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.009		2.008	
<b>1. (+) Fondos líquidos</b>		<b>32.011,79</b>		<b>249.882,05</b>
<b>2. (+) Derechos pendientes de cobro</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
- (+) 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	
<b>3. (-) Obligaciones pendientes de pago</b>		<b>14.903,35</b>		<b>236.710,40</b>
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		228.419,14	
- (+) de Presupuesto cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	14.903,35		8.291,26	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)</b>		<b>17.108,44</b>		<b>13.171,65</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>17.108,44</b>		<b>13.171,65</b>

## 5. ACTA DE ARQUEO

**ACTA DE ARQUEO**

PERÍODO 01/01/2009 - 31/12/2009

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>241.590,79</b>	<b>8.291,26</b>	<b>249.882,05</b>
<b>INGRESOS</b>			
DE PRESUPUESTO	850.000,00		850.000,00
OP. NO PRESUPUESTARIAS		74.616,37	74.616,37
REINTEGROS DE PAGOS			0,00
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>850.000,00</b>	<b>74.616,37</b>	<b>924.616,37</b>
<b>PAGOS</b>			
DE PRESUPUESTO	1.074.482,35		1.074.482,35
OP. NO PRESUPUESTARIAS		68.004,28	68.004,28
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS			0,00
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.074.482,35</b>	<b>68.004,28</b>	<b>1.142.486,63</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>17.108,44</b>	<b>14.903,35</b>	<b>32.011,79</b>