

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013

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

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO

Informe cumplimiento Estabilidad Presupuestaria

Entidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes SEC	Ajustes por operaciones internas	Capacidad / Necesidad de financiación
Agencia Tributaria de S. S. de los Reyes	671.679,97	595.452,88	0,00	0,00	76.227,09

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró



Ajustes contemplados en Informe de Evaluación, que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuenta

Entidad: Agencia Tributaria de S. S. de los Reyes

(importes en €)

Identif.	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2013 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1		
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2		
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3		
GR001	Ajuste por liquidacion PIE - 2008		
GR002	Ajuste por liquidacion PIE - 2009		
GR006	Intereses		
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	Inejecución		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto		
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
GR019	Prestamos		
GR099	Otros (1)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		0,00	

Incrementa
valor cero
X
X
X

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

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

Informe cumplimiento Regla de Gasto

Entidades	Gasto computable liquidación 2012	Tasa de referencia	+ / - recaudación por cambios normativos Pto. 2013	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable liquidación 2013
	1	1,70%	3	4	5
Agencia Tributaria de S. S. de los Reyes	976.637,16	993.239,99	0,00	993.239,99	595.452,88

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable" (4) - (5)

397.787,11

% incremento gasto computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1))/(1)

-0,39

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

Información para la aplicación de la Regla del Gasto

Entidad: Agencia Tributaria de S. S. de los Reyes

Concepto	Liquidación Ejercicio 2012	Liquidación Ejercicio 2013	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	976.637,16	595.452,88	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	0,00	0,00	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.			
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local.			
(+/-) Ejecución de Avales.			
(+) Aportaciones de capital.			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.			
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.			
(+/-) Arrendamiento financiero.			
(+) Préstamos.			
(-) Mecanismos extraordinarios de pago proveedores 2012			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)			
Otros (Especificar) (5)			
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	976.637,16	595.452,88	

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)			
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	0,00	0,00	
Union Europea			
Estado			
Comunidad Autonoma			
Diputaciones			
Otras Administraciones Publicas			
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)			
Total de Gasto computable del ejercicio	976.637,16	595.452,88	

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos 0,00

Detalle de Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pto. 2013	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

Notas:

- En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2013 misma se realizará una estimación de la misma
- Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-
- Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora
- solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación Local, para la corporación local.
- Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

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)	31.233,22		31.233,22	31.233,22	31.233,22		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)			0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	(a+b=c)	31.233,22	0,00	31.233,22	31.233,22	31.233,22	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	25.000,00		25.000,00	28.904,97		28.904,97	3.904,97
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	642.775,00		642.775,00	642.775,00	642.775,00	0,00	0,00
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	100,00		100,00			0,00	-100,00
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	1.760,19	1.760,19	0,00	1.760,19
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(d)	667.875,00	0,00	667.875,00	673.440,16	644.535,19	28.904,97	5.565,16
TOTAL INGRESOS	(c+d=e)	699.108,22	0,00	699.108,22	704.673,38	675.768,41	28.904,97	5.565,16
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	18.495,94	0,00	18.495,94	18.495,94	18.495,94	0,00	0,00
TOTAL	(f)	18.495,94	0,00	18.495,94	18.495,94	18.495,94	0,00	0,00
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	312.325,00	-2.380,24	309.944,76	298.806,02	298.806,02	0,00	11.138,74
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	349.550,00		349.550,00	294.886,67	280.789,05	14.097,62	54.663,33
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES			0,00			0,00	0,00
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	6.000,00		6.000,00			0,00	6.000,00
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL		2.380,24	2.380,24	1.760,19	1.760,19	0,00	620,05
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)	667.875,00	0,00	667.875,00	595.452,88	581.355,26	14.097,62	72.422,12
TOTAL GASTOS	(f+g=h)	686.370,94	0,00	686.370,94	613.948,82	599.851,20	14.097,62	72.422,12
DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE	(d-g)	0,00	0,00	0,00	77.987,28	63.179,93	14.807,35	77.987,28
DIFERENCIAS TOTALES	(e-h)	12.737,28	0,00	12.737,28	90.724,56	75.917,21	14.807,35	-66.856,96

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Gerente

Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,

Fdo. M^º José Esteban Raposo

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

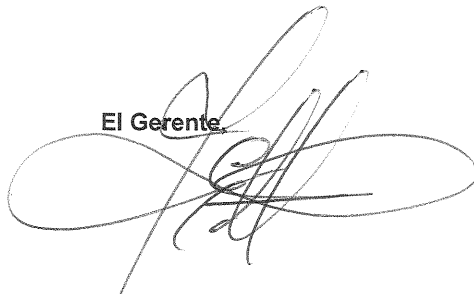
SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
COMPROMETIDOS			
Autorizados			
Retenidos			
Disponibles	72.422,12		72.422,12
No Disponibles			
NO COMPROMETIDOS	72.422,12	0,00	72.422,12
		0,00	72.422,12
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO	72.422,12		

0

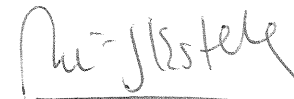
En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Gerente



Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,



Fdo. M^a José Esteban Raposo

RESULTADO PRESUPUESTARIO

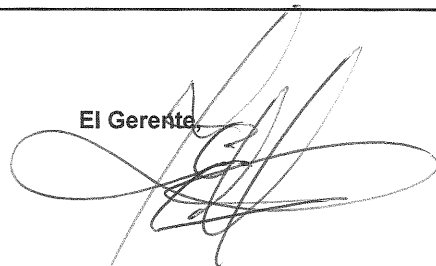
RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	671.679,97	593.692,69		77.987,28
b. Otras operaciones no financieras	0,00	1.760,19		-1.760,19
1. Total operaciones no financieras (a+b)	671.679,97	595.452,88		76.227,09
2. Activos financieros	1.760,19	0,00		1.760,19
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	673.440,16	595.452,88		77.987,28
<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				77.987,28

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Gerente,

La Presidenta,



Fdo. Jesús Matesanz Matesanz



Fdo. Mª José Esteban Raposo

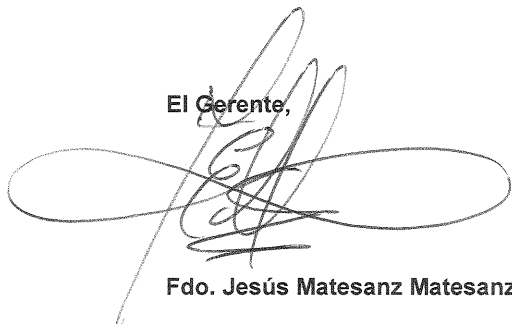
REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.013		2.012	
1. (+) Fondos líquidos		83.427,38		36.159,35
2. (+) Derechos pendientes de cobro		28.904,97		0,00
- (+) del Presupuesto corriente	28.904,97		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		21.607,79		23.422,07
- (+) del Presupuesto corriente	14.097,62		18.495,94	
- (+) de Presupuesto cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.510,17		4.926,13	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		90.724,56		12.737,28
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)		90.724,56		12.737,28

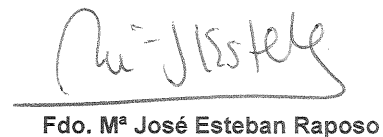
En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Gerente,



Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,



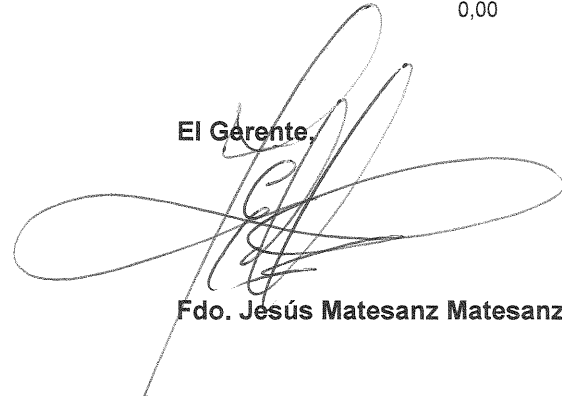
Fdo. Mª José Esteban Raposo

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

EJERCICIO	DERECHOS PTES. DE COBRO 31/12/2013	I.P.A. a 31/12/2013 C.N.P. 30 020	DERECHOS PTES. MENOS I.P.A.	SALDOS CONSIDERADOS DE DUDOSO COBRO	%
2008			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	100,00%
2012	0,00		0,00	0,00	0,00%
2013	28.904,97		28.904,97	0,00	0,00%
TOTAL	28.904,97	0,00	28.904,97	0,00	
	0,00	0,00	0,00		

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Gerente,



Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

La Presidenta,



Fdo. M^º José Esteban Raposo

ACTA DE ARQUEO


ACTA DE ARQUEO

PERÍODO 01/01/2011-31/12/2013

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
EXISTENCIAS INICIALES	31.233,22	4.926,13	36.159,35
INGRESOS			
DE PRESUPUESTO	644.535,19		644.535,19
OP. NO PRESUPUESTARIAS		119.007,84	119.007,84
REINTEGROS DE PAGOS	1.273,13		1.273,13
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00
TOTAL INGRESOS	645.808,32	119.007,84	764.816,16
PAGOS			
DE PRESUPUESTO	601.124,33		601.124,33
OP. NO PRESUPUESTARIAS		116.423,80	116.423,80
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS			0,00
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00
TOTAL PAGOS	601.124,33	116.423,80	717.548,13
EXISTENCIAS FINALES	75.917,21	7.510,17	83.427,38

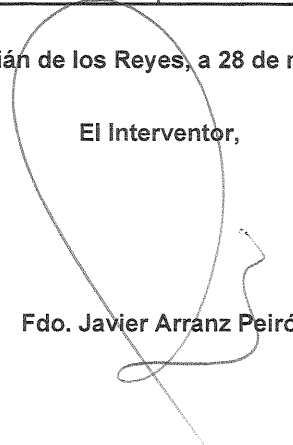
En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Gerente,



Fdo. Jesús Matesanz Matesanz

El Interventor,



Fdo. Javier Arranz Peiró

La Presidenta,



Fdo. Mª José Esteban Raposo