

CUENTA GENERAL

2014

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

ÍNDICE

- BALANCE
- CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL
- LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
 1. DECRETO DE APROBACIÓN
 2. INFORME DE INTERVENCIÓN
 3. ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO
 4. CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
 5. SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
 6. RESULTADO PRESUPUESTARIO
 7. EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 2008 - 2014
 8. REMANENTE DE TESORERÍA
 9. EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2008 - 2014
- 10. AHORRO NETO

ÍNDICE (continuación)

11. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 2008 - 2014

12. ACTA DE ARQUEO

13. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1. Liquidación del presupuesto de gastos

2. Resumen por clasificación económica del gasto

3. Resumen por clasificación por programa del gasto

4. Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación por programa y capítulo

14. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

6. Liquidación del presupuesto de ingresos

7. Resumen por clasificación económica de los ingresos

BALANCE

**EJERCICIO 2014
BALANCE**

Cuentas	ACTIVO	EJ. 2014	EJ. 2013	Cuentas	PASIVO	EJ. 2014	EJ. 2013
	C) ACTIVO CIRCULANTE	175.322,28	112.332,35		A) FONDOS PROPIOS	66.016,22	90.724,56
	II) Deudores		28.904,97		I) Patrimonio	74.014,31	-3.972,97
43	1. Deudores presupuestarios		28.904,97	100	1. Patrimonio	74.014,31	-3.972,97
	IV) Tesorería	175.322,28	83.427,38		III) Resultados de ejercicios anteriores	16.710,25	16.710,25
57	1. Tesorería	175.322,28	83.427,38	120	1. Resultados de ejercicios anteriores	16.710,25	16.710,25
				129	IV) Resultados del ejercicio	-24.708,34	77.987,28
					1. Resultados del ejercicio	-24.708,34	77.987,28
					D) ACREEDORES A CORTO PLAZO	109.306,06	21.607,79
				560,561	II) Otras deudas a corto plazo	466,37	466,37
					4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo	466,37	466,37
				40	III) Acreedores	108.839,69	21.141,42
				475,476,477	1. Acreedores presupuestarios	102.299,91	14.097,62
					4. Administraciones Públicas	6.539,78	7.043,80
TOTAL GENERAL (A+B+C)		175.322,28	112.332,35	TOTAL GENERAL (A+B+C+D)		175.322,28	112.332,35

CUENTA DEL RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2014

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

1. DECRETO DE APROBACIÓN

DECRETO DEL ALCALDE Nº 569/2015

Visto el informe de la Intervención General relativo a la Liquidación del Presupuesto 2014 del Organismo Autónomo "Agencia Tributaria de San Sebastián de los Reyes", en virtud de las atribuciones que me confiere el Art. 192.2 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Art. 90 del RD. 500/1990,

RESUELVO

Aprobar la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo correspondiente al ejercicio de 2014 con los siguientes resultados:

- Resultado presupuestario ajustado 4.196,63 €
- Remanente de tesorería para gastos generales 66.016,22 €

Regístrese en el libro de decretos y resoluciones, y dese cuenta al Pleno y a la Comisión Informativa del Area Económico Financiera en la primera sesión que se celebre.

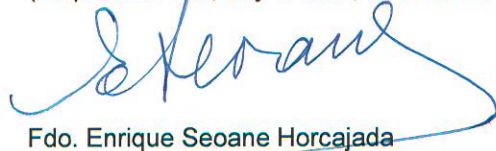
San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Alcalde - Presidente,



D. Manuel Ángel Fernández Mateo

Doy Fe,
El Titular órgano apoyo a la J.G.L.,
(Disp. Adic. 8ª.d, Ley 7/1985, de 2 de abril)



Fdo. Enrique Seoane Horcajada



2. INFORME DE INTERVENCIÓN

INFORME INTERVENCIÓN

El Interventor que suscribe INFORMA el expediente que contiene la liquidación del presupuesto del Organismo Autónomo "Agencia Tributaria de San Sebastián de los Reyes", correspondiente al ejercicio de 2014.

El órgano competente para la aprobación de la referida liquidación corresponde al Presidente de la entidad local de la que depende el Organismo Autónomo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 192-2 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Por tanto, en este caso, corresponderá al Sr. Presidente del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la titularidad de la competencia para aprobar la mencionada liquidación. Una vez aprobada la liquidación, el expediente se remitirá a la Comisión Informativa del Área Económico-Financiera para su dación de cuenta. Por último la liquidación presupuestaria será presentada al Ayuntamiento Pleno en la primera sesión que éste celebre. Así se recoge en el Art. 193-4 del Texto Refundido más arriba citado.

La liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo "Agencia Tributaria" correspondiente al ejercicio de 2014 arroja los siguientes resultados:

1) Resultado Presupuestario ajustado	4.196,63 €
2) Superávit en términos SEC	4.196,63 €
3) Remanente de Tesorería para gastos generales	66.016,22 €
4) Ahorro neto:	4.196,63 €
5) Existencias finales de Tesorería	175.322,28 €

Así mismo, se cumple el doble objetivo de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto que contempla la Ley Orgánica 2/2012.

Por último cabe señalar que el Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 20 de noviembre de 2014, acordó la disolución del Organismo Autónomo "Agencia Tributaria de San Sebastián de los Reyes" y la consecuente sucesión a título universal del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes en todos sus bienes, derechos y obligaciones, con efectos de uno de Enero de 2015.

San Sebastián de los Reyes, 27 de febrero de 2015

El Interventor

Fdo.: Javier Arranz Peiró



3. 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	434.000,00	429.803,37	0,00	0,00	4.196,63

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

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	

Indicador
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 2013	Tasa de referencia	+ / - recaudación por cambios normativos Pto. 2014	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable liquidación 2014
	1	1,50%	3	4	5
Agencia Tributaria de S. S. de los Reyes	595.452,88	604.384,67	0,00	604.384,67	429.803,37

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

174.581,30

% incremento gasto computable 2014 s/ 2013 $((5)-(1))/(1)$

-0,28

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

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 2013	Liquidación Ejercicio 2014	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	595.452,88	429.803,37	
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 Aavales.			
(+) 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	595.452,88	429.803,37	

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación 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	595.452,88	429.803,37	



(+/-) 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:

- (1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2013 misma se realizará una estimación de la misma
- (2) 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-
- (3) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora
- (4) sólo 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.
- (5) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación Local, para la corporación local.
- (7) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

4. 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)	75.917,21		75.917,21	75.917,21	75.917,21		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)	28.904,97	-28.904,97	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	(a+b=c)	104.822,18	-28.904,97	75.917,21	75.917,21	75.917,21	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	20.550,00		20.550,00			0,00	-20.550,00
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	484.000,00		484.000,00	434.000,00	434.000,00	0,00	-50.000,00
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			0,00	0,00
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(d)	504.650,00	0,00	504.650,00	434.000,00	434.000,00	0,00	-70.650,00
TOTAL INGRESOS	(c+d=e)	609.472,18	-28.904,97	580.567,21	509.917,21	509.917,21	0,00	-70.650,00

PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	14.097,62	0,00	14.097,62	14.097,62	14.097,62	0,00	0,00
TOTAL	(f)	14.097,62	0,00	14.097,62	14.097,62	14.097,62	0,00	0,00
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	306.000,00		306.000,00	303.401,87	303.401,87	0,00	2.598,13
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	198.650,00		198.650,00	126.401,50	24.101,59	102.299,91	72.248,50
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)	504.650,00	0,00	504.650,00	429.803,37	327.503,46	102.299,91	74.846,63
TOTAL GASTOS	(f+g=h)	518.747,62	0,00	518.747,62	443.900,99	341.601,08	102.299,91	74.846,63
DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE	(d-g)	0,00	0,00	0,00	4.196,63	106.496,54	-102.299,91	4.196,63
DIFERENCIAS TOTALES	(e-h)	90.724,56	-28.904,97	61.819,59	66.016,22	168.316,13	-102.299,91	-145.496,63

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

5. SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
COMPROMETIDOS			
Autorizados			
Retenidos			
Disponibles	74.846,63		74.846,63
No Disponibles			
NO COMPROMETIDOS	74.846,63	0,00	74.846,63
		0,00	74.846,63
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO	74.846,63		

0

El Interventor,



Fdo. Javier Arranz Peiró

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Alcalde,



Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo



6. RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	434.000,00	429.803,37		4.196,63
b. Otras operaciones no financieras	0,00	0,00		0,00
1. Total operaciones no financieras (a+b)	434.000,00	429.803,37		4.196,63
2. Activos financieros	0,00	0,00		0,00
3. Pasivos financieros	0,00	0,00		0,00
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	434.000,00	429.803,37		4.196,63
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				4.196,63

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

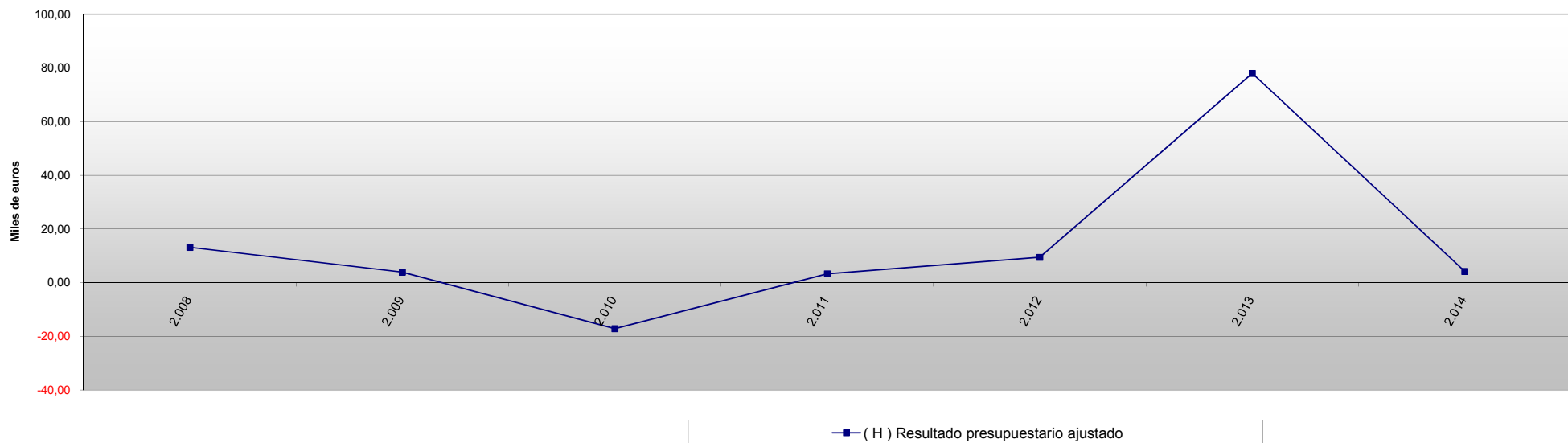


El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

7. EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 2008 - 2014

EVOLUCIÓN DEL RESULTADO PRESUPUESTARIO 2008 - 2014 OOAA Agencia Tributaria



DATOS:

	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.014
Resultado presupuestario ajustado	13,17	3,94	-17,14	3,32	9,46	4,20

NOTA: Datos en miles de euros

8. REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.014		2.013	
1. (+) Fondos líquidos		175.322,28		83.427,38
2. (+) Derechos pendientes de cobro		0,00		28.904,97
- (+) del Presupuesto corriente	0,00		28.904,97	
- (+) 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		109.306,06		21.607,79
- (+) del Presupuesto corriente	102.299,91		14.097,62	
- (+) de Presupuesto cerrados	0,00		0,00	
- (+) de operaciones no presupuestarias	7.006,15		7.510,17	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00		0,00	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		66.016,22		90.724,56
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)		66.016,22		90.724,56

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Gerente,

Fdo. Javier Arranz Peiro

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo



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

EJERCICIO	DERECHOS PTES. DE COBRO 31/12/2014	I.P.A. a 31/12/2014 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	75,00%
2010	0,00		0,00	0,00	75,00%
2011	0,00		0,00	0,00	50,00%
2012	0,00		0,00	0,00	25,00%
2013	0,00		0,00	0,00	25,00%
2014	0,00		0,00	0,00	0,00%
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00		

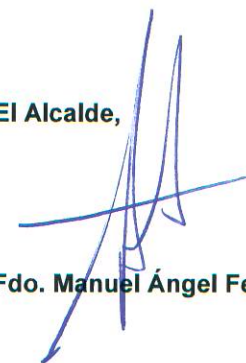
En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,



Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

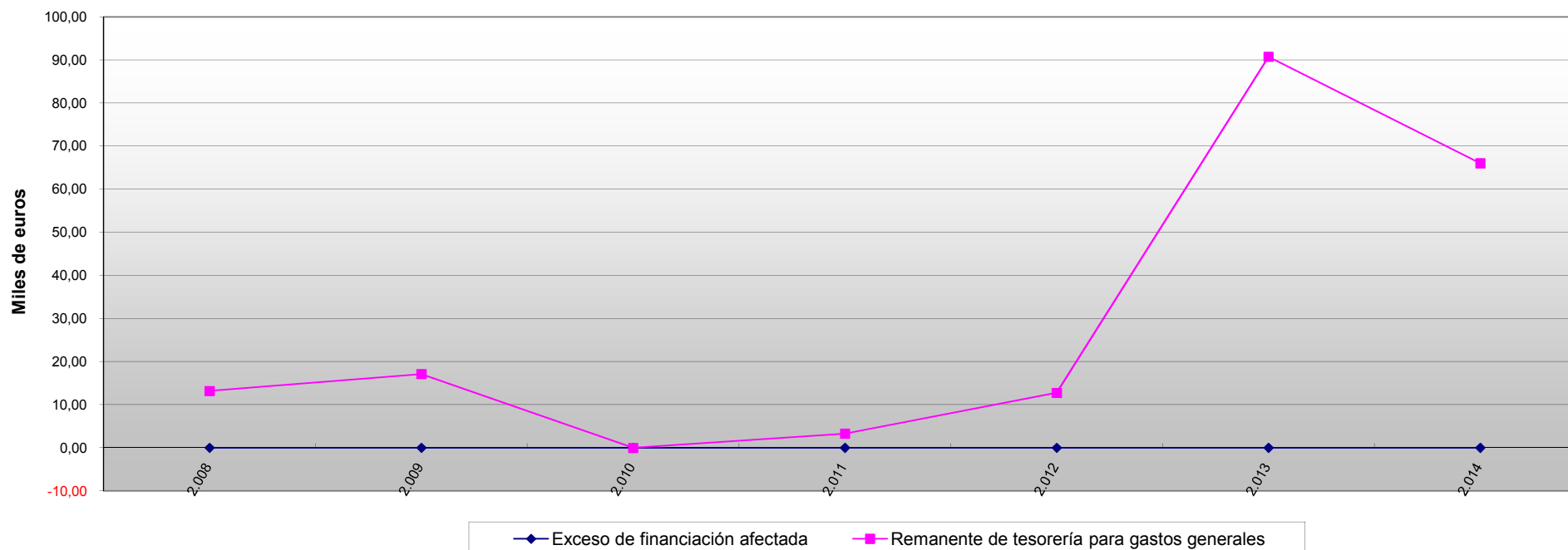


Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo



9. EVOLUCION DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2008 – 2014

EVOLUCIÓN DEL REMANENTE DE TESORERÍA 2008 - 2014 OOAA Agencia Tributaria



Datos:

	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.014
Exceso de financiación afectada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	13,17	17,11	-0,04	3,28	12,74	66,02

NOTA: Datos en miles de euros

10. AHORRO NETO

AHORRO NETO

PRESUPUESTO DE INGRESOS		DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	0,00
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	0,00
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	0,00
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	434.000,00
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	0,00
TOTAL DERECHOS LIQUIDADOS		(1) 434.000,00

PRESUPUESTO DE GASTOS		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	303.401,87
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	126.401,50
CAPÍTULO IV	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00
TOTAL OBLIGACIONES RECONOCIDAS		(2) 429.803,37

AHORRO	(1 - 2)	4.196,63
--------	-----------	----------

ANUALIDAD DE AMORTIZACIÓN		OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS
31001	Intereses de préstamos a l/p - Deuda Pública	0,00
91100	Amortización de préstamos a l/p de entes del Sector Público	0,00
91300	Amortización de préstamos a l/p - Deuda Pública	0,00
TOTAL ANUALIDAD DE AMORTIZACIÓN		(3) 0,00

AHORRO NETO		(1 - 2 - 3) 4.196,63
--------------------	--	------------------------

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

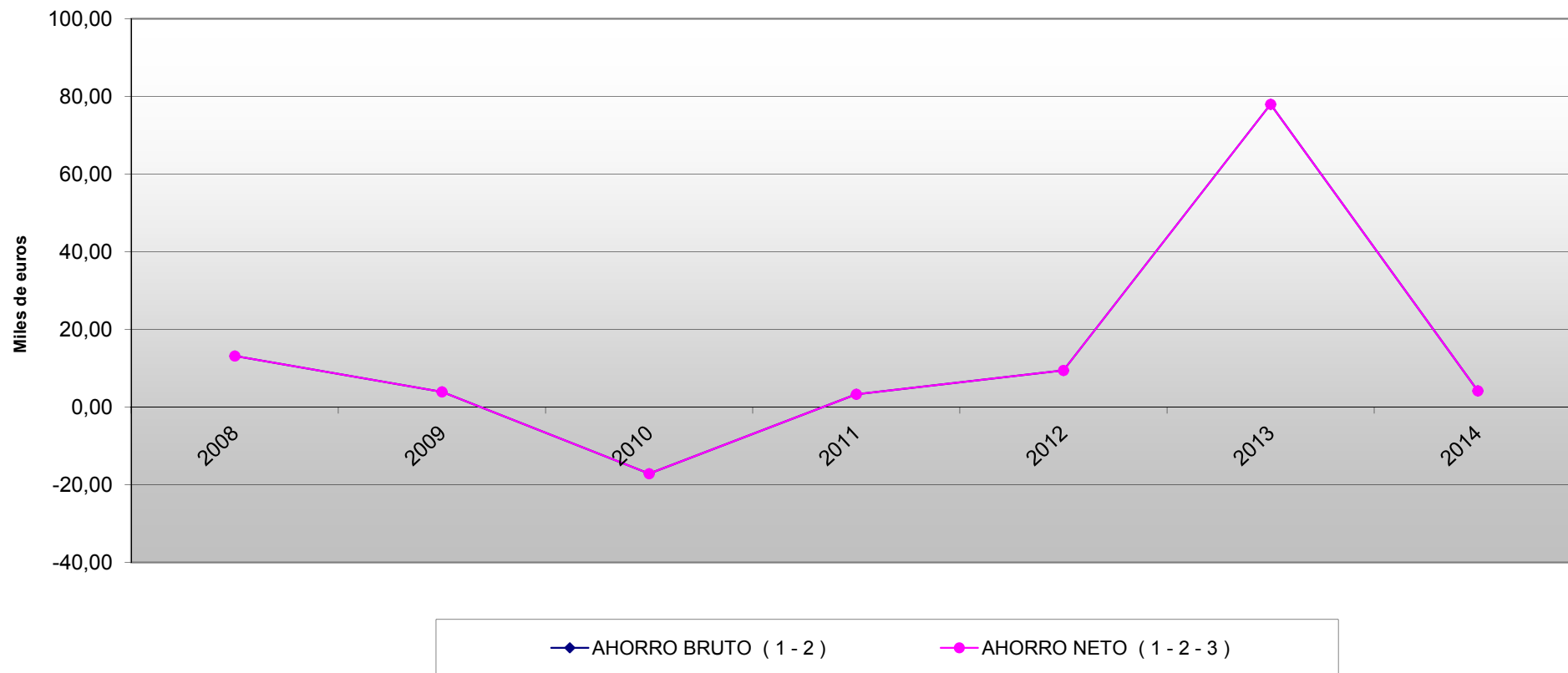
Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

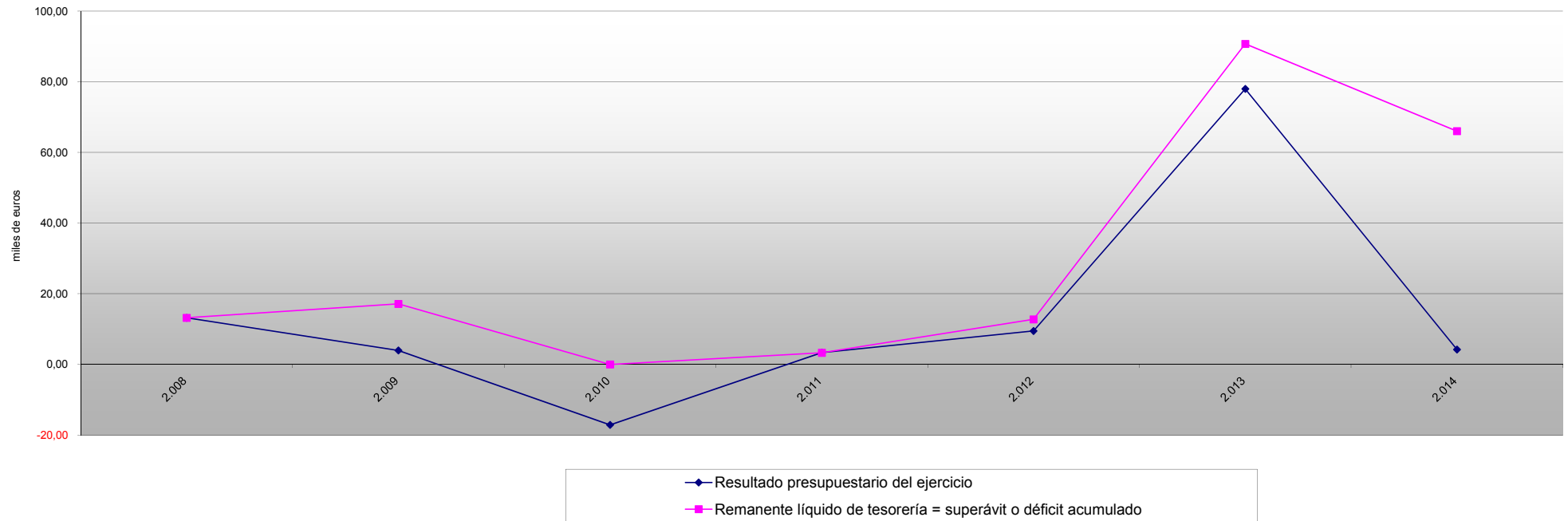


**EVOLUCIÓN DEL AHORRO BRUTO Y AHORRO NETO
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTOS 2008 - 2014
OOAA Agencia Tributaria**



11. EVOLUCIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 2008 - 2014

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA MUNICIPAL 2008 - 2014
OOAA Agencia Tributaria



Datos:

	2.008	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
Resultado presupuestario del ejercicio	13,17	3,94	-17,14	3,32	9,46	77,99	4,20
Remanente líquido de tesorería	13,17	17,11	-0,04	3,28	12,74	90,72	66,02

NOTAS: Datos en miles de euros

12. ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO

PERÍODO 01/01/2014 - 31/12/2014

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
EXISTENCIAS INICIALES	75.917,21	7.510,17	83.427,38
INGRESOS			
DE PRESUPUESTO	434.000,00		434.000,00
OP. NO PRESUPUESTARIAS		68.127,81	68.127,81
REINTEGROS DE PAGOS	0,00		0,00
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00
TOTAL INGRESOS	434.000,00	68.127,81	502.127,81
PAGOS			
DE PRESUPUESTO	341.601,08		341.601,08
OP. NO PRESUPUESTARIAS		68.631,83	68.631,83
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS			0,00
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS			0,00
TOTAL PAGOS	341.601,08	68.631,83	410.232,91
EXISTENCIAS FINALES	168.316,13	7.006,15	175.322,28

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Tesorero,

Fdo. Jesús Eladio Matesanz Matesanz

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

1.- Liquidación del presupuesto de gastos

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.		DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
			INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
9320A	20801	Arrendamiento de fotocopiadoras / impresoras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
9320A	22000	Material de oficina	4.000,00		4.000,00	1.324,49	1.324,49	1.292,91	31,58	2.675,51
9320A	22201	Comunicaciones postales	40.000,00		40.000,00	32.178,12	32.178,12	19.909,79	12.268,33	7.821,88
9320A	22603	Publicaciones en diarios oficiales	40.000,00		40.000,00	222,34	222,34	222,34		39.777,66
9320A	22604	Gastos jurídicos y contenciosos	6.150,00		6.150,00					6.150,00
9320A	22699	Otros gastos diversos	5.000,00		5.000,00	2.676,55	2.676,55	2.676,55		2.323,45
9320A	22706	Estudios y trabajos técnicos	12.000,00		12.000,00					12.000,00
9320B	22708	Servicio de recaudación a favor de la Entidad (Indemnización)	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
9320X	13000	Personal laboral: Retribuciones básicas	83.900,00		83.900,00	82.774,39	82.774,39	82.774,39		1.125,61
9320X	13002	Personal laboral: Otras remuneraciones	138.100,00		138.100,00	137.403,99	137.403,99	137.403,99		696,01
9320X	15000	Productividad	13.000,00		13.000,00	12.676,80	12.676,80	12.676,80		323,20
9320X	16000	Seguridad Social: Cuota empresarial	71.000,00		71.000,00	70.546,69	70.546,69	70.546,69		453,31
Suma			504.650,00		504.650,00	429.803,37	429.803,37	327.503,46	102.299,91	74.846,63

13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

2.- Resumen por clasificación económica del gasto

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 1 GASTOS DE PERSONAL.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
13	PERSONAL LABORAL.								
	130 LABORAL FIJO.								
	13000 RETRIBUCIONES BÁSICAS.	83.900,00		83.900,00	82.774,39	82.774,39	82.774,39	1.125,61	
	13002 OTRAS REMUNERACIONES.	138.100,00		138.100,00	137.403,99	137.403,99	137.403,99	696,01	
	Total Concepto	222.000,00		222.000,00	220.178,38	220.178,38	220.178,38	1.821,62	
	Total Artículo.	222.000,00		222.000,00	220.178,38	220.178,38	220.178,38	1.821,62	
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.								
	150 PRODUCTIVIDAD.								
	15000 Productividad	13.000,00		13.000,00	12.676,80	12.676,80	12.676,80	323,20	
	Total Concepto	13.000,00		13.000,00	12.676,80	12.676,80	12.676,80	323,20	
	Total Artículo.	13.000,00		13.000,00	12.676,80	12.676,80	12.676,80	323,20	
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.								
	160 CUOTAS SOCIALES.								
	16000 SEGURIDAD SOCIAL.	71.000,00		71.000,00	70.546,69	70.546,69	70.546,69	453,31	
	Total Concepto	71.000,00		71.000,00	70.546,69	70.546,69	70.546,69	453,31	
	Total Artículo.	71.000,00		71.000,00	70.546,69	70.546,69	70.546,69	453,31	
	Total Capítulo	306.000,00		306.000,00	303.401,87	303.401,87	303.401,87	2.598,13	

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

Capítulo: 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES.								
	208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL.								
	20801 Arrendamiento de fotocopiadoras / impresoras	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Concepto	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	Total Artículo.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.								
	220 MATERIAL DE OFICINA.								
	22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	4.000,00		4.000,00	1.324,49	1.324,49	1.292,91	31,58	2.675,51
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	1.324,49	1.324,49	1.292,91	31,58	2.675,51
	222 COMUNICACIONES.								
	22201 POSTALES.	40.000,00		40.000,00	32.178,12	32.178,12	19.909,79	12.268,33	7.821,88
	Total Concepto	40.000,00		40.000,00	32.178,12	32.178,12	19.909,79	12.268,33	7.821,88
	226 GASTOS DIVERSOS.								
	22603 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	40.000,00		40.000,00	222,34	222,34	222,34		39.777,66
	22604 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	6.150,00		6.150,00					6.150,00
	22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	2.676,55	2.676,55	2.676,55		2.323,45
	Total Concepto	51.150,00		51.150,00	2.898,89	2.898,89	2.898,89		48.251,11
	227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
	22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00		12.000,00					12.000,00
	22708 Servicio de reacudación a favor de la Entidad	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
	Total Concepto	102.000,00		102.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	12.000,00
	Total Artículo.	197.150,00		197.150,00	126.401,50	126.401,50	24.101,59	102.299,91	70.748,50
	Total Capítulo	198.650,00		198.650,00	126.401,50	126.401,50	24.101,59	102.299,91	72.248,50
	Total	504.650,00		504.650,00	429.803,37	429.803,37	327.503,46	102.299,91	74.846,63

13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

3.- Resumen por clasificación por programas del gasto

(2014)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL.

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
93	ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y TRIBUTARIA.								
	932 GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO.								
	9320A Gestión del sistema tributario: Servicio de recaudación	108.650,00		108.650,00	36.401,50	36.401,50	24.101,59	12.299,91	72.248,50
	9320B Gestión del sistema tributario: Indemnización contractual	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
	9320X Gestión del sistema tributario: Capítulo I	306.000,00		306.000,00	303.401,87	303.401,87	303.401,87		2.598,13
	Total Gr. Progra. . .	504.650,00		504.650,00	429.803,37	429.803,37	327.503,46	102.299,91	74.846,63
	Total Política	504.650,00		504.650,00	429.803,37	429.803,37	327.503,46	102.299,91	74.846,63
	Total Área de Gasto	504.650,00		504.650,00	429.803,37	429.803,37	327.503,46	102.299,91	74.846,63
	Total	504.650,00		504.650,00	429.803,37	429.803,37	327.503,46	102.299,91	74.846,63

13 ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

4.- Resumen de obligaciones reconocidas netas por clasificación por programa y capítulo

14. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

6.- Liquidación del presupuesto de ingresos

**ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2014)**

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	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							
39949	Otros ingresos por costas procedimiento de apremio	20.550,00		20.550,00							-20.550,00
40000	Transf. Cte. de la Adm.General del Ayuntamiento	484.000,00		484.000,00	434.000,00		434.000,00	434.000,00			-50.000,00
52000	Intereses de depósitos bancarios	100,00		100,00							-100,00
	Suma	504.650,00		504.650,00	434.000,00		434.000,00	434.000,00			-70.650,00

14. ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

7.- Resumen por clasificación económica de los ingresos

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
40	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL.										
	400 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL										
	40000 Transf. Cte. de la Adm.General del Ayuntamiento	484.000,00		484.000,00	434.000,00			434.000,00	434.000,00		-50.000,00
	Total Concepto	484.000,00		484.000,00	434.000,00			434.000,00	434.000,00		-50.000,00
	Total Artículo.	484.000,00		484.000,00	434.000,00			434.000,00	434.000,00		-50.000,00
	Total Capítulo	484.000,00		484.000,00	434.000,00			434.000,00	434.000,00		-50.000,00

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

(2014)

Capítulo: 5 INGRESOS PATRIMONIALES.

ARTÍCULO	CONCEPTO SUBCONCEPTO	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							
52	INTERESES DE DEPÓSITOS.										
	520 INTERESES DE DEPOSITOS BANCARIOS										
	52000 Intereses de depositos bancarios	100,00		100,00							-100,00
	Total Concepto	100,00		100,00							-100,00
	Total Artículo.	100,00		100,00							-100,00
	Total Capítulo	100,00		100,00							-100,00
	Total	504.650,00		504.650,00	434.000,00			434.000,00	434.000,00		-70.650,00