



CUENTA GENERAL EJERCICIO 2012
(AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACION)

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 2012

PRINCIPIOS CONTABLES

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2012 han sido obtenidas de los registros contables de la Comunidad Autónoma y de la Agencia Regional de Recaudación y presentan, en todos aquellos aspectos en que resulte de aplicación, los principios contenidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, aprobado por Orden de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 26 de julio de 1.994.

Los principios contables aplicados son los recogidos en la primera parte del citado Plan, y su aplicación conduce a que las cuentas formuladas con claridad, expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de la ejecución presupuestaria y de los resultados de la Agencia Regional de Recaudación en el ejercicio 2012.

NORMAS DE VALORACION

Las principales normas de valoración utilizadas por la Agencia Regional de Recaudación en la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2012, de acuerdo con las establecidas en la quinta parte del Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, en todos aquellos aspectos que le son de aplicación han sido las siguientes:

2.1. INVERSIONES MATERIALES

Las inmovilizaciones materiales incluidas en este epígrafe (Edificios para servicios, Instalaciones Técnicas, Maquinaria, Útiles y Herramientas, Mobiliario de oficina y otras instalaciones, Equipos de oficina, Mobiliario de vivienda, Equipos para procesos de información y Otro inmovilizado material), figuran contabilizadas a su precio de adquisición o coste de producción.

Los gastos de conservación y mantenimiento del citado inmovilizado se han contabilizado en las correspondientes cuentas de gastos a efectos de la determinación del resultado económico-patrimonial.

Durante el ejercicio 2012 no se han realizado adquisiciones de inmovilizado material..

El inmovilizado material se amortiza siguiendo el Método Lineal. En su consecuencia, el coste de adquisición de estos activos minorado en su valor residual se distribuye por partes iguales entre los años de vida útil estimada del bien.

La dotación practicada en el ejercicio 2012 por amortización del inmovilizado material asciende a un total de 130.095,86 € y ha sido convenientemente registrada en el epígrafe "Dotaciones para amortización de inmovilizado", a efectos de determinación del resultado del ejercicio.

2.2. INMOVILIZADOS INMATERIALES

Las inmovilizaciones inmateriales registradas en este epígrafe se corresponden exclusivamente con las Aplicaciones Informáticas inventariadas y aquellas pendientes de inventariar que figuran incluidas en el activo del Balance de Situación, contabilizadas a su precio de adquisición o coste de producción.

Durante el ejercicio 2012 no se han realizado adquisiciones de inmovilizado inmaterial.

Teniendo en cuenta las características de este tipo de inmovilizado, el sistema empleado para su amortización es de naturaleza estrictamente lineal, aplicándose por tanto en las mismas condiciones anteriormente reseñadas. Como consecuencia de ello, durante el ejercicio 2012 se ha contabilizado un gasto total por este concepto de 132.957,00 €, registrado como tal en el apartado correspondiente de la Cuenta de Resultados (Dotaciones para amortización de inmovilizado).

2.3. EXISTENCIAS

No hay existencias de ningún tipo, dado que se trata de un Organismo Autónomo de "carácter administrativo".

2.4. DEUDORES

2.4.1. Deudores presupuestarios.

Siguiendo los principios establecidos en el Plan General de Contabilidad Pública de la Región de Murcia, los deudores presupuestarios se han contabilizado por el importe total de los derechos a cobrar reconocidos por este concepto, con un saldo deudor pendiente de cobro a fecha de cierre del ejercicio de 223.203,87 €.

2.4.2. Deudores no presupuestarios.

A 31 de diciembre de 2012 los deudores no presupuestarios presentan saldo nulo.

2.4.3. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros Entes Públicos.

A fecha de cierre del ejercicio económico 2012 el subgrupo 45 (Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos), arroja un saldo deudor de 231.476.918,57 €.

2.5. TESORERÍA

En este epígrafe se recoge el dinero en efectivo existente en las diferentes cuentas bancarias de la Agencia Regional de Recaudación. El saldo conjunto de las cuentas de tesorería a 31 de diciembre de 2012 es de 2.061.177,01 €.

2.6. FONDOS PROPIOS

2.6.1. Patrimonio.

El patrimonio de la Agencia Regional de Recaudación asciende a fecha 31 de diciembre de 2012 a la cantidad de 5.015.802,30 €.

2.6.2 Resultados de ejercicios anteriores.

En el ejercicio 2012 fue traspasado a la cuenta de mayor 121 «Resultados negativos de ejercicios anteriores» el resultado del ejercicio 2011 por importe de 316.881,22 euros.

2.6.3 Resultado del ejercicio.

El resultado económico-patrimonial obtenido por la Agencia Regional de Recaudación en el ejercicio 2012 representan un beneficio total (ahorro) de 355.626 euros.

2.7. ACREEDORES

2.7.1. Acreedores presupuestarios.

Su importe asciende a un total de 79.196,75€ y recoge las obligaciones reconocidas pendientes de pago a la finalización del ejercicio.

2.7.2. Acreedores no presupuestarios.

Su importe asciende a un total de 3.387.889,54 € y recoge las obligaciones reconocidas pendientes de pago a la finalización del ejercicio, derivadas de las operaciones no presupuestarias.

2.7.3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros Entes Públicos.

A fecha de cierre del ejercicio económico 2012 el subgrupo 45 (Deudores y Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos) arroja un saldo acreedor de 237.432.156,37 €.

2.7.4. Administraciones Públicas.

A fecha de cierre del ejercicio 2012 quedan pendientes de pago obligaciones económicas reconocidas a favor de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social por importe de 135.704,48 €.

2.7.5. Otros acreedores.

A fecha de cierre del ejercicio 2012 quedan pendientes de pago obligaciones económicas reconocidas a favor de "Otros Acreedores" no incluidos en los apartados anteriores, por importe de 1.682.450,40 €.

OTROS ACONTECIMIENTOS

Mediante la Ley 8/1996, de 3 de diciembre fue creada la "Agencia Regional de Recaudación" organismo autónomo adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, lo que supuso la puesta en funcionamiento de una organización recaudatoria en la que se unificaron las funciones atribuidas en su momento al Servicio de Recaudación de la Dirección General de Tributos y a la Sociedad de Recaudación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Por otra parte, la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de medidas tributarias, administrativas y de reorganización del sector público regional incorpora una novedosa regulación del sector público autonómico, con el fin de dar cumplimiento a lo previsto en el Plan Económico-Financiero de Reequilibrio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2012-2014 aprobado por el pasado 17 de mayo de 2012 por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En su capítulo II se crea un organismo autónomo, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, suprimiendo la Dirección General de Tributos y la actual Agencia Regional de Recaudación, cuyo objetivo principal es establecer una gestión integral en materia tributaria, fundamentado en los principios de objetividad, eficacia, eficiencia y transparencia, con especial atención al servicio a la ciudadanía, a la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito tributario, a la lucha contra el fraude fiscal y a la potenciación de la colaboración con las otras administraciones públicas y, en particular, con la Administración tributaria estatal.

Este nuevo organismo autónomo Agencia Tributaria de la Región de Murcia, inicia su actividad el 01/01/2013 subrogándose en todos los derechos y obligaciones así como en los convenios o instrumentos jurídicos que afecten al ámbito de las competencias del organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación, quedando por tanto extinguida a la fecha de inicio de las actividades de este nuevo organismo autónomo, la Agencia Regional de Recaudación, de conformidad con lo establecido en la Disposición adicional segunda de la mencionada Ley 14/2012.

Es por todo ello que con la presentación de estas Cuentas Anuales 2012 queda finalizada la actividad de la Agencia Regional de Recaudación a fecha 31/12/2012.



BALANCE DE SITUACIÓN		
AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN		
Formulario: BALANCE (Periodos 1-13)	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
ACTIVO		
A) INMOVILIZADO	2.035.535,66	2.298.588,52
I) INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	0,00	0,00
1) TERRENOS Y BIENES NATURALES		
2) INFRAESTRUCTURAS Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL.		
201	0,00	0,00
3) BIENES COMUNALES		
202	0,00	0,00
4) BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y NATURAL.		
208	0,00	0,00
II) INMOVILIZACIONES INMATERIALES	211.725,18	344.682,18
1) GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
210	0,00	0,00
2) PROPIEDAD INDUSTRIAL		
212	0,00	0,00
3) APLICACIONES INFORMÁTICAS		
215	1.287.750,86	1.287.750,86
4) PROPIEDAD INTELECTUAL		
216	0,00	0,00
5) DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.		
217	0,00	0,00
6) AMORTIZACIONES		
281	1.076.025,68-	943.068,68-
III) INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.823.810,48	1.953.906,34
1) TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
220,221	2.001.107,19	2.001.107,19
2) INSTALACIONES TÉCNICAS Y MAQUINARIA		
222,223	71.759,97	71.759,97
3) UTILLAJE Y MOBILIARIO		
224,226	920.469,32	920.190,92
4) OTRO INMOVILIZADO		
227,228,229	1.344.496,74	1.344.496,74
5) AMORTIZACIONES		
282	2.514.022,74-	2.383.926,88-
IV) INVERSIONES GESTIONADAS	0,00	0,00
1) INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.		
230	0,00	0,00
V) INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES	0,00	0,00
1) CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO		
250,251,256	0,00	0,00
2) OTRAS INVERSIONES Y CRÉDITOS A LARGO PLAZO		
252,253,257	0,00	0,00
3) FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO		
260,265	0,00	0,00
4) PROVISIONES		
297	0,00	0,00
B) GASTOS A DISTRIBUIR VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00



BALANCE DE SITUACIÓN		
AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN		
Formulario: BALANCE (Periodos 1-13)	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
27	0,00	0,00
C)ACTIVO CIRCULANTE	246.781.049,32	230.718.227,46
I)EXISTENCIAS	0,00	0,00
1)COMERCIALES		
30	0,00	0,00
2)MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS		
31,32	0,00	0,00
3)PRODUCTOS EN CURSO SEMITERMINADOS		
33,34	0,00	0,00
4)PRODUCTOS TERMINADOS		
35	0,00	0,00
5)SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIAL RECUPERADO		
36	0,00	0,00
6)PROVISIONES		
39	0,00	0,00
II)DEUDORES	244.719.872,31	206.891.535,32
1)DEUDORES PRESUPUESTARIOS		
43	223.203,87	72.432,75
2)DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		
44	0,00	0,00
3)DEUDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES		
45	231.476.918,57	206.819.102,57
4)ADMINISTRACIONES PUBLICAS		
470,471,472.	0,00	0,00
5)OTROS DEUDORES		
550,555,556,558.	13.019.749,87	0,00
6)PROVISIONES		
-490-	0,00	0,00
III)INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0,00	0,00
1)CARTERA DE VALORES A CORTO PLAZO		
540,541,546,-549-	0,00	0,00
2)OTRAS INVERSIONES Y CREDITOS A CORTO PLAZO		
542,543,544,545,547,548	0,00	0,00
3)FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO		
565,566	0,00	0,00
4)PROVISIONES		
-597-,-598-	0,00	0,00
5)OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO		
5479	0,00	0,00
IV)TESORERIA	2.061.177,01	23.826.692,14
57	2.061.177,01	23.826.692,14
V)AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00
480,58	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	248.816.584,98	233.016.815,98

PASIVO		



BALANCE DE SITUACIÓN		
AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN		
Formulario: BALANCE (Periodos 1-13)	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
A)FONDOS PROPIOS	6.099.187,44-	5.743.561,22-
I)PATRIMONIO	5.015.802,30-	3.379.641,28-
1)PATRIMONIO		
100	3.255.301,06-	1.619.140,04-
2)PATRIMONIO RECIBIDO EN ABSCRIPCION		
101	1.698.594,20-	1.698.594,20-
3)PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION		
103	61.907,04-	61.907,04-
4)PATRIMONIO ENTREGADO EN ABSCRIPCION		
-107-	0,00	0,00
5)PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION		
-108-	0,00	0,00
6)PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL		
-109-	0,00	0,00
II)RESERVAS	0,00	0,00
11	0,00	0,00
III)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	727.758,92-	2.680.801,16-
1)RESULTADO POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
120	1.642.412,44-	3.278.573,46-
2)RESULTADO NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
-121-	914.653,52-	597.772,30
IV)RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
129	355.626,22-	,,,316.881,22-
B)INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
I)OTROS INGESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.	0,00	0,00
132	0,00	0,00
C)PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
14	0,00	0,00
D)ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
I)EMISION DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	0,00	0,00
1)OBLIGACIONES Y BONOS		
150	0,00	0,00
2)DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS VALORES NEGOCIABLES		
155	0,00	0,00
3)INTERESES DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES		
156	0,00	0,00
4)DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA		
158,159	0,00	0,00
II)OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1)DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		
170,176	0,00	0,00
2)OTRAS DEUDAS		
171,173,177	0,00	0,00
3)DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA		
178,179		0,00



BALANCE DE SITUACIÓN		
AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN		
Formulario: BALANCE (Periodos 1-13)	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
4)FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO		
180,185	0,00	0,00
III)DESEMBOLSO PENDIENTES SOBRE ACCIONES	0,00	0,00
NO EXIGIBLES		
259	0,00	0,00
E)ACREEDORES A CORTO PLAZO	242.717.397,54-	227.273.254,76-
I)EMISION DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	0,00	0,00
1)OBLIGACIONES Y BONOS		
500	0,00	0,00
2)DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS VALORES NEGOCIABLES		
505	0,00	0,00
3)INTERESES DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES		
506	0,00	0,00
4)DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA		
508,509	0,00	0,00
II)DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	0,00	0,00
1)PRESTAMOS Y OTRAS DEUDAS		
520	0,00	0,00
2)DEUDAS POR INTERESES		
526	0,00	0,00
3)OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO		
524	0,00	0,00
III)ACREEDORES	242.717.397,54-	227.273.254,76-
1)ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		
40	79.196,75-	265.368,57-
2)ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		
41	3.387.889,54-	13.393.310,56-
3)ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES		
45	237.432.156,37-	198.077.594,02-
4)ADMINISTRACIONES PUBLICAS		
475,476,477,478	135.704,48-	98.024,15-
5)OTROS ACREEDORES		
521,523,527,528,529,550,554,556,559	1.682.450,40-	15.438.957,46-
6)FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
560,561	0,00	0,00
IV)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
485,585	0,00	0,00
F)PROVISIONES PARA RIEGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO	0,00	0,00
PROVISION PARA DEVOLUCION DE IMPUESTOS		
	-	
TOTAL PASIVO	248.816.584,98-	233.016.815,98-



CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN		
Formulario: Cta. Rdos. OO.AA.		
	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
A) GASTOS		
1)REDUCCION DE EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO 71	0,00	0,00
2)APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00
a)CONSUMO DE MERCADERIAS	0,00	0,00
600,-608,-,-609-, 610	0,00	0,00
b)CONSUMO MATERIAS PRIMAS Y OTRAS MATERIAS CONSUMIBLES	0,00	0,00
601,602,-608,-,-609-,611,612	0,00	0,00
c)OTROS GASTOS EXTERNOS	0,00	0,00
607	0,00	0,00
3) OTROS GASTOS DE GESTION ORDINARIA	6.299.212,25	6.951.718,40
a) GASTOS DE PERSONAL	4.604.150,42	5.135.321,88
a.1)SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS.		
640,641	3.558.577,74	4.018.358,89
a.2)CARGAS SOCIALES		
642,643,644	1.045.572,68	1.116.962,99
b) PRESTACIONES SOCIALES.	0,00	0,00
645	0,00	0,00
c) DOTAC. AMORTIZACION DE INMOVILIZADO	263.052,86	438.074,16
68	0,00	0,00
d) VARIACION DE PROVISIONES DE TRAFICO.	0,00	0,00
d.1) VARIACION DE PROVISION EXISTENCIAS	0,00	0,00
693, 793	0,00	0,00
d.2) VARIACION DE PROVISIONES Y PERDIDAS DE CRÉDITO INCOBRABLES		
675,694,-794-	0,00	0,00
e) OTROS GASTOS DE GESTION.	1.389.806,10	1.360.405,72
e.1)SERVICIO EXTERIORES		
62	1.386.217,27	1.359.516,42
e.2)TRIBUTOS		
63	3.588,83	889,30
e.3)OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTES		
676	0,00	0,00
f) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES	42.202,87	35.616,64
f.1)POR DEUDAS		
661,662,663,665,669	42.202,87	35.616,64
f.2)PERDIDAS DE INVERSIONES FINANCIERAS		
666,667	0,00	0,00
g) VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS.	0,00	0,00
696,698,699,-796,-798,-799	0,00	0,00
h) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO.	0,00	0,00
668		
4)TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.		
a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
650	0,00	0,00
b) SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	0,00
651	0,00	0,00
c) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.908,00	0,00
655	0,00	0,00



CUENTA GENERAL 2012

CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL			
AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN			
Formulario: Cta. Rdos. OO.AA.COMERCIAL (Tipo Cta.Rdos."IR" "IVS" ANUAL)			
	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011	
d) SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00	
656	0,00	0,00	
5)PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	1.556,33	
a) PERDIDAS PROCEDENTES DE INMOVILIZADO	0,00	0,00	
670,671	0,00	0,00	
b) PERDIDAS POR OPERACIONES DE ENDEUDAMI	0,00	0,00	
674	0,00	0,00	
c) GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00	
678	0,00	0,00	
d) GASTOS Y PERDIDAS OTROS EJERCICIOS	0,00	0,00	
679	0,00	0,00	
TOTAL GASTOS	6.537.120,25	6.970.974,73	
*****	*****	*****	
B) INGRESOS			
1)VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	32,00-	79,02-	
a)VENTAS	0,00	0,00	
700,701,702,703,704	0,00	0,00	
b)PRESTACIONES DE SERVICIOS	32,00-	79,02-	
705,706,741,742	32,00-	79,02-	
c)DEVOLUCIONES Y "RAPPLES" SOBRE VENTAS	0,00	0,00	
-708-,-709-	0,00	0,00	
2)AUMENTO DE EXISTENCIAS PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO 71			
3)OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA.	4.989.566,16-	5.140.177,69-	
a)INGRESOS TRIBUTARIOS.	0,00	0,00	
72,73,740,743,744	0,00	0,00	
b)REINTEGROS.	57.904,32-	53.873,92-	
773	57.904,32-	53.873,92-	
c)TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	0,00	0,00	
78	0,00	0,00	
d)OTROS INGRESOS DE GESTION	4.126.821,85-	4.242.278,21-	
d.1)INGRS ACCESOR Y OTROS DE GTION CORRIENTE			
775,776,777	4.126.821,85-	4.242.278,21-	
d.2)EXCESO DE PROVIS DE RIESGOS Y GASTOS			
790,795			
e)INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	0,00	0,00	
760	0,00	0,00	
f)INGRS OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DEUD	0,00	0,00	
761,762	0,00	0,00	
g)OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	804.839,99-	844.025,56-	
g.1)OTROS INTERESES			
763,765,769	804.839,99-	844.025,56-	
g.2)BENEFICIOS E INVERSIONES FINANCIERAS			
766	0,00	0,00	
h)DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	0,00	0,00	
768	0,00	0,00	
4)TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	1.903.148,31-	1.513.836,80-	



CUENTA DE RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL		
AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN		
Formulario: Cta. Rdos. OO.AA.COMERCIAL (Tipo Cta.Rdos."IR" "IVS" ANUAL)	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
a)TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	1.669.459,78-	1.275.932,80-
750	1.669.459,78-	1.275.932,80-
b)SUBVENCIONES CORRIENTES	4.219,47-	0,00-
751	0,00-	0,00-
c)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.908,00-	237.904,00-
755	237.908,00-	237.904,00-
d)SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
756	0,00	0,00
5)GANACIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
a)BENEFICIOS PROCEDENTES INMOVILIZADO	0,00	0,00
770,771	0,00	0,00
b)BENEFICIOS OPERACIONES ENDEUDAMIENTO	0,00	0,00
774	0,00	0,00
c)INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
778	0,00	0,00
d)INGRESOS Y BENEFICIOS OTROS EJERCICIOS	0,00	0,00
779	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.892.746,47-	6.654.093,51-
*****	*****	*****
AHORRO / DESAHORRO	355.626,22-	316.881,22
*****	*****	*****



CUENTA GENERAL 2012

ZSI-M503		AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012			LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS		MES: 1 A 12
CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO	
1 GASTOS DE PERSONAL	5.566.912,00	8.957,92	5.575.869,92	4.715.268,77	4.604.150,42	971.719,50	4.604.150,42		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.489.504,00	131.721,39	1.621.225,39	1.452.151,26	1.389.806,10	231.419,29	1.313.005,11	76.800,99	
3 GASTOS FINANCIEROS	40.500,00	3.400,00	43.900,00	42.202,86	42.202,86	1.697,14	39.807,10	2.395,76	
6 INVERSIONES REALES	237.908,00	237.908,00-							
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00		
* 530000 C.N.S. AGENCIA REGIONAL RECAUDACIÓN	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.447.530,89	6.274.067,38	1.204.835,93	6.194.870,63	79.196,75	
** TOTAL	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.447.530,89	6.274.067,38	1.204.835,93	6.194.870,63	79.196,75	

ZSI-M504		AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012			LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS		MES: 1 A 12
ARTÍCULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO	
10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00			54.638,00			
12 FUNCIONARIOS	3.621.503,00		3.621.503,00	3.124.075,77	3.124.075,77	497.427,23	3.124.075,77		
13 LABORALES	600.521,00	8.957,92	609.478,92	545.620,32	434.501,97	174.976,95	434.501,97		
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	31.500,00	2.450,00-	29.050,00			29.050,00			
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE	1.258.750,00	2.450,00	1.261.200,00	1.045.572,68	1.045.572,68	215.627,32	1.045.572,68		
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	63.120,00	37.200,00-	25.920,00	25.231,20	21.459,92	4.460,08	21.459,92		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	75.103,00	5.000,00-	70.103,00	40.084,24	40.084,24	30.018,76	40.084,24		
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.322.385,00	183.921,39	1.506.306,39	1.378.473,53	1.319.899,65	186.406,74	1.243.098,66	76.800,99	
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.896,00	10.000,00-	18.896,00	8.362,29	8.362,29	10.533,71	8.362,29		
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS	40.500,00	3.400,00	43.900,00	42.202,86	42.202,86	1.697,14	39.807,10	2.395,76	
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV	107.568,00	107.568,00-							
64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIA	130.340,00	130.340,00-							
72 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD AU		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00		
* 530000 C.N.S. AGENCIA REGIONAL RECAUDACIÓN	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.447.530,89	6.274.067,38	1.204.835,93	6.194.870,63	79.196,75	
** TOTAL	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.447.530,89	6.274.067,38	1.204.835,93	6.194.870,63	79.196,75	



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL ZSI-V505 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12								
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	5.566.912,00	8.957,92	5.575.869,92	4.715.268,77	4.604.150,42	971.719,50	4.604.150,42	
* 530000 C.N.S. AGENCIA REGIONAL RECAUDACIÓN	5.566.912,00	8.957,92	5.575.869,92	4.715.268,77	4.604.150,42	971.719,50	4.604.150,42	
** TOTAL	5.566.912,00	8.957,92	5.575.869,92	4.715.268,77	4.604.150,42	971.719,50	4.604.150,42	

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ZSI-V505 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12								
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	1.489.504,00	131.721,39	1.621.225,39	1.452.151,26	1.389.806,10	231.419,29	1.313.005,11	76.800,99
* 530000 C.N.S. AGENCIA REGIONAL RECAUDACIÓN	1.489.504,00	131.721,39	1.621.225,39	1.452.151,26	1.389.806,10	231.419,29	1.313.005,11	76.800,99
** TOTAL	1.489.504,00	131.721,39	1.621.225,39	1.452.151,26	1.389.806,10	231.419,29	1.313.005,11	76.800,99

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS ZSI-V505 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12								
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	40.500,00	3.400,00	43.900,00	42.202,86	42.202,86	1.697,14	39.807,10	2.395,76
* 530000 C.N.S. AGENCIA REGIONAL RECAUDACIÓN	40.500,00	3.400,00	43.900,00	42.202,86	42.202,86	1.697,14	39.807,10	2.395,76
** TOTAL	40.500,00	3.400,00	43.900,00	42.202,86	42.202,86	1.697,14	39.807,10	2.395,76

CAPITULO IVI INVERSIONES REALES ZSI-V505 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12								
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	237.908,00	237.908,00-						
* 530000 C.N.S. AGENCIA REGIONAL RECAUDACIÓN	237.908,00	237.908,00-						
** TOTAL	237.908,00	237.908,00-						

CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ZSI-V505 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12								
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
* 530000 C.N.S. AGENCIA REGIONAL RECAUDACIÓN		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
** TOTAL		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD.DEFINITIVO	GTOS COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.923,00		16.923,00			16.923,00		
10001 OTRAS REMUNERACIONES	37.715,00		37.715,00			37.715,00		
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES	54.638,00		54.638,00			54.638,00		
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00			54.638,00		
12000 SUELDO	1.316.172,00		1.316.172,00	1.164.404,66	1.164.404,66	151.767,34	1.164.404,66	
12001 TRIENIOS	157.267,00		157.267,00	140.573,17	140.573,17	16.693,83	140.573,17	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO	788.137,00		788.137,00	689.455,31	689.455,31	98.681,69	689.455,31	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE T	1.002.270,00		1.002.270,00	812.659,45	812.659,45	189.610,55	812.659,45	
12005 OTRAS REMUNERACIONES	307.548,00		307.548,00	273.890,18	273.890,18	33.657,82	273.890,18	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.571.394,00		3.571.394,00	3.080.982,77	3.080.982,77	490.411,23	3.080.982,77	
12400 SUELDO	50.109,00		50.109,00	43.093,00	43.093,00	7.016,00	43.093,00	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	50.109,00		50.109,00	43.093,00	43.093,00	7.016,00	43.093,00	
** 12 FUNCIONARIOS	3.621.503,00		3.621.503,00	3.124.075,77	3.124.075,77	497.427,23	3.124.075,77	
13100 SALARIOS	597.184,00		597.184,00	534.520,67	423.402,32	173.781,68	423.402,32	
13101 ANTIGÜEDAD	3.335,00	8.957,92	12.292,92	11.099,65	11.099,65	1.193,27	11.099,65	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO	1,00		1,00			1,00		
13103 OTRAS REMUNERACIONES	1,00		1,00			1,00		
* 131 LABORAL TEMPORAL	600.521,00	8.957,92	609.478,92	545.620,32	434.501,97	174.976,95	434.501,97	
** 13 LABORALES	600.521,00	8.957,92	609.478,92	545.620,32	434.501,97	174.976,95	434.501,97	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORD	31.500,00	2.450,00-	29.050,00			29.050,00		
* 151 GRATIFICACIONES	31.500,00	2.450,00-	29.050,00			29.050,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	31.500,00	2.450,00-	29.050,00			29.050,00		
16000 SEGURIDAD SOCIAL	1.258.750,00		1.258.750,00	1.044.298,68	1.044.298,68	214.451,32	1.044.298,68	
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.258.750,00		1.258.750,00	1.044.298,68	1.044.298,68	214.451,32	1.044.298,68	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERS		2.450,00	2.450,00	1.274,00	1.274,00	1.176,00	1.274,00	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.450,00	2.450,00	1.274,00	1.274,00	1.176,00	1.274,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	1.258.750,00	2.450,00	1.261.200,00	1.045.572,68	1.045.572,68	215.627,32	1.045.572,68	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.566.912,00	8.957,92	5.575.869,92	4.715.268,77	4.604.150,42	971.719,50	4.604.150,42	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	30.870,00	5.500,00-	25.370,00	25.231,20	21.459,92	3.910,08	21.459,92	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES	31.844,00	31.700,00-	144,00			144,00		
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	62.714,00	37.200,00-	25.514,00	25.231,20	21.459,92	4.054,08	21.459,92	
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MA	406,00		406,00			406,00		
* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	406,00		406,00			406,00		
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	63.120,00	37.200,00-	25.920,00	25.231,20	21.459,92	4.460,08	21.459,92	
21200 EDIFICIOS	7.579,00		7.579,00	4.605,54	4.605,54	2.973,46	4.605,54	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.579,00		7.579,00	4.605,54	4.605,54	2.973,46	4.605,54	



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

21300 MAQUINARIA	8.930,00		8.930,00	4.822,53	4.822,53	4.107,47	4.822,53	
21301 INSTALACIONES	7.709,00		7.709,00	3.841,36	3.841,36	3.867,64	3.841,36	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.639,00		16.639,00	8.663,89	8.663,89	7.975,11	8.663,89	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES	11.908,00		11.908,00	13.120,53	13.120,53	1.212,53-	13.120,53	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.908,00		11.908,00	13.120,53	13.120,53	1.212,53-	13.120,53	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.977,00	5.000,00-	33.977,00	13.694,28	13.694,28	20.282,72	13.694,28	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.977,00	5.000,00-	33.977,00	13.694,28	13.694,28	20.282,72	13.694,28	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	75.103,00	5.000,00-	70.103,00	40.084,24	40.084,24	30.018,76	40.084,24	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	26.528,00		26.528,00	16.129,96	13.111,80	13.416,20	13.111,80	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLI	249,00		249,00	78,00	78,00	171,00	78,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.203,00		9.203,00	10.551,50	10.551,50	1.348,50-	10.551,50	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	35.980,00		35.980,00	26.759,46	23.741,30	12.238,70	23.741,30	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	18.316,00		18.316,00	7.886,76	7.886,76	10.429,24	7.886,76	
22101 AGUA	1.600,00		1.600,00	2.198,76	2.198,76	598,76-	2.198,76	
22102 GAS	1.600,00		1.600,00			1.600,00		
22104 VESTUARIO	532,00		532,00			532,00		
22109 OTROS SUMINISTROS	4.941,00		4.941,00			4.941,00		
* 221 SUMINISTROS	26.989,00		26.989,00	10.085,52	10.085,52	16.903,48	10.085,52	
22200 TELEFÓNICAS	62.148,00		62.148,00	70.240,48	57.276,55	4.871,45	52.959,41	4.317,14
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	627.000,00	64.075,69	691.075,69	691.075,69	668.737,93	22.337,76	613.699,07	55.038,86
22202 TÉLEX Y TELEFAX	28,00		28,00			28,00		
* 222 COMUNICACIONES	689.176,00	64.075,69	753.251,69	761.316,17	726.014,48	27.237,21	666.658,48	59.356,00
22300 TRANSPORTES	797,00		797,00	13.194,85	13.194,85	12.397,85-	10.157,27	3.037,58
* 223 TRANSPORTES	797,00		797,00	13.194,85	13.194,85	12.397,85-	10.157,27	3.037,58
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES	6.494,00		6.494,00			6.494,00		
* 224 PRIMAS DE SEGURO	6.494,00		6.494,00			6.494,00		
22500 ESTATALES	2.435,00		2.435,00			2.435,00		
22502 LOCALES	1.220,00		1.220,00	3.588,83	3.588,83	2.368,83-	3.588,83	
* 225 TRIBUTOS	3.655,00		3.655,00	3.588,83	3.588,83	66,17	3.588,83	
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTAT	3.109,00		3.109,00			3.109,00		
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	21.226,00		21.226,00	9.939,08	9.939,08	11.286,92	7.624,83	2.314,25
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	4.059,00		4.059,00	8.917,10	8.917,10	4.858,10-	8.803,65	113,45
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES IN	124.584,00	103.324,31	227.908,31	207.263,05	207.263,05	20.645,26	207.263,05	
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.045,00		10.045,00	54,00	54,00	9.991,00	54,00	
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS	67.972,00	15.000,00	82.972,00	84.780,14	84.780,14	1.808,14-	80.815,14	3.965,00
* 226 GASTOS DIVERSOS	230.995,00	118.324,31	349.319,31	310.953,37	310.953,37	38.365,94	304.560,67	6.392,70
22700 LIMPIEZA Y ASEO	83.918,00		83.918,00	94.412,87	79.269,55	4.648,45	79.269,55	
22701 SEGURIDAD	26.460,00		26.460,00	2.696,30	2.696,30	23.763,70	2.696,30	
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	4.690,00		4.690,00	448,40	448,40	4.241,60	448,40	
22703 POSTALES	40.000,00	5.000,00-	35.000,00			35.000,00		
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE	5.100,00	6.521,39	11.621,39	8.633,81	8.633,81	2.987,58	8.633,81	



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.510,00		51.510,00	90.786,70	85.675,99	34.165,99-	80.565,28	5.110,71
22707 PROCESO DE DATOS	45.680,00		45.680,00	52.706,53	52.706,53	7.026,53-	49.802,53	2.904,00
22709 OTROS	70.941,00		70.941,00	2.890,72	2.890,72	68.050,28	2.890,72	
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	328.299,00	1.521,39	329.820,39	252.575,33	232.321,30	97.499,09	224.306,59	8.014,71
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.322.385,00	183.921,39	1.506.306,39	1.378.473,53	1.319.899,65	186.406,74	1.243.098,66	76.800,99
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS	2.642,00	2.000,00-	642,00			642,00		
23002 DEL PERSONAL	5.128,00	4.000,00-	1.128,00	15,00	15,00	1.113,00	15,00	
* 230 DIETAS	7.770,00	6.000,00-	1.770,00	15,00	15,00	1.755,00	15,00	
23101 DE ALTOS CARGOS	1.585,00		1.585,00			1.585,00		
23102 DEL PERSONAL	19.541,00	4.000,00-	15.541,00	8.347,29	8.347,29	7.193,71	8.347,29	
* 231 LOCOMOCIÓN	21.126,00	4.000,00-	17.126,00	8.347,29	8.347,29	8.778,71	8.347,29	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.896,00	10.000,00-	18.896,00	8.362,29	8.362,29	10.533,71	8.362,29	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.489.504,00	131.721,39	1.621.225,39	1.452.151,26	1.389.806,10	231.419,29	1.313.005,11	76.800,99
35000 INTERESES DE DEMORA	36.000,00	2.000,00	38.000,00	36.322,17	36.322,17	1.677,83	33.926,41	2.395,76
* 350 INTERESES DE DEMORA	36.000,00	2.000,00	38.000,00	36.322,17	36.322,17	1.677,83	33.926,41	2.395,76
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.500,00	1.400,00	5.900,00	5.880,69	5.880,69	19,31	5.880,69	
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.500,00	1.400,00	5.900,00	5.880,69	5.880,69	19,31	5.880,69	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC	40.500,00	3.400,00	43.900,00	42.202,86	42.202,86	1.697,14	39.807,10	2.395,76
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	40.500,00	3.400,00	43.900,00	42.202,86	42.202,86	1.697,14	39.807,10	2.395,76
62100 EDIFICIOS	15.716,00	15.716,00-						
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.716,00	15.716,00-						
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS	15.479,00	15.479,00-						
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	15.479,00	15.479,00-						
62600 MOBILIARIO Y ENSERES	12.600,00	12.600,00-						
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	12.600,00	12.600,00-						
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	58.862,00	58.862,00-						
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	58.862,00	58.862,00-						
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.911,00	4.911,00-						
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.911,00	4.911,00-						
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT	107.568,00	107.568,00-						
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS	130.340,00	130.340,00-						
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	130.340,00	130.340,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	130.340,00	130.340,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	237.908,00	237.908,00-						
72000 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNID		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
* 720 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
** 72 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
**** 613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESO	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.447.530,89	6.274.067,38	1.204.835,93	6.194.870,63	79.196,75



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

	LOP-M122	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	MES: 1 A 12			
SUBCONCEPTO/CONCEPTO/ARTÍCULO/CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS COMPROMETIDOS	OBLIG. RECON. NETAS	REMAN. DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG. PEND. PAGO
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	54.638,00		54.638,00			54.638,00		
** 10 ALTOS CARGOS	54.638,00		54.638,00			54.638,00		
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	3.571.394,00		3.571.394,00	3.080.982,77	3.080.982,77	490.411,23	3.080.982,77	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	50.109,00		50.109,00	43.093,00	43.093,00	7.016,00	43.093,00	
** 12 FUNCIONARIOS	3.621.503,00		3.621.503,00	3.124.075,77	3.124.075,77	497.427,23	3.124.075,77	
* 131 LABORAL TEMPORAL	600.521,00	8.957,92	609.478,92	545.620,32	434.501,97	174.976,95	434.501,97	
** 13 LABORALES	600.521,00	8.957,92	609.478,92	545.620,32	434.501,97	174.976,95	434.501,97	
* 151 GRATIFICACIONES	31.500,00	2.450,00-	29.050,00			29.050,00		
** 15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO	31.500,00	2.450,00-	29.050,00			29.050,00		
* 160 CUOTAS SOCIALES	1.258.750,00		1.258.750,00	1.044.298,68	1.044.298,68	214.451,32	1.044.298,68	
* 162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL		2.450,00	2.450,00	1.274,00	1.274,00	1.176,00	1.274,00	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	1.258.750,00	2.450,00	1.261.200,00	1.045.572,68	1.045.572,68	215.627,32	1.045.572,68	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	5.566.912,00	8.957,92	5.575.869,92	4.715.268,77	4.604.150,42	971.719,50	4.604.150,42	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	62.714,00	37.200,00-	25.514,00	25.231,20	21.459,92	4.054,08	21.459,92	
* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	406,00		406,00			406,00		
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	63.120,00	37.200,00-	25.920,00	25.231,20	21.459,92	4.460,08	21.459,92	
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.579,00		7.579,00	4.605,54	4.605,54	2.973,46	4.605,54	
* 213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	16.639,00		16.639,00	8.663,89	8.663,89	7.975,11	8.663,89	
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	11.908,00		11.908,00	13.120,53	13.120,53	1.212,53-	13.120,53	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	38.977,00	5.000,00-	33.977,00	13.694,28	13.694,28	20.282,72	13.694,28	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	75.103,00	5.000,00-	70.103,00	40.084,24	40.084,24	30.018,76	40.084,24	
* 220 MATERIAL DE OFICINA	35.980,00		35.980,00	26.759,46	23.741,30	12.238,70	23.741,30	
* 221 SUMINISTROS	26.989,00		26.989,00	10.085,52	10.085,52	16.903,48	10.085,52	
* 222 COMUNICACIONES	689.176,00	64.075,69	753.251,69	761.316,17	726.014,48	27.237,21	666.658,48	59.356,00
* 223 TRANSPORTES	797,00		797,00	13.194,85	13.194,85	12.397,85-	10.157,27	3.037,58
* 224 PRIMAS DE SEGURO	6.494,00		6.494,00			6.494,00		
* 225 TRIBUTOS	3.655,00		3.655,00	3.588,83	3.588,83	66,17	3.588,83	-
* 226 GASTOS DIVERSOS	230.995,00	118.324,31	349.319,31	310.953,37	310.953,37	38.365,94	304.560,67	6.392,70-
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	328.299,00	1.521,39	329.820,39	252.575,33	232.321,30	97.499,09	224.306,59	8.014,71-
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.322.385,00	183.921,39	1.506.306,39	1.378.473,53	1.319.899,65	186.406,74	1.243.098,66	76.800,99-
* 230 DIETAS	7.770,00	6.000,00-	1.770,00	15,00	15,00	1.755,00	15,00	
* 231 LOCOMOCIÓN	21.126,00	4.000,00-	17.126,00	8.347,29	8.347,29	8.778,71	8.347,29	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	28.896,00	10.000,00-	18.896,00	8.362,29	8.362,29	10.533,71	8.362,29	
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.489.504,00	131.721,39	1.621.225,39	1.452.151,26	1.389.806,10	231.419,29	1.313.005,11	76.800,99-
* 350 INTERESES DE DEMORA	36.000,00	2.000,00	38.000,00	36.322,17	36.322,17	1.677,83	33.926,41	2.395,76-
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.500,00	1.400,00	5.900,00	5.880,69	5.880,69	19,31	5.880,69	



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC	40.500,00	3.400,00	43.900,00	42.202,86	42.202,86	1.697,14	39.807,10	2.395,76-
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	40.500,00	3.400,00	43.900,00	42.202,86	42.202,86	1.697,14	39.807,10	2.395,76-
* 621 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.716,00	15.716,00-						
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS	15.479,00	15.479,00-						
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES	12.600,00	12.600,00-						
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	58.862,00	58.862,00-						
* 629 OTROS ACTIVOS MATERIALES	4.911,00	4.911,00-						
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT	107.568,00	107.568,00-						
* 645 APLICACIONES INFORMÁTICAS	130.340,00	130.340,00-						
** 64 GASTOS DE INVERSIONES DE CARÁCTER INMATER	130.340,00	130.340,00-						
*** 6 INVERSIONES REALES	237.908,00	237.908,00-						
* 720 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
** 72 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		237.908,00	237.908,00	237.908,00	237.908,00		237.908,00	
**** TOTAL	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.447.530,89	6.274.067,38	1.204.835,93	6.194.870,63	79.196,75-

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS.CANCELADOS	DCHOS.PTES.31-12
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y	3.350.004,00	144.079,31	3.494.083,31	4.905.198,39	4.715.725,35		189.473,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.596.912,00		3.596.912,00	1.665.240,31	1.665.240,31		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	84.399,77	76.827,49		7.572,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		
* TOTAL INFORME	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.892.746,47	6.695.701,15		197.045,32



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

LOP-M507	AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR SERVICIO		MES: 1 A 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES	DCHOS.PTES.31-12
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN	1.300.000,00		1.300.000,00	1.565.481,27	1.420.035,88		145.445,39
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN	1.100.000,00		1.100.000,00	1.653.742,17	1.653.742,17		
32202 SERV. ADMINISTRACION	180.000,00	129.121,39	309.121,39	499.058,26	462.223,23		36.835,03
32203 SERV.GEST.RECAUD.REC	60.000,00		60.000,00	72.068,54	72.068,54		
32204 SERV.GEST.RECAUD.REC	3.000,00		3.000,00	12.571,91	12.571,91		
33200 VENTA DE PRODUCTOS R	1,00		1,00	32,00	32,00		
38000 DE EJERCICIOS CERRAD	1,00		1,00	1.888,31	1.888,31		
38100 PAGOS INDEBIDOS	1,00		1,00	139,89	139,89		
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.	1,00	8.957,92	8.958,92	52.491,58	52.491,58		
38107 REGULARIZACIÓN NÓMIN				3.384,54	3.384,54		
39101 INTERESES DE DEMORA	527.000,00		527.000,00	720.440,22	713.247,60		7.192,62
39104 COSTAS DEL PROCEDIMI	180.000,00		180.000,00	317.899,70	317.899,70		
39999 OTROS INGRESOS DIVER		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
41007 DEL SERVICIO REGIONA				4.219,47-	4.219,47-		
42000 PARA GASTOS GENERALE	3.596.912,00		3.596.912,00	1.669.459,78	1.669.459,78		
52000 INTERESES DE CUENTAS	150.000,00		150.000,00	84.399,77	76.827,49		7.572,28
72000 PARA OPERACIONES DE	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		
* 5300 AGENCIA REGIONAL DE R	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.892.746,47	6.695.701,15		197.045,32
** TOTAL INFORME	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.892.746,47	6.695.701,15		197.045,32

LOP-M510	AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		RESUMEN POR ARTÍCULOS		MES: 1 A 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS.CANCELADOS	DCHOS.PTES.31-12
32 OTROS INGRESOS POR PRES	2.643.000,00	129.121,39	2.772.121,39	3.802.922,15	3.620.641,73		182.280,42
33 VENTA DE BIENES	1,00		1,00	32,00	32,00		
38 REINTEGROS DE OPERACION	3,00	8.957,92	8.960,92	57.904,32	57.904,32		
39 OTROS INGRESOS	707.000,00	6.000,00	713.000,00	1.044.339,92	1.037.147,30		7.192,62
* 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.350.004,00	144.079,31	3.494.083,31	4.905.198,39	4.715.725,35		189.473,04
41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS				4.219,47-	4.219,47-		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GR	3.596.912,00		3.596.912,00	1.669.459,78	1.669.459,78		
* 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	3.596.912,00		3.596.912,00	1.665.240,31	1.665.240,31		
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	150.000,00		150.000,00	84.399,77	76.827,49		7.572,28
* 5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	84.399,77	76.827,49		7.572,28
72 DE LA ADMINISTRACIÓN GR	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		
* 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITA	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		
** TOTAL INFORME	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.892.746,47	6.695.701,15		197.045,32



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

	LOP-M511	AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		RESUMEN POR CONCEPTOS	MES: 1 A 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS.CANCELADOS	DCHOS.PTES.31-12
322 ADMINISTRACIÓN Y COBR	2.643.000,00	129.121,39	2.772.121,39	3.802.922,15	3.620.641,73		182.280,42
* 32 OTROS INGRESOS POR PRE	2.643.000,00	129.121,39	2.772.121,39	3.802.922,15	3.620.641,73		182.280,42
332 VENTA DE PRODUCTOS RE	1,00		1,00	32,00	32,00		
* 33 VENTA DE BIENES	1,00		1,00	32,00	32,00		
380 DE EJERCICIOS CERRADO	1,00		1,00	1.888,31	1.888,31		
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	2,00	8.957,92	8.959,92	56.016,01	56.016,01		
* 38 REINTEGROS DE OPERACIO	3,00	8.957,92	8.960,92	57.904,32	57.904,32		
391 RECARGOS, MULTAS Y CO	707.000,00		707.000,00	1.038.339,92	1.031.147,30		7.192,62
399 INGRESOS DIVERSOS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
* 39 OTROS INGRESOS	707.000,00	6.000,00	713.000,00	1.044.339,92	1.037.147,30		7.192,62
** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	3.350.004,00	144.079,31	3.494.083,31	4.905.198,39	4.715.725,35		189.473,04
410 DE ORGANISMOS AUTÓNOM				4.219,47-	4.219,47-		
* 41 DE ORGANISMOS AUTÓNOMO				4.219,47-	4.219,47-		
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	3.596.912,00		3.596.912,00	1.669.459,78	1.669.459,78		
* 42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	3.596.912,00		3.596.912,00	1.669.459,78	1.669.459,78		
** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	3.596.912,00		3.596.912,00	1.665.240,31	1.665.240,31		
520 INTERESES DE CUENTAS	150.000,00		150.000,00	84.399,77	76.827,49		7.572,28
* 52 INTERESES DE DEPÓSITOS	150.000,00		150.000,00	84.399,77	76.827,49		7.572,28
** 5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	84.399,77	76.827,49		7.572,28
720 DE LA CONSEJERÍA A LA	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		
* 72 DE LA ADMINISTRACIÓN G	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		
** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPIT	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		
*** TOTAL INFORME	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.892.746,47	6.695.701,15		197.045,32

	LOP-M512	AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		DESGLOSE POR CONCEPTOS	MES: 1 A 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	PREV. MODIFICADA	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS.CANCELADOS	DCHOS.PTES.31-12
*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.350.004,00	144.079,31	3.494.083,31	4.905.198,39	4.715.725,35		189.473,04
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.596.912,00		3.596.912,00	1.665.240,31	1.665.240,31		
*** 5 INGRESOS PATRIMONIALES	150.000,00		150.000,00	84.399,77	76.827,49		7.572,28
*** 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.908,00		237.908,00	237.908,00	237.908,00		
**** TOTAL INFORME	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.892.746,47	6.695.701,15		197.045,32



CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	TOTAL DERECHOS RDOS.	TOTAL DCHOS. ANULADOS	TOTAL D. RDOS. NETOS
32200 SERV. GEST. RECAUD. EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.	1.565.489,40	8,13	1.565.481,27
32201 SERV. GEST. RECAUD. EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.	1.653.742,17		1.653.742,17
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	499.058,26		499.058,26
32203 SERV. GEST. RECAUD. RECURSOS ENTID. LOCALES INC. O FALL.	72.068,54		72.068,54
32204 SERV. GEST. RECAUD. RECURSOS ORG. PUBLIC. INC. O FALL.	12.571,91		12.571,91
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	3.802.930,28	8,13	3.802.922,15
33200 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS	32,00		32,00
* 332 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS	32,00		32,00
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.888,31		1.888,31
* 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.888,31		1.888,31
38100 PAGOS INDEBIDOS	139,89		139,89
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	52.491,58		52.491,58
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T.	3.384,54		3.384,54
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	56.016,01		56.016,01
39101 INTERESES DE DEMORA	735.574,94	15.134,72	720.440,22
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	317.901,36	1,66	317.899,70
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	1.053.476,30	15.136,38	1.038.339,92
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00
* 399 INGRESOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00
41007 DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN		4.219,47	4.219,47-
* 410 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		4.219,47	4.219,47-
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	3.596.912,00	1.927.452,22	1.669.459,78
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	3.596.912,00	1.927.452,22	1.669.459,78
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	84.399,77		84.399,77
* 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	84.399,77		84.399,77
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	237.908,00		237.908,00
* 720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	237.908,00		237.908,00
** TOTAL INFORME	8.839.562,67	1.946.816,20	6.892.746,47



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

LQP-M531	AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO	A.1)DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS	MES: 1 A 12	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTR. PREVIO	TOTAL DCHOS. RDOS.
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS	1.073.051,03			492.438,37	1.565.489,40
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS E				1.653.742,17	1.653.742,17
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS	36.835,03			462.223,23	499.058,26
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES				72.068,54	72.068,54
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. IN				12.571,91	12.571,91
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	1.109.886,06			2.693.044,22	3.802.930,28
33200 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS				32,00	32,00
* 332 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS				32,00	32,00
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS				1.888,31	1.888,31
* 380 DE EJERCICIOS CERRADOS				1.888,31	1.888,31
38100 PAGOS INDEBIDOS				139,89	139,89
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)				52.491,58	52.491,58
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T.				3.384,54	3.384,54
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				56.016,01	56.016,01
39101 INTERESES DE DEMORA	22.327,34			713.247,60	735.574,94
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO				317.901,36	317.901,36
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	22.327,34			1.031.148,96	1.053.476,30
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS				6.000,00	6.000,00
* 399 INGRESOS DIVERSOS				6.000,00	6.000,00
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	3.596.912,00				3.596.912,00
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	3.596.912,00				3.596.912,00
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7.572,28			76.827,49	84.399,77
* 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	7.572,28			76.827,49	84.399,77
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	237.908,00				237.908,00
* 720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	237.908,00				237.908,00
** TOTAL INFORME	4.974.605,68			3.864.956,99	8.839.562,67

LQP-M532	AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO	A.2)ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS	MES: 1 A 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	ANUL. INGR. DIRECTO	ANUL. INGR. RECIBO	DEVOLUCIÓN INGRESO	TOTAL DCHOS. ANULA.
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS	8,13			8,13
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	8,13			8,13
39101 INTERESES DE DEMORA	15.134,72			15.134,72
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO			1,66	1,66
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	15.134,72		1,66	15.136,38
41007 DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMAC			4.219,47	4.219,47
* 410 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM			4.219,47	4.219,47
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO			1.927.452,22	1.927.452,22
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO			1.927.452,22	1.927.452,22
** TOTAL INFORME	15.142,85		1.931.673,35	1.946.816,20



ESTADO INFORMATIVO D.5.1 | ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO | A.3) CANCELACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS | MES: 1 A 12

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	MOTIVO DE LA CANCELACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DCHOS.CANCELADOS
-------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	------------------------

**** TOTAL INFORME**

* Sin datos en este Estado Informativo

LQP-M533 | AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO | B) RECAUDACIÓN NETA | MES: 1 A 12

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.	1.420.035,88		1.420.035,88
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.	1.653.742,17		1.653.742,17
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	462.223,23		462.223,23
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES INC.O FALL	72.068,54		72.068,54
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. INC.O FALL.	12.571,91		12.571,91
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	3.620.641,73		3.620.641,73
33200 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS	32,00		32,00
* 332 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS	32,00		32,00
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.888,31		1.888,31
* 380 DE EJERCICIOS CERRADOS	1.888,31		1.888,31
38100 PAGOS INDEBIDOS	139,89		139,89
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	52.491,58		52.491,58
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T.	3.384,54		3.384,54
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	56.016,01		56.016,01
39101 INTERESES DE DEMORA	713.247,60		713.247,60
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	317.901,36	1,66	317.899,70
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	1.031.148,96	1,66	1.031.147,30
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00
* 399 INGRESOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00
41007 DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN		4.219,47	4.219,47-
* 410 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CARM		4.219,47	4.219,47-
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	3.596.912,00	1.927.452,22	1.669.459,78
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	3.596.912,00	1.927.452,22	1.669.459,78
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	76.827,49		76.827,49
* 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	76.827,49		76.827,49
72000 PARA OPERACIONES DE CAPITAL	237.908,00		237.908,00
* 720 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	237.908,00		237.908,00
** TOTAL INFORME	8.627.374,50	1.931.673,35	6.695.701,15



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

	LQP-M534	AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	DEVOLUCIONES DE INGRESO	MES: 1 A 12	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PTES.PAGO 1 ENERO	MODIFICACIÓN.S.I	RECONOCIDAS	TOTAL DEVOL. RDAS EFECTUADAS	PTES.PAGO
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE AP			1,66	1,66	1,66
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS			1,66	1,66	1,66
41007 DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLE			4.219,47	4.219,47	4.219,47
* 410 DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS DE LA CA			4.219,47	4.219,47	4.219,47
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNC			1.927.452,22	1.927.452,22	1.927.452,22
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ A			1.927.452,22	1.927.452,22	1.927.452,22
** TOTAL INFORME			1.931.673,35	1.931.673,35	1.931.673,35

NOTA: Durante el ejercicio 2012 la Agencia Regional de Recaudación ha RECONOCIDO y TRANSFERIDO (03/12/2012) a la Administración General de la CARM, en concepto de "Devolución de Ingresos" el importe íntegro del Remanente de Tesorería No Afectado correspondiente al ejercicio 2011 (Resultante del Listado "REMANENTE DE TESORERÍA OO.AA. POR PERIODOS" correspondiente al ejercicio 2011), por un importe total de 1.927.452,22 euros.

	LQP-M543	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	DESGLOSE DE MODELOS	MES: 1 A 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DCHOS.RDOS.NETOS			
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.				1.565.481,27
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.				1.653.742,17
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.				499.058,26
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES INC.O FALL				72.068,54
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. INC.O FALL.				12.571,91
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA				3.802.922,15
** 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS				3.802.922,15
33200 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS				32,00
* 332 VENTA DE PRODUCTOS REPROGRÁFICOS				32,00
** 33 VENTA DE BIENES				32,00
38000 DE EJERCICIOS CERRADOS				1.888,31
* 380 DE EJERCICIOS CERRADOS				1.888,31
38100 PAGOS INDEBIDOS				139,89
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)				52.491,58
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T.				3.384,54
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				56.016,01
** 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES				57.904,32
39101 INTERESES DE DEMORA				720.440,22
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO				317.901,36
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS				1.038.341,58
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS				6.000,00
* 399 INGRESOS DIVERSOS				6.000,00
** 39 OTROS INGRESOS				1.044.341,58
*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				4.905.200,05
**** TOTAL INFORME				4.905.200,05

La Agencia Regional de Recaudación es un Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, así como de patrimonio propio para el cumplimiento de las funciones y competencias que se le asignan.

La Agencia tiene atribuidas las siguientes funciones:

- a) Gestión recaudatoria en período ejecutivo de todos los derechos económicos reconocidos y contraídos a favor de la Comunidad Autónoma.
- b) Gestión, liquidación, inspección y recaudación de tributos y demás ingresos de derecho público y privado que se encomienden o deleguen a la Comunidad Autónoma por otras administraciones públicas en virtud de norma, convenio u otro título jurídico, y que reglamentariamente le sean atribuidos a la Agencia.
- c) Celebración de convenios con otras Administraciones Públicas en las materias indicadas en el apartado anterior, previa autorización por el Consejo de Gobierno.
- d) Control y seguimiento de los expedientes gestionados por otras Administraciones Públicas en virtud de convenio.

ORGANIZACIÓN

Para el desarrollo de las funciones que le corresponden, la Agencia Regional de Recaudación se organiza de la siguiente manera:

Presidente: le corresponden las siguientes funciones:

- Ejercer la superior dirección de la Agencia, y velar por la consecución de los objetivos de la misma.
- Aprobar el anteproyecto de presupuestos de la Agencia.
- Aprobar convenios con otras Administraciones Públicas en las materias propias del Organismo, previa autorización del Consejo de Gobierno.
- Otras que se le atribuyan legal o reglamentariamente

Director de la Agencia: le corresponden las siguientes funciones:

- La dirección, control y supervisión de todas las actividades de la Agencia, en los términos previstos en la Ley 8/1996, de 3 de diciembre y en el Decreto.48/2001, de 31 de mayo
- Aquellas otras funciones que se le asignen legal o reglamentariamente, o se le deleguen. En particular le corresponde entre otras:
 - Proponer la estructura orgánica, la relación de puestos de trabajo y la oferta de empleo y sus modificaciones.
 - Aprobar y dirigir el Plan de Actuación de la Agencia.
 - Proponer el anteproyecto de presupuesto de la Agencia.
 - Abrir cuentas restringidas de recaudación para ingresos gestionados por la Agencia Regional de Recaudación.
 - La aprobación del expediente colectivo de prescripción de deudas.
 - Contratar al personal en régimen de derecho laboral temporal y nombrar al personal interino.
 - La realización de Operaciones financieras pasivas, cuando así lo autorice una Ley.

Secretario General Técnico: le corresponden entre otras las siguientes funciones:

- Ejecutar los acuerdos adoptados por el Director.
- Elaborar el anteproyecto de presupuestos de la Agencia.
- Elaborar el Plan de Actuación de la Agencia.
- Dirigir el funcionamiento ordinario de los servicios y actividades de la Agencia.
- Cualesquiera otras funciones que le encomiende el Director.

En fecha 9 de junio de 2001 entra el vigor el nuevo Decreto 48/2001 por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia Regional de Recaudación. En este decreto se establece la siguiente estructura del Organismo Autónomo:

Como órganos rectores:

- Presidencia de la Agencia Regional de Recaudación.
- Dirección de la Agencia Regional de Recaudación
- Secretaría General Técnica.

Como unidades Administrativas:

- Servicio de Gestión y Recaudación en Periodo Voluntario
- Servicio de Recaudación en Vía Ejecutiva.
- Servicio de Gestión Económica.
- Unidad de Gestión Técnica.
- Sección de Personal y Habilitación General.
- Asesoría Facultativa.

Dependiendo orgánicamente y funcionalmente de la Consejería de Economía y Hacienda, existe una Intervención Delegada, con personal de apoyo para el desempeño de sus funciones.

Responsables de la Entidad:

- Director de la Agencia Regional de Recaudación: Ilmo. Sr. D. Isaac Sanz Brocal
- Secretaria General Técnica: D^a M^a Paz Jiménez García.
- Jefe de Servicio de Gestión y Recaudación en Periodo Voluntario: D^a M^a Eugenia Castaño Collado.
- Jefa de Servicio de Gestión Económica: D^a. Yolanda López Cascales
- Jefe de Servicio de Recaudación en vía Ejecutiva: D .Mateo Parra Hidalgo/Julián Vicente Triviño Lopez-Roso.
- Jefa de Asesoría Facultativa: D^a Gloria Clar Fernández/Ramón Pérez García-Estañ
- Jefe de Unidad de Gestión Técnica: D. Miguel Angel Olmedo Chica.
- Interventora Delegada: D^a. Carmen Moreno Antequera.
- Responsable de los Anticipos de Caja Fija: D^a Yolanda López Cascales.

Responsables destinados en las Oficinas Delegadas de Recaudación

- | | |
|---|---|
| - D ^a . Carmen Orenes Sánchez (Abanilla). | - D ^a . M ^a Isabel Cascales Tello (Librilla). |
| - D. Ricardo Vaquero Gangullo (Beniel). | - D. Juan Valera Requena (Mula) |
| - D ^a . Juana Abenza Moya (Bullas). | - D. Javier Reventós Lozano (Moratalla). |
| - D ^a . M ^a Carmen Martínez Gomariz (Calasparra). | - D. Francisco Javier Guillamón González (Puerto Lumbreras) |
| - D. Roberto Baeza Campoy (Jumilla). | - D. Agustín Ibáñez Guirao (Santomera) |
| - D ^a . Dolores Pilar Guillén Moreno (Alguazas). | - D ^a Francisca García Martínez (Fuente Álamo) |
| - D. Carlos González Martín (Blanca). | |



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

LQP-X118 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 RESULTADO PRESUPUESTARIO			
CONCEPTOS	DCHOS RECONOC.NETOS	OBLIG.RECONOC.NETAS	IMPORTE
* 1.(+) OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.892.746,47	6.274.067,38	618.679,09
* 2.(+) OPERACIONES ACTIVOS FINANCIEROS			
* 3.(+) OPERACIONES COMERCIALES			
** I. RESULTADO PRESUP.EJERCICIO (1+2+3)	6.892.746,47	6.274.067,38	618.679,09
* II. VARIAC.NETA PASIVOS FINANCIEROS			
*** III. SALDO PRESUEST. EJERCICIO (I + II)	6.892.746,47	6.274.067,38	618.679,09
			IMPORTE
4.(+)CRÉDITOS GASTOS REMANENTE TESORERÍA			
5.(-)DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POS.			
6.(+)DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEG.			
* IV.SUPERAVIT O DEFICIT FINAN.(III+4-5+6)			618.679,09

LQP-M514 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 ESTADO OPERATIVO MES: 1 A 12	
GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	6.274.067,38
* TOTAL	6.274.067,38
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.905.198,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.665.240,31
5 INGRESOS PATRIMONIALES	84.399,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	237.908,00
* TOTAL	6.892.746,47

RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES. - El organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación es un organismo de carácter administrativo, por lo que no procede a la elaboración de este Estado Informativo.

CUADRO DE FINANCIACIÓN



AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
EJERCICIO 2012

FONDOS APLICADOS (Aplicaciones)	2012	2011	FONDOS OBTENIDOS (Orígenes)	2.012	2.011
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	6.274.067,39	6.532.900,57	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	6.892.746,47	6.654.093,51
a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación			a) Ventas		
b) Aprovisionamientos	0,00	0,00	b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		
c) Servicios exteriores	1.386.217,27	1.359.516,42	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	3.588,83	889,30	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	4.604.150,42	5.135.321,88	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	32,00	16,80
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	1.903.148,31	1.513.836,80
g) Transferencias y subvenciones			g) Ingresos financieros	804.839,99	844.025,56
h) Gastos financieros	42.202,87	35.616,64	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	4.184.726,17	4.296.152,13
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales	237.908,00	1.556,33	i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes					
2. Pagos pendientes de aplicación	26.776.256,93	2.053.655,68	2. Cobros pendientes de aplicación		
3. Gastos de formalización de deudas			3. Incrementos directos de patrimonio	0,00	0,00
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	0,00	325.286,64	a) En adscripción		
a) Destinados al uso general			b) En cesión		
b) I. inmateriales	0,00	251.482,19	c) Otras aportaciones de entes matrices		
c) I. materiales	0,00	73.804,45	d) Otros incrementos de neto patrimonial		
d) I. gestionadas			4. Deudas a largo plazo		
e) I. financieras			a) Empréstitos y pasivos análogos		
5. Disminuciones directas de patrimonio	0,00	0,00	b) Préstamos recibidos		
a) En adscripción			c) Otros conceptos		
b) En cesión			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		0,00
c) Entregado al uso general			a) Destinados al uso general		
d) Otras disminuciones de neto patrimonial			b) I. inmateriales		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo	0,00	0,00	c) I. materiales		
a) Empréstitos y otros pasivos			d) I. financieras		
b) Por préstamos recibidos			6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos	0,00	0,00			
TOTAL APLICACIONES	33.050.324,32	8.911.842,89	TOTAL ORÍGENES	6.892.746,47	6.654.093,51
EXCESO DE ORIGENES S/APLICACIONES (AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)			EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES (DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)	26.157.577,85	2.257.749,38



ESTADO DEMOSTRATIVO DE LA VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE				
AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN				
EJERCICIO 2012				
PARTIDAS Y CUENTAS DE BALANCE	EJERCICIO 2012		EJERCICIO 2011	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1) ACCIONISTAS POR DESEMBOLSOS EXIGIDOS				
2) EXISTENCIAS				
3) DEUDORES	24.877.635,09	000	30.860.643,37	386.032,41
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	150.771,12			386.032,41
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS				
DEUDORES POR ADMÓN. DE RECURSOS POR CTA. DE OTROS EE.PP.	24.726.863,97		30.860.643,37	
HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR CONCEPTOS FISCALES (475, 476 y 477)				
OTROS DEUDORES (521, 523, 527, 528, 529, 550, 554, 559)				
PROVISIONES				
4) ACREEDORES	10.191.592,84	39.461.290,65	92.343,89	37.313.696,29
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN				
ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	186.171,82			65.165,42
ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	10.005.421,02			3.824.625,23
ACREEDORES POR ADMÓN. DE RECURSOS POR CTA. DE OTROS EE.PP.		39.423.610,32		33.267.257,31
HACIENDA PÚBLICA ACREEDORA POR CONCEPTOS FISCALES		37.680,33	92.343,89	
OTROS ACREEDORES				
5) INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				
6) ACCIONES PROPIAS				
7) TESORERÍA (57)		21.765.515,13	4.488.992,06	
CAJA				
BANCO DE ESPAÑA				
OTROS BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO		21.765.515,13	4.488.992,06	
8,) AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN				
TOTAL	35.069.227,93	61.226.805,78	35.441.979,32	37.699.728,70
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		26.157.577,85		2.257.749,38



REMANENTE DE TESORERÍA OO.AA POR PERIODOS	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	REMANENTE DE TESORERÍA	MES: 1 A 13
1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.			12.310.626,46
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE.			197.045,32
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS			26.158,55
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA			13.769.872,99
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES			0,00
(-) DE DUDOSO COBRO			0,00
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA			1.682.450,40

2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO			12.003.947,85-
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			79.196,75-
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS			0,00-
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA			11.944.500,97-
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES			0,00
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA			19.749,87

3.(+) FONDOS LIQUIDOS			2.061.177,01
I) AFECTADO			0,00
II) NO AFECTADO			2.367.855,62

III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL			2.367.855,62
(1-2+3) = (I + II)			

Nota: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.7 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, el importe del remanente de tesorería positivo obtenido por este Organismo Autónomo al término del ejercicio 2012, que no se destine a la financiación de incorporaciones de remanente de crédito con arreglo a lo previsto en el artículo 38 de la citada Ley, deberá transferirse al Presupuesto de la Administración General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

ZOA-V011 ARR AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 ESTADO DE TESORERÍA MES: 1 A 12	
ESTADO DE TESORERÍA	IMPORTES
1. COBRO	205.713.018,27
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	8.627.374,50
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	197.039.369,57
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	46.274,20
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
2. PAGO	227.478.533,40
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	6.634.116,96
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	219.086.620,85
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	173.877,76-
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(+) PAGOS POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.931.673,35
I.FLUJO NETO TESORERIA PERIODO/S (1 - 2)	21.765.515,13-
3. SALDO INICIAL DE TESORERIA PERIODO/S	23.826.692,14
III.SALDO FINAL TESOR. PERIODO/S (I + 3)	2.061.177,01

ZSI-M517 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO MES: 1 A 12										
SECCIÓN	CRÉD. EXTRAORD.	SUPL. CRÉDITO	AMPL. CRÉDITO	TRAN. POSITIVAS	TRAN. NEGATIVAS	INC. RTES. CRÉD	CRÉD. GEN. INGRESOS	BAJAS ANUL. RECTIF	OTRAS_MODIFIC	TOTAL_MODIFIC
53 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN			129.121,39	297.558,00	297.558,00-		14.957,92			144.079,31
* TOTAL			129.121,39	297.558,00	297.558,00-		14.957,92			144.079,31

ZSI-M518 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (POR SECCIÓN/CAPÍTULO) MES: 1 A 12										
CAPÍTULO	CRÉD. EXTRAORD.	SUPL. CRÉDITO	AMPL. CRÉDITO	TRAN. POSITIVAS	TRAN. NEGATIVAS	INC. RTES. CRÉD	CRÉD. GEN. INGRESOS	BAJAS ANUL. RECTIF	OTRAS_MODIFIC	TOTAL_MODIFIC
1 GASTOS DE PERSONAL				2.450,00	2.450,00-		8.957,92			8.957,92
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			129.121,39	53.800,00	57.200,00-		6.000,00			131.721,39
3 GASTOS FINANCIEROS				3.400,00						3.400,00
6 INVERSIONES REALES					237.908,00-					237.908,00-
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				237.908,00						237.908,00
* TOTAL			129.121,39	297.558,00	297.558,00-		14.957,92			144.079,31



CUENTA GENERAL 2012

	LQP-M519	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	FINANCIACIÓN	MODIFICACIONES DE CRÉDITO	MES: 1 A 12			
CLASIF. ECONÓMICA	CRÉD. EXTRAORD.	CRÉD. SUPLEMEN.	CRÉD. AMPLIACI.	INC. REMANENTES	CR. GEN. INGRESOS	CRÉD. RECTIFIC.	OTRAS MODIFIC.	TOTAL MODIFIC.
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS			129.121,39					129.121,39
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)					8.957,92			8.957,92
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS							6.000,00	6.000,00
* TOTAL			129.121,39		8.957,92		6.000,00	144.079,31

	LQP-M213	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	REMANENTES DE CRÉDITO
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	REMANENTE COMPROMT.	REMANENT. NO COMPROM.	
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS		16.923,00	
10001 OTRAS REMUNERACIONES		37.715,00	
12000 SUELDO		151.767,34	
12001 TRIENIOS		16.693,83	
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO		98.681,69	
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO		189.610,55	
12005 OTRAS REMUNERACIONES		33.657,82	
12400 SUELDO		7.016,00	
13100 SALARIOS	111.118,35	62.663,33	
13101 ANTIGÜEDAD		1.193,27	
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO		1,00	
13103 OTRAS REMUNERACIONES		1,00	
15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS		29.050,00	
16000 SEGURIDAD SOCIAL		214.451,32	
16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.176,00	
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	3.771,28	138,80	
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES		144,00	
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		406,00	
21200 EDIFICIOS		2.973,46	
21300 MAQUINARIA		4.107,47	
21301 INSTALACIONES		3.867,64	
21500 MOBILIARIO Y ENSERES		1.212,53-	
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		20.282,72	
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.018,16	10.398,04	
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		171,00	
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		1.348,50-	
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA		10.429,24	
22101 AGUA		598,76-	



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

22102 GAS		1.600,00
22104 VESTUARIO		532,00
22109 OTROS SUMINISTROS		4.941,00
22200 TELEFÓNICAS	12.963,93	8.092,48-
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	22.337,76	
22202 TÉLEX Y TELEFAX		28,00
22300 TRANSPORTES		12.397,85-
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES		6.494,00
22500 ESTATALES		2.435,00
22502 LOCALES		2.368,83-
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		3.109,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		11.286,92
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		4.858,10-
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES		20.645,26
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		9.991,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		1.808,14-
22700 LIMPIEZA Y ASEO	15.143,32	10.494,87-
22701 SEGURIDAD		23.763,70
22702 VALORACIONES Y PERITAJES		4.241,60
22703 POSTALES		35.000,00
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE		2.987,58
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.110,71	39.276,70-
22707 PROCESO DE DATOS		7.026,53-
22709 OTROS		68.050,28
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		642,00
23002 DEL PERSONAL		1.113,00
23101 DE ALTOS CARGOS		1.585,00
23102 DEL PERSONAL		7.193,71
35000 INTERESES DE DEMORA		1.677,83
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS		19,31
62100 EDIFICIOS		
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS		
62600 MOBILIARIO Y ENSERES		
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
62900 OTROS ACTIVOS MATERIALES		
64500 APLICACIONES INFORMÁTICAS		
72000 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL. DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA		
* 613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	173.463,51	1.031.372,42
** 5300 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	173.463,51	1.031.372,42
*** TOTAL	173.463,51	1.031.372,42



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

PROGRAMA	LOP-M522	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS	MES: 1 A 12			
	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD.DEFINITIVO	GTOS COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.447.530,89	6.274.067,38	1.204.835,93	6.194.870,63	79.196,75
* TOTAL	7.334.824,00	144.079,31	7.478.903,31	6.447.530,89	6.274.067,38	1.204.835,93	6.194.870,63	79.196,75

PERSONAL I | ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | ALTOS CARGOS |

PROGRAMA	CATEGORÍAS	NÚMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO A	-	0,00
* TOTAL			0,00

Nota: No incluye gastos imputables a los artículos 15 y 16 del Estado de Gastos del Presupuesto de la ARR.

PERSONAL II | ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | PERSONAL FUNCIONARIO |

PROGRAMA	CATEGORÍA	NÚMERO DE	IMPORTES
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO A	9	323.378,88
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO B	18	618.467,48
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO C	16	376.253,66
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO D	94	1.763.451,62
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO E	2	36.984,21
* TOTAL		139	3.118.535,85

Nota: No incluye gastos imputables a los artículos 15 y 16 del Estado de Gastos del Presupuesto de la ARR.

PERSONAL III | ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | PERSONAL LABORAL |

PROGRAMA	CATEGORÍAS	NÚMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA A		0,00
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA B	2	49.422,97
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA C	4	79.301,14
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA D	14	305.684,60
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA E	-	0,00
* TOTAL		20	434.408,71

Nota: No incluye gastos imputables a los artículos 15 y 16 del Estado de Gastos del Presupuesto de la ARR.



CUENTA GENERAL 2012

LQP-M523 ARR - EJERCICIO 2012 PROYECTOS DE INVERSIÓN											
PROYECTO	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL	INVERSIÓN	EJ. 2013	EJ. 2014	EJ. 2015	POSTERIORES	FIN.PROPIA	FIN.AFECTADA	FIN.EXTERNA
15620 AMPLIACION DE LA APLICACION ARECA. IM		2.000	2.012								
15633 DOTACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS		2.000	2.012								
30901 CALIDAD Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS		2.002	2.011								
30902 GESTION FLUJOS TRAB. APLICADO SIST. G		2.002	2.012								
30903 PUESTA EN MARCHA DE OFICINA VIRTUAL		2.002	2.002								
30904 APORT. CAMPAÑA VACUNAC.CONTRA MENINGITIS		2.004	2.004								
30905 APORT.ADQUIS.64 SERV.TIP.BLADES O.A.INR.		2.004	2.004								
32265 ADQUIS.CENTRALIZADA LICENCIAS INFORMATIC		2.004	2.004								
32266 FINANC.OPERC.CORRIENTES DE LA ADM.REGION		2.004	2.004								
32267 REMANENTE TESORERÍA 2004 OP.CORRIENTES		2.005	2.005								
34677 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO AR		2.005	2.012	1.389.806,10							
34678 DESARROLLO Y MANT°. CARTOGRAFIA DIGIT		2.004	2.012								
36051 FORMACIÓN EN RECAUDACIÓN AL PERSONAL ARR		2.006	2.009								
37331 PLATAF.SS ADMON ELECT.G.TRIB.Y REC.MUNIC		2.007	2.008								
* TOTAL		28.049	28.111	1.389.806,10							

ESTADO INFORMATIVO-D.4.5.I ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA FORMAS DE ADJUDICACIÓN MES: 1 A 12					
TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS	SUBASTA (PRECIO, ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN)	CONCURSO (VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
DE OBRA					
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					
DE SUMINISTRO					
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
DE SERVICIOS	1		Negociado sin Publicidad Procedimiento Abierto		1
PATRIMONIALES					
OTROS (ARRENDAMIENTO)					
* TOTAL	1				1



ESTADO INFORMATIVO-D.4.5.II ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS MES: 1 A 12					
TIPO DE CONTRATO	IMPORTE PTE. DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	JUSTIFICACIÓN LEGAL DE CONVOCATORIA	IMPORTE ADJUDICADO EN EL EJERCICIO (IVA excluido)	IMPORTE PTE. DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	TOTAL
DE OBRA					
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					
DE SUMINISTRO					
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
DE SERVICIOS		Procedimiento de licitación convocado al amparo de lo dispuesto en los artº. 154 a 158 y 161 a 162 de la Ley 30/2007	37.479,34		37.479,34
PATRIMONIALES					
OTROS (ARRENDAMIENTO)					
* TOTAL			37.479,34		37.479,34

ESTADO INFORMATIVO-D.4.6.I ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS MES: 1 A 12				
JUSTIFICACIÓN LEGAL	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
* TOTAL				

NOTA: Durante el ejercicio 2012 la Agencia Regional de Recaudación no ha TRANSFERIDO IMPORTE alguno con cargo a su Presupuesto de Gasto Corriente. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.7 del Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, y lo preceptuado en la Resolución de fecha 2 de enero de 2006, aprobada por la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el **Reconocimiento** a favor de la Administración Pública Regional (APR) del **Remanente No Afectado de Tesorería** correspondiente al ejercicio 2011 (1.927.452,22 €), deberá producirse durante el ejercicio inmediato posterior (2012), con independencia del ejercicio en que la Agencia Regional de Recaudación ultime a su **Pago** material. En todo caso, el reconocimiento de la obligación que comporta la transferencia de estos fondos, deberá formalizarse por los Organismos Autónomos como un expediente de **Devolución de Ingresos**, y no como una obligación presupuestaria contraída por éstos con cargo a su Presupuesto de Gastos por Transferencias Corrientes.



ESTADO INFORMATIVO-D.4.6.II		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS		SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS		MES: 1 A 12	
JUSTIFICACIÓN LEGAL DE CONCESIÓN	FINALIDAD DE LA CONCESIÓN	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS			
						IMPORTE	CAUSAS		
* TOTAL									

NOTA: Durante el ejercicio 2012 la Agencia Regional de Recaudación no ha CONCEDIDO SUBVENCIÓN alguna con cargo a su Presupuesto de Gasto Corriente.

ESTADO INFORMATIVO-D.4.6.III		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONCEDIDAS		MES: 1 A 12	
JUSTIFICACIÓN LEGAL		IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS			
						IMPORTE	CAUSAS		
* TOTAL									

NOTA: Durante el ejercicio 2012 la Agencia Regional de Recaudación no ha TRANSFERIDO IMPORTE alguno con cargo a su Presupuesto de Gastos de Capital.

ESTADO INFORMATIVO-D.4.6.IV		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS		SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS		MES: 1 A 12	
JUSTIFICACIÓN LEGAL DE CONCESIÓN	FINALIDAD DE LA CONCESIÓN	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS			
						IMPORTE	CAUSAS		
* TOTAL									

NOTA: Durante el ejercicio 2012 la Agencia Regional de Recaudación no ha CONCEDIDO SUBVENCIÓN alguna con cargo a su Presupuesto de Gastos de Capital.



ESTADO INFORMATIVO-D.4.7 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO MES: 1 A 12			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
* TOTAL			

NOTA: Durante el ejercicio 2012, la Agencia Regional de Recaudación no ha contabilizado operaciones registrables en este cuadro.

ESTADO INFORMATIVO-D.4.8 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 ACREEDORES POR PERIODIFICACIÓN DE GASTOS PRESUPUESTARIOS MES: 1 A 12			
APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	JUSTIFICACIÓN	IMPORTE	OBSERVACIONES
* TOTAL			

NOTA: Durante el ejercicio 2012, la Agencia Regional de Recaudación no ha contabilizado operaciones registrables en este cuadro.

ESTADO INFORMATIVO-D.4.9 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 ANTICIPOS DE TESORERÍA. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS MES: 1 A 12						
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	JUSTIFICACIÓN	ANTICIPOS CONCEDIDOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
* TOTAL						

NOTA: Durante el ejercicio 2012, la Agencia Regional de Recaudación no ha contabilizado operaciones registrables en este cuadro.



CUENTA GENERAL 2012

Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES					
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS					
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONARIOS					
124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP.					
131 LABORAL TEMPORAL					
151 GRATIFICACIONES					
160 CUOTAS SOCIALES	91.490,81		91.490,81	91.490,81	
162 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL					
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST	2.978,00		2.978,00	2.978,00	
208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATER					
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE					
215 MOBILIARIO Y ENSERES	791,38		791,38	791,38	
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	603,83		603,83	603,83	
220 MATERIAL DE OFICINA	6.211,63		6.211,63	6.211,63	
221 SUMINISTROS	1.893,56		1.893,56	1.893,56	
222 COMUNICACIONES	32.978,51		32.978,51	32.978,51	
223 TRANSPORTES	19,00		19,00	19,00	
224 PRIMAS DE SEGURO					
225 TRIBUTOS	147,70		147,70	147,70	
226 GASTOS DIVERSOS	70.309,82		70.309,82	70.309,82	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	48.223,29		48.223,29	48.223,29	
230 DIETAS	1.903,81		1.903,81	1.903,81	
231 LOCOMOCIÓN	1.539,17		1.539,17	1.539,17	
350 INTERESES DE DEMORA	6.120,09		6.120,09	6.120,09	
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
420 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD					
622 INSTALACIONES TÉCNICAS					
626 MOBILIARIO Y ENSERES					
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
629 OTROS ACTIVOS MATERIALES					
631 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
645 APLICACIONES INFORMÁTICAS					
649 OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL					
720 A LA ADMINISTRACIÓN GRAL.DE LA COMUNIDAD					
* 613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	265.320,73		265.320,73	265.320,73	
** 53 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	265.320,73		265.320,73	265.320,73	
*** Total	265.320,73		265.320,73	265.320,73	



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

LQP-C525	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	RESUMEN POR PRESUPUESTOS	MES: 1 A 12	
PRESUPUESTO	OBL.PTE. 1 DE ENERO	REC.SALDO ENTRANTE	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIG.PEND.31 Dic.
2002 2003					
2003 2004					
2004 2005					
2005 2006					
2006 2007	0,10		0,10	0,10	
2007 2008	104,42		104,42	104,42	
2008 2009					
2009 2010	53,45		53,45	53,45	
2010 2011	265.210,60		265.210,60	265.210,60	
* TOTAL	265.368,57		265.368,57	265.368,57	

LQP-C526	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	Resumen por SECCIONES	Año de ORIGEN 2011	MES 1 A 12
Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
53 NO VIGENTE	265.210,60		265.210,60	265.210,60	0,00
* Total	265.210,60		265.210,60	265.210,60	0,00

LQP-C526	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	Resumen por SECCIONES	Año de ORIGEN 2010	MES 1 A 12
Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
53 NO VIGENTE	53,45		53,45	53,45	0,00
* Total	53,45		53,45	53,45	0,00

LQP-C526	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS	Resumen por SECCIONES	Año de ORIGEN 2008	MES 1 A 12
Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
53 NO VIGENTE	101,42		101,42	101,42	0,00
* Total	101,42		101,42	101,42	0,00



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

| LQP-C526 | ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | Resumen por SECCIONES | Año de ORIGEN 2007 | MES 1 A 12 |

Prpresupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
61 REGULACIÓN ECONÓMICA	0,10		0,10	0,10	0,00
* Total	0,10		0,10	0,10	0,00

| LQP-C528 | ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | Resumen por PROGRAMAS | Año de ORIGEN 2011 | MES 1 A 12 |

Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS		265.210,60	265.210,60	265.210,60	0,00
* Total		265.210,60	265.210,60	265.210,60	0,00

| LQP-C528 | ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | Resumen por PROGRAMAS | Año de ORIGEN 2010 | MES 1 A 12 |

Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS		53,45	53,45	53,45	0,00
* Total		53,45	53,45	53,45	0,00

| LQP-C528 | ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | Resumen por PROGRAMAS | Año de ORIGEN 2008 | MES 1 A 12 |

Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS		104,42	104,42	104,42	0,00
* Total		104,42	104,42	104,42	0,00

| LQP-C528 | ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS | Resumen por PROGRAMAS | Año de ORIGEN 2007 | MES 1 A 12 |

Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS		0,10	0,10	0,10	0,00
* Total		0,10	0,10	0,10	0,00



CUENTA GENERAL 2012

PRESUPUESTO	OBL.PTE. 1 DE ENERO	REC.SALDO ENTRANTE	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIG.PEND.31 DIC.
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
6 INVERSIONES REALES					
* 2003 2003					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
6 INVERSIONES REALES					
* 2004 2004					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 INVERSIONES REALES					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
* 2005 2005					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 INVERSIONES REALES					
* 2006 2006					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS		0,10	0,10	0,10	
6 INVERSIONES REALES					
* 2007 2007		0,10	0,10	0,10	
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104,42	104,42	104,42	
3 GASTOS FINANCIEROS					
6 INVERSIONES REALES					
* 2008 2008		104,42	104,42	104,42	
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
6 INVERSIONES REALES					
* 2009 2009					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS		53,45	53,45	53,45	



CUENTA GENERAL 2012

LQP-C529		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS POR CAPÍTULOS		MES: 1 A 12
PRESUPUESTO	OBL.PTE. 1 DE ENERO	REC.SALDO ENTRANTE	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIG.PEND.31 DIC.	
6 INVERSIONES REALES						
* 2010 2010	53,45		53,45	53,45		
1 GASTOS DE PERSONAL	91.490,81		91.490,81	91.490,81		
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	167.599,70		167.599,70	167.599,70		
3 GASTOS FINANCIEROS	6.120,09		6.120,09	6.120,09		
6 INVERSIONES REALES						
* 2011 2011	265.210,60		265.210,60	265.210,60		
** TOTAL	265.320,73		265.320,73	265.320,73		

LQP-M307		EJERCICIO 2012		COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES		CLASIFICACIÓN POR SECCIONES		MES: 1 A 12
SECCIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	SIGUIENTES			
53 AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN	1.304.973,24	125.402,87	70.197,34					
* TOTAL	1.304.973,24	125.402,87	70.197,34					

LQP-M308		EJERCICIO 2012		COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES		CLASIFICACIÓN POR FUNCIONES		MES: 1 A 12
FUNCIÓN	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	SIGUIENTES			
61 REGULACIÓN ECONÓMICA	1.304.973,24	125.402,87	70.197,34					
* TOTAL	1.304.973,24	125.402,87	70.197,34					

LQP-M310		EJERCICIO 2012		COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES		CLASIFICACIÓN POR CAPÍTULOS		MES: 1 A 12
CAPÍTULO	AÑO 2013	AÑO 2014	AÑO 2015	AÑO 2016	SIGUIENTES			
1 GASTOS DE PERSONAL	547.577,81							
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	757.395,43	125.402,87	70.197,34					
* TOTAL	1.304.973,24	125.402,87	70.197,34					



LQP-M321 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 I.DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12								
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	S.I.DIRECTO	S.I.RECIBO	R.S INGR.DIR.	R.S INGR.REC.	ANUL.LIQUI.DIR	ANUL.LIQUI.RECIBO	DCHOS.PTE.ID D	DCHOS.PTE.IR
2010 .	10.174,65						10.174,65	
2011 .	62.258,10						62.258,10	
* TOTAL INFORME	72.432,75						72.432,75	

LQP-M322 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 II.DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12												
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	RECAUDADO DIRECTO	RECAUDADO RECIBO	C.ESPEC.D	C.ESPEC.R	INSOLVE.DIREC	INSOLVE.RECIBO	PRESCRIP.DIRECTO	PRESCRIP.RECIBO	I.D OTRAS	I.R OTRAS	PDTE.31-12 ID	PDTE.31-12 IR
2010 .											10.174,65	
2011 .	46.274,20										15.983,90	
* TOTAL INFORME	46.274,20										26.158,55	

LQP-M323 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 I.DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12								
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	S.I. INGR.DIR.	S.I. INGR.REC.	R.S INGR.DIR.	R.S INGR.REC.	ANUL.LIQUI.DIR	ANUL.LIQUI.RECIBO	DCHOS.PTE.ID	DCHOS.PTE.IR
3 TASAS, PRECIOS PBCOS.Y OTR	26.158,55						26.158,55	
5 INGRESOS PATRIMONIALES	46.274,20						46.274,20	
* TOTAL INFORME	72.432,75						72.432,75	

LQP-M324 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 II.DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12												
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	RECAUDADO DIRECTO	RECAUDADO RECIBO	C.ESPEC.D	C.ESPEC.R	INSOLVE.DIREC	INSOLVE.RECIBO	PRESCRIP.DIRECTO	PRESCRIP.RECIBO	I.D OTRAS	I.R OTRAS	PDTE.31-12 ID	PDTE.31-12 IR
3 TASAS, PRE											26.158,55	
5 INGRESOS P	46.274,20											
* TOTAL INFORME	46.274,20										26.158,55	



LQP-M535 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN DE INGRESO PÚBLICO I.DERECHOS A COBRAR PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12								
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	S.I. INGR.DIR.	S.I. INGR.REC.	R.S INGR.DIR.	R.S INGR.REC.	ANUL.LIQUI.DIR	ANUL.LIQUI.RECIBO	DCHOS.PTE.ID	DCHOS.PTE.IR
32202 SERV. ADMINISTRACION Y C	10.174,65						10.174,65	
* 530000 C.N.S. AGENCIA REGIONAL	10.174,65						10.174,65	
** 2010 .	10.174,65						10.174,65	
32202 SERV. ADMINISTRACION Y C	15.090,22						15.090,22	
39101 INTERESES DE DEMORA	893,68						893,68	
52000 INTERESES DE CUENTAS BAN	46.274,20						46.274,20	
* 530000 C.N.S. AGENCIA REGIONAL	62.258,10						62.258,10	
** 2011 .	62.258,10						62.258,10	
*** TOTAL INFORME	72.432,75						72.432,75	

LQP-M536 ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 II.DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12												
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	RECAUDADO DIRECTO	RECAUDADO RECIBO	C.ESPEC.D	C.ESPEC.R	INSOLVE.DIREC	INSOLVE.RECIBO	PRESCRIP.DIRECTO	PRESCRIP.RECIBO	I.D OTRAS	I.R OTRAS	PDTE.31-12 ID	PDTE.31-12 IR
32202 SERV											10.174,65	
* 530000 C.N											10.174,65	
** 2010 .											10.174,65	
32202 SERV											15.090,22	
39101 INTE											893,68	
52000 INTE	46.274,20											
* 530000 C.N	46.274,20										15.983,90	
** 2011 .	46.274,20										15.983,90	
*** TOTAL INFORME	46.274,20										26.158,55	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DCHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	

LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:

APROV.DOM.PÚBL.EMPR.TELF.MÓVIL		128426,88			128426,88
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO		1687,5			1687,5
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS		2179,22			2179,22
CANON DE VERTIDO		398,75			398,75
CEMENTERIO MUNICIPAL		3166,51			3166,51
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		112318,99			112318,99
CUOTA URBANIZACION		4087225,59			4087225,59
ESCUELAS MUNICIPALES		6787,91			6787,91
EXTRACCION CANTERA		456097,99			456097,99
GESTION MULTAS VOLUNTARIA		348,58			348,58
IMPUESTO CONTR.INSTAL. Y OBRAS		2721170,15			2721170,15
INCRE.VALOR TERRENOS(PLUSVALIA		4765,26			4765,26
INFRACCIONES URBANISTICAS		7098981,77			7098981,77
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA		71221,41			71221,41
LICENC.APERTURA ACTIVIDADES		332253,13			332253,13
LICENCIAS URBANISTICAS		2968890,26			2968890,26
LIQ. CONT. URBANA		1034,14			1034,14
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.		4719409,51			4719409,51
LIQ. I.A.E.		374487,6			374487,6
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA		6696,8			6696,8
LIQ.IBI CARACTERISTICAS ESPECI		4771,18			4771,18
LIQ.I.B.I. RUSTICOS		455777,14			455777,14
LIQ.I.B.I. URBANOS		4768077,82			4768077,82
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL		424,91			424,91
LIQUID. SUMINISTRO AGUA		23791,65			23791,65
LIQUIDACION ESCAPARATES		49,35			49,35
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA		271,21			271,21
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO		97224,04			97224,04
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL		9173,15			9173,15
LIQUIDACION NICHOS		148,2			148,2
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS		174,49			174,49



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DCHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	
1.A) DERECHOS RECONOCIDOS					
LIQUIDACION ROTULOS LETREROS	1137,86				1137,86
LIQUIDACION TASA BASURAS	29057,89				29057,89
LIQUIDACION VADOS	10759,28				10759,28
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	1137064,75				1137064,75
MULTAS TRAFICO LSV 18/2009	926232,72				926232,72
MULTAS Y SANCIONES	1445262,84				1445262,84
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	84688,71				84688,71
OCUPACION V. PUB-MAT.CONSTRUCC	465042,03				465042,03
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	55399,42				55399,42
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	21273,42				21273,42
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	19005,19				19005,19
RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁ.	5004,4				5004,4
RECAUDACION EJECUTIVA SANCIONE	108,18				108,18
REINTEGRO IMPORTE	18000				18000
SERVICIO DERRIBOS	4064,39				4064,39
TASA DE VERTIDOS	1963,87				1963,87
TASA LICENCIA OBRAS	734815,84				734815,84
TASA LIC.PRIMERA OCUPACION	134,45				134,45
TASA SERVICIOS LONJAS MERCADOS	2224,33				2224,33
TASA VOLADIZOS	25,88				25,88
TASAS Y OTROS INGR.MUNICIPALES	3315574,06				3315574,06
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO		206581,85			206581,85
APARCAMIENTO MUNICIPAL		4117,4			4117,4
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		2422,57			2422,57
BASURAS		620492,1			620492,1
CANALONES		886,65			886,65
CIRC. VEHICULOS TRAC.MECANICA		111,63			111,63
CONT. RUSTICA		593,14			593,14
CONT. URBANA		1580,57			1580,57
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS		5761,35			5761,35
ESCAPARATES		1730,11			1730,11
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE		731,84			731,84
G.S.-COTOS CAZA		2773,99			2773,99
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES		25365,43			25365,43



CUENTA GENERAL 2012

EJERCICIO 2012					
ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012					
DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DCHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	
1.A) DERECHOS RECONOCIDOS					
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA		7170835,07			7170835,07
IBI CARACTERISTICAS ESPECIAL		44,34			44,34
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		219011,75			219011,75
I.B.I. RUSTICO		1170611,49			1170611,49
I.B.I. URBANO		14302638,26			14302638,26
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		2628825,21			2628825,21
KIOSCOS VIA PUBLICA		3595,78			3595,78
L.F. INDUSTRIAL		31914,44			31914,44
L.F. PROFESIONAL		3306,96			3306,96
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS		245,36			245,36
MERCADO SEMANAL		213637,31			213637,31
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS		18157,47			18157,47
OCUPACION VIA PUBLICA		3363,28			3363,28
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI		1575,52			1575,52
PUESTO PLAZA DE ABASTOS		10054,39			10054,39
RECAUDACION EJECUTIVA TRIBUTOS		5308,07			5308,07
RECIBO I.A.E.		8400,19			8400,19
RECIBO I.B.I. RUSTICO		711,81			711,81
RECIBO I.B.I. URBANO		6323,46			6323,46
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO		1110			1110
ROTULOS Y LETREROS		11853,68			11853,68
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		2173,31			2173,31
SUMINISTRO AGUA		163445			163445
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.		6518,34			6518,34
TASA LONJAS MERCADOS		32470,66			32470,66
TASA VOLADIZOS		1053,52			1053,52
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		94,2			94,2
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-		160364,17			160364,17
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	36.734.270,60	27.050.791,67			63.785.062,27
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	0,00	0,00			
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	36.734.270,60	27.050.791,67			63.785.062,27



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DCHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	
1.A) DERECHOS RECONOCIDOS					
APROV. DOM. PÚBL. CAJEROS AUTO		1000			1000
APROV. DOM. PÚBL. EMPR. TELF. MÓVIL		0			0
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO		20020,95			20020,95
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS		116621,68			116621,68
CANON DE VERTIDO		0			0
CEMENTERIO MUNICIPAL		2020,32			2020,32
CONTRIBUCIONES ESPECIALES		22334,29			22334,29
CUOTA URBANIZACION		317247,02			317247,02
ESCUELAS MUNICIPALES		18487,79			18487,79
EXTRACCION CANTERA		146000,55			146000,55
GESTION MULTAS VOLUNTARIA		0			0
IMPUESTO CONTR. INSTAL. Y OBRAS		773075,51			773075,51
INCRE. VALOR TERRENOS (PLUSVALIA)		0			0
INFRACCIONES URBANISTICAS		5361771,3			5361771,3
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA		67610,03			67610,03
LICENC. APERTURA ACTIVIDADES		81003,25			81003,25
LICENCIAS AUTO-TAXIS		36,06			36,06
LICENCIAS URBANISTICAS		970,27			970,27
LIQ. CONT. URBANA		0			0
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.		3355905,61			3355905,61
LIQ. I. A. E.		792626,99			792626,99
LIQ. IAE DERIV. RESPONSABILIDA		4609,74			4609,74
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA		4826,28			4826,28
LIQ. IBI CARACTERISTICAS ESPECI		96090,47			96090,47
LIQ. I. B. I. RUSTICOS		1120492,37			1120492,37
LIQ. I. B. I. URBANOS		4058624,5			4058624,5
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL		1686,6			1686,6
LIQUID. SUMINISTRO AGUA		22991,22			22991,22
LIQUIDACION ESCAPARATES		162			162
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA		15967,65			15967,65
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO		5550,23			5550,23
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL		8827,41			8827,41
LIQUIDACION NICHOS		0			0
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS		174,49			174,49



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DCHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	
1.A) DERECHOS RECONOCIDOS					
LIQUIDACION ROTULOS LETREROS	1299,5				1299,5
LIQUIDACION TASA BASURAS	67747,86				67747,86
LIQUIDACION VADOS	15579,93				15579,93
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	26449,2				26449,2
MULTAS TRAFICO LSV 18/2009	2197204,93				2197204,93
MULTAS Y SANCIONES	280876,44				280876,44
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	482871,17				482871,17
OCUPACION V. PUB-MAT.CONSTRUCC	73969,89				73969,89
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	17742,11				17742,11
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	12959,4				12959,4
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	8111,02				8111,02
RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁ.	0				0
RECAUDACION EJECUTIVA SANCIONE	0				0
REINTEGRO IMPORTE	0				0
SERVICIO DERRIBOS	0				0
TASA DE VERTIDOS	0				0
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	2607,6				2607,6
TASA LICENCIA OBRAS	437464,76				437464,76
TASA LIC.PRIMERA OCUPACION	0				0
TASA SERVICIOS LONJAS MERCADOS	286,6				286,6
TASA VOLADIZOS	0				0
TASAS Y OTROS INGR.MUNICIPALES	1264286,53				1264286,53
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO			161055,79		161055,79
APARCAMIENTO MUNICIPAL			16570,65		16570,65
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES			1569,55		1569,55
BASURAS			626353,5		626353,5
CANALONES			0		0
CIRC. VEHICULOS TRAC.MECANICA			0		0
CONT. RUSTICA			0		0
CONT. URBANA			0		0
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS			6628,4		6628,4
ESCAPARATES			3904,36		3904,36
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE			0		0



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DCHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	
1.A) DERECHOS RECONOCIDOS					
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES		26049,84			26049,84
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA		10253847,68			10253847,68
IBI CARACTERISTICAS ESPECIAL		0			0
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES		650329,97			650329,97
I.B.I. RUSTICO		4296367,2			4296367,2
I.B.I. URBANO		37572819,12			37572819,12
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		2738711,72			2738711,72
KIOSCOS VIA PUBLICA		1115,65			1115,65
L.F. INDUSTRIAL		0			0
L.F. PROFESIONAL		0			0
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS		527,82			527,82
MERCADO SEMANAL		365771,7			365771,7
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS		24546,06			24546,06
OCUPACION VIA PUBLICA		14256			14256
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI		1731,31			1731,31
PUESTO PLAZA DE ABASTOS		16737,89			16737,89
RECAUDACION EJECUTIVA TRIBUTOS		0			0
RECIBO I.A.E.		0			0
RECIBO I.B.I. RUSTICO		0			0
RECIBO I.B.I. URBANO		162,39			162,39
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO		550			550
ROTULOS Y LETREROS		20832			20832
SERVICIO AYUDA DOMICILIO		112,24			112,24
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		692,74			692,74
SUMINISTRO AGUA		62497,56			62497,56
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.		22176,4			22176,4
TASA LONJAS MERCADOS		23908,8			23908,8
TASA VOLADIZOS		6117,31			6117,31
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		4303,61			4303,61
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-		427206,82			427206,82
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012 (RECIBO + INGRESO DIRECTO)	21.306.191,52	57.357.369,09			78.663.560,61
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)					142.448.622,88

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGGRESO RECIBO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
APROV. DOM. PÚBL. CAJEROS AUTO	1.000,00	0			0	1.000,00
APROV. DOM. PÚBL. EMPR. TELF. MÓVIL	128.426,88	0			0	128.426,88
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLIC	21.708,45	0			0	21.708,45
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS	118.800,90	1587,58			1587,58	117.213,32
CANON DE VERTIDO	398,75	0			0	398,75
CEMENTERIO MUNICIPAL	5.186,83	380			380	4.806,83
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	134.653,28	15798,51			15798,51	118.854,77
CUOTA URBANIZACION	4.404.472,61	493626,15			493626,15	3.910.846,46
ESCUELAS MUNICIPALES	25.275,70	1043,54			1043,54	24.232,16
EXTRACCION CANTERA	602.098,54	0			0	602.098,54
GESTION MULTAS VOLUNTARIA	348,58	0			0	348,58
IMPUESTO CONTR. INSTAL. Y OBRAS	3.494.245,66	141366,58			141366,58	3.352.879,08
INCRE. VALOR TERRENOS(PLUSVALIA	4.765,26	0			0	4.765,26
INFRACCIONES URBANISTICAS	12.460.753,07	636654,54			636654,54	11.824.098,53
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA	138.831,44	5413,44			5413,44	133.418,00
LICENC. APERTURA ACTIVIDADES	413.256,38	18738,55			18738,55	394.517,83
LICENCIAS AUTO-TAXIS	36,06	0			0	36,06
LICENCIAS URBANISTICAS	2.969.860,53	382841,63			382841,63	2.587.018,90
LIQ. CONT. URBANA	1.034,14	0			0	1.034,14
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.	8.075.315,12	161739,91			161739,91	7.913.575,21
LIQ. I.A.E.	1.167.114,59	17313,82			17313,82	1.149.800,77
LIQ. IAE DERIV. RESPONSABILIDA	4.609,74	2333,09			2333,09	2.276,65
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA	11.523,08	135,12			135,12	11.387,96
LIQ. IBI CARACTERISTICAS ESPECI	100.861,65	196,78			196,78	100.664,87
LIQ. I.B.I. RUSTICOS	1.576.269,51	115253,49			115253,49	1.461.016,02
LIQ. I.B.I. URBANOS	8.826.702,32	542273,94			542273,94	8.284.428,38
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL	2.111,51	0			0	2.111,51
LIQUID. SUMINISTRO AGUA	46.782,87	0			0	46.782,87



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGGRESO RECIBO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
LIQUIDACION ESCAPARATES	211,35	27			27	184,35
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA	16.238,86	25,25			25,25	16.213,61
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	102.774,27	0			0	102.774,27
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	18.000,56	1336,01			1336,01	16.664,55
LIQUIDACION NICHOS	148,20	0			0	148,20
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS	348,98	0			0	348,98
LIQUIDACION ROTULOS LETREROS	2.437,36	294			294	2.143,36
LIQUIDACION TASA BASURAS	96.805,75	1069,52			1069,52	95.736,23
LIQUIDACION VADOS	26.339,21	4719,66			4719,66	21.619,55
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	1.163.513,95	8596,74			8596,74	1.154.917,21
MULTAS TRAFICO LSV 18/2009	3.123.437,65	36552,18			36552,18	3.086.885,47
MULTAS Y SANCIONES	1.726.139,28	27548,58			27548,58	1.698.590,70
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	567.559,88	46942,13			46942,13	520.617,75
OCUPACION V. PUB-MAT.CONSTRUCC	539.011,92	15569,8			15569,8	523.442,12
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	73.141,53	3300,42			3300,42	69.841,11
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	34.232,82	495,92			495,92	33.736,90
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	27.116,21	104,45			104,45	27.011,76
RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁ.	5.004,40	0			0	5.004,40
RECAUDACION EJECUTIVA SANCIONE	108,18	0			0	108,18
REINTEGRO IMPORTE	18.000,00	0			0	18.000,00
SERVICIO DERRIBOS	4.064,39	0			0	4.064,39
TASA DE VERTIDOS	1.963,87	0			0	1.963,87
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	2.607,60	0			0	2.607,60
TASA LICENCIA OBRAS	1.172.280,60	169596,71			169596,71	1.002.683,89
TASA LIC.PRIMERA OCUPACION	134,45	0			0	134,45
TASA SERVICIOS LONJAS MERCADOS	2.510,93	0			0	2.510,93
TASA VOLADIZOS	25,88	0			0	25,88
TASAS Y OTROS INGR.MUNICIPALES	4.579.860,59	717034,18			717034,18	3.862.826,41
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO	367.637,64		3744,1		3744,1	363.893,54
APARCAMIENTO MUNICIPAL	20.688,05		2850		2850	17.838,05



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGGRESO RECIBO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	ANULADOS	RECNOCIDOS NETOS
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	3.992,12		334,15		334,15	3.657,97
BASURAS	1.246.845,60		31236,56		31236,56	1.215.609,04
CANALONES	886,65		0		0	886,65
CIRC. VEHICULOS TRAC.MECANICA	111,63		0		0	111,63
CONT. RUSTICA	593,14		0		0	593,14
CONT. URBANA	1.580,57		132,28		132,28	1.448,29
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS	12.389,75		118,73		118,73	12.271,02
ESCAPARATES	5.634,47		393,25		393,25	5.241,22
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE	731,84		0		0	731,84
G.S.-COTOS CAZA	12.689,00		505,36		505,36	12.183,64
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES	51.415,27		310		310	51.105,27
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	17.424.682,75		127360,21		127360,21	17.297.322,54
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALIA	44,34		35,27		35,27	9,07
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	869.341,72		239,71		239,71	869.102,01
I.B.I. RUSTICO	5.466.978,69		207986,63		207986,63	5.258.992,06
I.B.I. URBANO	51.875.457,38		1790246,19		1790246,19	50.085.211,19
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	5.367.536,93		56482,36		56482,36	5.311.054,57
KIOSCOS VIA PUBLICA	4.711,43		0		0	4.711,43
L.F. INDUSTRIAL	31.914,44		531,38		531,38	31.383,06
L.F. PROFESIONAL	3.306,96		144,14		144,14	3.162,82
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS	773,18		0		0	773,18
MERCADO SEMANAL	579.409,01		8439,55		8439,55	570.969,46
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	42.703,53		640		640	42.063,53
OCUPACION VIA PUBLICA	17.619,28		73		73	17.546,28
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI	3.306,83		15,3		15,3	3.291,53
PUESTO PLAZA DE ABASTOS	26.792,28		720,36		720,36	26.071,92
RECAUDACION EJECUTIVA TRIBUTOS	5.308,07		0		0	5.308,07



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGGRESO RECIBO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
RECIBO I.A.E.	8.400,19		0		0	8.400,19
RECIBO I.B.I. RUSTICO	711,81		0		0	711,81
RECIBO I.B.I. URBANO	6.485,85		88,84		88,84	6.397,01
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO	1.660,00		50		50	1.610,00
ROTULOS Y LETREROS	32.685,68		725,78		725,78	31.959,90
SERVICIO AYUDA DOMICILIO	112,24		0		0	112,24
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	2.866,05		0		0	2.866,05
SUMINISTRO AGUA	225.942,56		7700,2		7700,2	218.242,36
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.	28.694,74		253,4		253,4	28.441,34
TASA LONJAS MERCADOS	56.379,46		1433,8		1433,8	54.945,66
TASA VOLADIZOS	7.170,83		135,76		135,76	7.035,07
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	4.397,81		3,8		3,8	4.394,01
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-	587.570,99		10475,37		10475,37	577.095,62
TOTAL GENERAL	142.448.622,88	3.569.909,22	2.253.405,48		5.823.314,70	136.625.308,18

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL			DEVOLUCION	RECAUDACION
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	DE INGRESOS	NETA
APROV. DOM. PÚBL. CAJEROS AUTO	1.000,00			0	1.000,00
APROV.DOM.PÚBL.EMPR.TELF.MÓVIL	5.265,50			0	5.265,50
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLIC	20.503,59			0	20.503,59
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS	115.215,78			0	115.215,78
CANON DE VERTIDO	0,00			0	0,00
CEMENTERIO MUNICIPAL	1.046,18			0	1.046,18
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	5.437,55			0	5.437,55
CUOTA URBANIZACION	159.652,45			0	159.652,45
ESCUELAS MUNICIPALES	7.457,73			0	7.457,73
EXTRACCION CANTERA	137.208,02			0	137.208,02
GESTION MULTAS VOLUNTARIA	0,00			0	0,00
IMPUESTO CONTR.INSTAL. Y OBRAS	448.413,89			0	448.413,89
INCRE.VALOR TERRENOS(PLUSVALIA	0,00			0	0,00
INFRACCIONES URBANISTICAS	184.429,53			0	184.429,53
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA	58.279,90			0	58.279,90
LICENC.APERTURA ACTIVIDADES	38.735,61			0	38.735,61
LICENCIAS AUTO-TAXIS	18,03			0	18,03
LICENCIAS URBANISTICAS	18.064,48			0	18.064,48
LIQ. CONT. URBANA	235,92			0	235,92
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.	2.241.825,28			0	2.241.825,28
LIQ. I.A.E.	236.106,37			0	236.106,37
LIQ. IAE DERIV. RESPONSABILIDA	0,00			0	0,00
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA	1.962,98			0	1.962,98
LIQ.IBI CARACTERISTICAS ESPECI	15.073,55			0	15.073,55
LIQ.I.B.I. RUSTICOS	911.483,52			0	911.483,52
LIQ.I.B.I. URBANOS	3.046.218,09			0	3.046.218,09
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL	1.024,91			0	1.024,91

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCION	RECAUDACION
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	DE INGRESOS	NETA
LIQUID. SUMINISTRO AGUA	22.477,10				0	22.477,10
LIQUIDACION ESCAPARATES	39,60				0	39,60
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA	28,61				0	28,61
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	2.047,52				0	2.047,52
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	3.973,57				0	3.973,57
LIQUIDACION NICHOS	0,00				0	0,00
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS	0,00				0	0,00
LIQUIDACION ROTULOS LETREROS	1.070,63				0	1.070,63
LIQUIDACION TASA BASURAS	36.419,85				0	36.419,85
LIQUIDACION VADOS	10.292,31				0	10.292,31
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	160.809,35				0	160.809,35
MULTAS TRAFICO LSV 18/2009	1.014.222,01				0	1.014.222,01
MULTAS Y SANCIONES	164.246,41				0	164.246,41
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	180.891,38				0	180.891,38
OCUPACION V. PUB-MAT.CONSTRUCC	36.959,20				0	36.959,20
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	23.334,08				0	23.334,08
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	6.028,88				0	6.028,88
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1.585,71				0	1.585,71
RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁ.	362,74				0	362,74
RECAUDACION EJECUTIVA SANCIONE	0,00				0	0,00
REINTEGRO IMPORTE	0,00				0	0,00
SERVICIO DERRIBOS	0,00				0	0,00
TASA DE VERTIDOS	0,00				0	0,00
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	0,00				0	0,00
TASA LICENCIA OBRAS	140.846,28				0	140.846,28
TASA LIC.PRIMERA OCUPACION	24,04				0	24,04
TASA SERVICIOS LONJAS MERCADOS	0,00				0	0,00
TASA VOLADIZOS	25,88				0	25,88
TASAS Y OTROS INGR.MUNICIPALES	440.364,95				0	440.364,95

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCION	RECAUDACION
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	DE INGRESOS	NETA
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO		171858,63			0	171.858,63
APARCAMIENTO MUNICIPAL		13258,8			0	13.258,80
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		0			0	0,00
BASURAS		474852,51			0	474.852,51
CANALONES		37,19			0	37,19
CIRC. VEHICULOS TRAC.MECANICA		24,46			0	24,46
CONT. RUSTICA		148,61			0	148,61
CONT. URBANA		0			0	0,00
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS		5763,14			0	5.763,14
ESCAPARATES		3346,68			0	3.346,68
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE		172			0	172,00
G.S.-COTOS CAZA		7321,3			0	7.321,30
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES		6962,73			0	6.962,73
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA		9225260,48			0	9.225.260,48
IBI CARACTERISTICAS ESPECIA		3,36			0	3,36
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		612529,28			0	612.529,28
I.B.I. RÚSTICO		3625953,64			0	3.625.953,64
I.B.I. URBANO		27914117,24			0	27.914.117,24
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		2128021,04			0	2.128.021,04
KIOSCOS VIA PUBLICA		877,66			0	877,66
L.F. INDUSTRIAL		2166,69			0	2.166,69
L.F. PROFESIONAL		0			0	0,00
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS		468,82			0	468,82
MERCADO SEMANAL		287060,77			0	287.060,77
OCUPACION V. PUB.-MESAS/SILLAS		7761,61			0	7.761,61
OCUPACION VIA PUBLICA		4994,4			0	4.994,40
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI		1401,3			0	1.401,30
PUESTO PLAZA DE ABASTOS		7447,09			0	7.447,09



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCION	RECAUDACION
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	DE INGRESOS	NETA
RECAUDACION EJECUTIVA TRIBUTOS		79,42			0	79,42
RECIBO I.A.E.		81,96			0	81,96
RECIBO I.B.I. RUSTICO		0			0	0,00
RECIBO I.B.I. URBANO		250,4			0	250,40
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO		440			0	440,00
ROTULOS Y LETREROS		17117,92			0	17.117,92
SERVICIO AYUDA DOMICILIO		57,04			0	57,04
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		692,74			0	692,74
SUMINISTRO AGUA		36567,07			0	36.567,07
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.		21583,93			0	21.583,93
TASA LONJAS MERCADOS		10132,24			0	10.132,24
TASA VOLADIZOS		5707,16			0	5.707,16
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		3984,89			0	3.984,89
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-		375829,65			0	375.829,65
TOTAL GENERAL	9.900.708,96	44.974.333,85	0,00	0,00	0,00	54.875.042,81



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCION	CANCELACIONES									TOTAL DRCHOS CANCELADOS	DHOS PENDTES DE COBRO
	DCHOS RECONOC.	RECAUDACION	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCION		INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL DRCHOS CANCELADOS		
	NETOS	NETA	INGRESO DIREC.	INGRESO RECIBO	INGRESO DIREC.	INGRESO RECIBO	INGRESO DIREC.	INGRESO RECIBO			
APROV. DOM. P.VBL. CAJEROS AUTO	1000	1000			0			0		0	0
APROV.DOM.P.VBL.EMPR.TELF.MEVL	128426,88	5265,5			0			0		0	123161,38
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLIC	21708,45	20503,59			0		384			384	820,86
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS	117213,32	115215,78			0			0		0	1997,54
CANON DE VERTIDO	398,75	0			0			0		0	398,75
CEMENTERIO MUNICIPAL	4806,83	1046,18			0			75,7		75,7	3684,95
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	118854,77	5437,55			0			0		0	113417,22
CUOTA URBANIZACION	3910846,46	159652,45			0			0		0	3751194,01
ESCUELAS MUNICIPALES	24232,16	7457,73			0			158,4		158,4	16616,03
EXTRACCION CANTERA	602098,54	137208,02			0			19637,3		19637,3	445253,22
GESTION MULTAS VOLUNTARIA	348,58	0			0			0		0	348,58
IMPUESTO CONTR.INSTAL. Y OBRAS	3352879,08	448413,89			0			107131,17		107131,17	2797334,02
INCRE.VALOR TERRENOS(PLUSVALIA	4765,26	0			0			403,2		403,2	4362,06
INFRACCIONES URBANISTICAS	11824098,53	184429,53			0			373139,32		373139,32	11266529,68
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA	133418	58279,9			0			4038,55		4038,55	71099,55
LICENC.APERTURA ACTIVIDADES	394517,83	38735,61			0			4224,89		4224,89	351557,33
LICENCIAS AUTO-TAXIS	36,06	18,03			0			0		0	18,03
LICENCIAS URBANISTICAS	2587018,9	18064,48			0			108739,44		108739,44	2460214,98
LIQ. CONT. URBANA	1034,14	235,92			0			0		0	798,22
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.	7913575,21	2241825,28				1107,69		64762,1		65869,79	5605880,14
LIQ. I.A.E.	1149800,77	236106,37				1044,46		40132,76		41177,22	872517,18
LIQ. IAE DERIV. RESPONSABILIDA	2276,65	0				0		0		0	2276,65
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA	11387,96	1962,98				0		0		0	9424,98
LIQ.IBI CARACTERISTICAS ESPECI	100664,87	15073,55				0		0		0	85591,32
LIQ.I.B.I. RUSTICOS	1461016,02	911483,52				0		4883,23		4883,23	544649,27
LIQ.I.B.I. URBANOS	8284428,38	3046218,09				1410,84		102642,87		104053,71	5134156,58
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL	2111,51	1024,91				0		0		0	1086,6

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCION	DCHOS RECONOC.		RECAUDACION		POR COBROS EN ESPECIE		CANCELACIONES		TOTAL DRCHOS CANCELADOS	DHOS PENDTES DE COBRO
	NETOS	NETA	POR PRESCRIPCION		INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				
LIQUID. SUMINISTRO AGUA	46782,87	22477,1			0		0		0	24305,77
LIQUIDACION ESCAPARATES	184,35	39,6					0	5,4	5,4	139,35
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA	16213,61	28,61			68		40,62		108,62	16076,38
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	102774,27	2047,52					2262,82		2262,82	98463,93
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	16664,55	3973,57					248		248	12442,98
LIQUIDACION NICHOS	148,2	0					0		0	148,2
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS	348,98	0					0		0	348,98
LIQUIDACION ROTULOS LETREROS	2143,36	1070,63					42		42	1030,73
LIQUIDACION TASA BASURAS	95736,23	36419,85					1473,35		1473,35	57843,03
LIQUIDACION VADOS	21619,55	10292,31					304,42		304,42	11022,82
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	1154917,21	160809,35			11047,78		45032,02		56079,8	938028,06
MULTAS TRAFICO LSV 18/2009	3086885,47	1014222,01					12208		12208	2060455,46
MULTAS Y SANCIONES	1698590,7	164246,41					450729,16		450729,16	1083615,13
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	520617,75	180891,38					1370,47		1370,47	338355,9
OCUPACION V. PUB.-MAT.CONSTRUCC	523442,12	36959,2					18299,56		18299,56	468183,36
OCUPACION V. PUB.-MESAS/SILLAS	69841,11	23334,08					1721,51		1721,51	44785,52
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	33736,9	6028,88					301,62		301,62	27406,4
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	27011,76	1585,71					224,7		224,7	25201,35
RECARGO DECLARACION EXTEMPORf.	5004,4	362,74					17,26		17,26	4624,4
RECAUDACION EJECUTIVA SANCIONE	108,18	0					18,03		18,03	90,15
REINTEGRO IMPORTE	18000	0					0		0	18000
SERVICIO DERRIBOS	4064,39	0					0		0	4064,39
TASA DE VERTIDOS	1963,87	0					209,77		209,77	1754,1
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	2607,6	0					0		0	2607,6
TASA LICENCIA OBRAS	1002683,89	140846,28			529,53		29259,35		29788,88	832048,73
TASA LIC.PRIMERA OCUPACION	134,45	24,04					0		0	110,41
TASA SERVICIOS LONJAS MERCADOS	2510,93	0					0		0	2510,93
TASA VOLADIZOS	25,88	25,88					0		0	0
TASAS Y OTROS INGR.MUNICIPALES	3862826,41	440364,95					16180,05		16180,05	3406281,41

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCION	RECAUDACION		POR COBROS EN ESPECIE		CANCELACIONES		INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL DRCHOS	DHOS PENDTES
	DCHOS RECONOC.	NETA	INGRESO DIREC.	INGRESO RECIBO	INGRESO DIREC.	INGRESO RECIBO	INGRESO DIREC.	INGRESO RECIBO	CANCELADOS	DE COBRO
	NETOS									
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO	363893,54	171858,63					0	13598,78	13598,78	178436,13
APARCAMIENTO MUNICIPAL	17838,05	13258,8					0	174	174	4405,25
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	3657,97	0					0	27,5	27,5	3630,47
BASURAS	1215609,04	474852,51					99,13	43719,44	43818,57	696937,96
CANALONES	886,65	37,19					0	74,22	74,22	775,24
CIRC. VEHICULOS TRAC.MECANICA	111,63	24,46					0	0	0	87,17
CONT. RUSTICA	593,14	148,61					0	38,91	38,91	405,62
CONT. URBANA	1448,29	0					0	693,49	693,49	754,8
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS	12271,02	5763,14					0	1165,92	1165,92	5341,96
ESCAPARATES	5241,22	3346,68					0	34,37	34,37	1860,17
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE	731,84	172					0	0	0	559,84
G.S.-COTOS CAZA	12183,64	7321,3					0	124,86	124,86	4737,48
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES	51105,27	6962,73					0	0	0	44142,54
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	17297322,54	9225260,48					166,1	432949,69	433115,79	7638946,27
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALIA	9,07	3,36					0	0	0	5,71
IBI CARACTER*STICAS ESPECIALES	869102,01	612529,28					0	0	0	256572,73
I.B.I. RUSTICO	5258992,06	3625953,64					174,11	75271,56	75445,67	1557592,75
I.B.I. URBANO	50085211,19	27914117,24					601,95	579222,99	579824,94	21591269,01
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	5311054,57	2128021,04					1228,82	105815,11	107043,93	3075989,6
KIOSCOS VIA PUBLICA	4711,43	877,66					0	0	0	3833,77

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCION	DCHOS RECONOC.		RECAUDACION		POR COBROS EN ESPECIE		CANCELACIONES		TOTAL DRCHOS	DHOS PENDTES	
	NETOS	NETA	INGRESO DIREC.	INGRESO RECIBO	POR PRESCRIPCION		INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS				
					INGRESO DIREC.	INGRESO RECIBO	INGRESO DIREC.	INGRESO RECIBO	CANCELADOS	DE COBRO	
L.F. INDUSTRIAL	31383,06	2166,69					932,48		9430,48	10362,96	18853,41
L.F. PROFESIONAL	3162,82	0					0		1347,82	1347,82	1815
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS	773,18	468,82					180,3		0	180,3	124,06
MERCADO SEMANAL	570969,46	287060,77					0		3574,49	3574,49	280334,2
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	42063,53	7761,61					0		120,2	120,2	34181,72
OCUPACION VIA PUBLICA	17546,28	4994,4					0		0	0	12551,88
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI	3291,53	1401,3					0		0	0	1890,23
PUESTO PLAZA DE ABASTOS	26071,92	7447,09					0		619,32	619,32	18005,51
RECAUDACION EJECUTIVA TRIBUTOS	5308,07	79,42					0		0	0	5228,65
RECIBO I.A.E.	8400,19	81,96					0		570,38	570,38	7747,85
RECIBO I.B.I. RUSTICO	711,81	0					0		33,17	33,17	678,64
RECIBO I.B.I. URBANO	6397,01	250,4					0		10,89	10,89	6135,72
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO	1610	440					0		0	0	1170
ROTULOS Y LETREROS	31959,9	17117,92					0		125,26	125,26	14716,72
SERVICIO AYUDA DOMICILIO	112,24	57,04					0		55,2	55,2	0
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	2866,05	692,74					0		243,22	243,22	1930,09
SUMINISTRO AGUA	218242,36	36567,07					0		6975,8	6975,8	174699,49
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.	28441,34	21583,93					0		146,11	146,11	6711,3
TASA LONJAS MERCADOS	54945,66	10132,24					0		1662,8	1662,8	43150,62
TASA VOLADIZOS	7035,07	5707,16					0		25,02	25,02	1302,89
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	4394,01	3984,89					0		66,17	66,17	342,95
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-	577095,62	375829,65					0		6999,21	6999,21	194.266,76
TOTAL GENERAL	136.625.308,18	54.875.042,81			15.208,30	3.382,89	1.410.301,04	1.284.916,38	2.713.808,61	79.036.456,76	



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 2.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENSOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 3.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria de Diciembre de 2010, y el Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e I.A.E en voluntaria referida al ejercicio 2010, descontado el anticipo correspondiente (2010).	5.477.518,39	0,00	0,00	5.477.518,39	5.477.518,39	0,
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012 Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias relativas al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre de 2012) y el Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e I.A.E en voluntaria referida al ejercicio 2012, sin descontar el anticipo correspondiente (2012).	0,00	53.945.359,02	0,00	53.945.359,02	46.523.059,87	7.422.299,15
TOTALES	5.477.518,394	53.945.359,02	0,00	59.422.877,41	52.000.578,26	7.422.299,15

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del **Estado Informativo 4**, recoge el importe neto de las Liquidaciones Ordinarias de los Ayuntamientos referidas al mes de diciembre de 2012, más el resultado neto de la Liquidación Anual de I.B.I e I.A.E en voluntaria del ejercicio 2012, descontado el anticipo correspondiente (2012).

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
LIQUIDACIÓN ANUAL POR I.B.I e I.A.E EN VOLUNTARIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2011 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e I.A.E en voluntaria referida al ejercicio 2011, descontado el anticipo correspondiente (2011)		3.708.900,43	3.708.900,43			
LIQUIDACIÓN ANUAL POR I.B.I e I.A.E EN VOLUNTARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e I.A.E en voluntaria referida al ejercicio 2012, sin descontar el anticipo correspondiente (2012, respectivamente.				29.523.792,94		
IMPORTE ANUAL ANTICIPO 2012			23.709.960,24			
TOTALES		3.708.900,43	27.418.860,67	29.523.792,94		5.813.832,70

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del **Estado Informativo 5**, recoge el resultado neto de la Liquidación Anual de los Ayuntamientos por I.B.I e I.A.E en voluntaria referida al ejercicio 2012, descontado el anticipo correspondiente (2012).



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DERECHOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	RECONOCIDOS
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
A CORPORAC.LOCALES Y OTROS E E	3.211.555,76				3.211.555,76
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	731.197,14				731.197,14
CONSEJ. POL. TERR. O.P. Y M.A.	4.822,09				4.822,09
CONSEJ. POLIT. TERRIT. Y O.P.	23.431,56				23.431,56
CONSEJERIA DE SANIDAD	5.950,02				5.950,02
DE EJERCICIOS CERRADOS	88.556,49				88.556,49
DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	73,33				73,33
DE VARIOS AYUNT.DE LA REGION					
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	434,07				434,07
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES		778,48			778,48
IMP. REG. S/PREMIO DEL BINGO					
IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	7.084.453,10				7.084.453,10
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	45.834.527,35				45.834.527,35
IMPUESTO EXTRA S/PATRIMONIO	462,45				462,45
IMPUESTO SOBRE EL LUJO					
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	243.642,24				243.642,24
INGRESOS DIVERSOS	96.412,02				96.412,02
INTERESES DEMORA	178.319,94				178.319,94
LIQ. I.S/TRANSMISIONES PATRIMO	722,79				722,79
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	2.889.924,96				2.889.924,96
PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERV.	93.985,76				93.985,76
PLAN COOP. LOCAL Y PR. OP. LOC	171,15				171,15
PRECIOS PUBLICOS	31.204,35				31.204,35
RECARGO S/I.A.E.	1.832.821,42				1.832.821,42
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	716.836,03				716.836,03
RECARGO SOBRE IMP. ACT. ECON.	202.940,32				202.940,32

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DERECHOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	RECONOCIDOS
RECARGO SOBRE TASA DEL JUEGO	13.884,22				13.884,22
REINTEGROS DE PAGO	86.246,63				86.246,63
TASA CONSEJERIA DE SANIDAD	12.337,69				12.337,69
TASA CONSEJERIA INDUSTRIA	199,79				199,79
TASA JUEGO	2.902.936,28				2.902.936,28
TASAS CONSEJ. Y OO.AA.	2.701,10				2.701,10
TASAS C.POLIT.TERR.Y O.PUB	122.848,09				122.848,09
TASAS GENER.COM.AUTONOMA	101.385,90				101.385,90
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR		38.665.136,20			38.665.136,20
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	1.216.009,48				1.216.009,48
TRANSMISIONES ONEROSAS	141.337,50				141.337,50
TOTAL GENERAL	67.872.331,02	38.665.914,68			106.538.245,70
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)					
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	67.872.331,02	38.665.914,68			106.538.245,70
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
A CORPORAC.LOCALES Y OTROS E E	4.545.325,08				4.545.325,08
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	120.859,49				120.859,49
CONSEJ. POL. TERR. O.P. Y M.A.					
CONSEJ. POLIT. TERRIT. Y O.P.					
CONSEJERIA DE SANIDAD					
DE EJERCICIOS CERRADOS					
DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS					
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS					



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DERECHOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	RECONOCIDOS
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES					
IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	8.269.938,12				8.269.938,12
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	27.673.319,74				27.673.319,74
IMPUESTO EXTRA.S/PATRIMONIO					
IMPUESTO SOBRE EL LUJO					
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	174.901,57				174.901,57
INGRESOS DIVERSOS					
INTERESES DEMORA	148.475,97				148.475,97
LIQ. I.S/TRANSMISIONES PATRIMO					
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	2.237.970,49				2.237.970,49
PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERV.					
PLAN COOP. LOCAL Y PR. OP. LOC					
PRECIOS PUBLICOS					
RECARGO S/I.A.E.	242.859,94				242.859,94
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	478.905,04				478.905,04
RECARGO SOBRE IMP. ACT. ECON.					
RECARGO SOBRE TASA DEL JUEGO	5.594,12				5.594,12
REINTEGROS DE PAGO					
TASA CONSEJERIA DE SANIDAD					
TASA CONSEJERIA INDUSTRIA					
TASA JUEGO	2.820.912,08				2.820.912,08
TASAS CONSEJ. Y OO.AA.					
TASAS C.POLIT.TERR.Y O.PUB					
TASAS GENER.COM.AUTONOMA					
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR		13.057.302,46			13.057.302,46
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	472.113,06				472.113,06
TRANSMISIONES ONEROSAS					
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012 (RECIBO + INGRESO DIRECTO)	47.191.174,70	13.057.302,46			60.248.477,16
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)	115.063.505,72	51.723.217,14			166.786.722,86



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	DEVOLUC. DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
A CORPORAC.LOCALES Y OTROS E E	7.756.880,84					7.756.880,84
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	852.056,63					852.056,63
CONSEJ. POL. TERR. O.P. Y M.A.	4.822,09					4.822,09
CONSEJ. POLIT. TERRIT. Y O.P.	23.431,56					23.431,56
CONSEJERIA DE SANIDAD	5.950,02					5.950,02
DE EJERCICIOS CERRADOS	88.556,49					88.556,49
DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	73,33					73,33
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0					0,00
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	434,07					434,07
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE	778,48					778,48
IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	15.354.391,22	2.557,24			2.557,24	15.351.833,98
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	73.507.847,09	24.237,51			24.237,51	73.483.609,58
IMPUESTO EXTRA.S/PATRIMONIO	462,45					462,45
IMPUESTO SOBRE EL LUJO	0					0,00
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	418.543,81					418.543,81
INGRESOS DIVERSOS	96.412,02					96.412,02
INTERESES DEMORA	326.795,91	198,39			198,39	326.597,52
LIQ. I.S/TRANSMISIONES PATRIMO	722,79					722,79
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	5.127.895,45	9.407,46			9.407,46	5.118.487,99
PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERV.	93.985,76					93.985,76
PLAN COOP. LOCAL Y PR. OP. LOC	171,15					171,15
PRECIOS PUBLICOS	31.204,35					31.204,35
RECARGO S/I.A.E.	2.075.681,36					2.075.681,36
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	1.195.741,07					1.195.741,07
RECARGO SOBRE IMP. ACT. ECON.	202.940,32					202.940,32
RECARGO SOBRE TASA DEL JUEGO	19.478,34					19.478,34
REINTEGROS DE PAGO	86.246,63					86.246,63
TASA CONSEJERIA DE SANIDAD	12.337,69					12.337,69
TASA CONSEJERIA INDUSTRIA	199,79					199,79

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	DEVOLUC. DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
TASA JUEGO	5.723.848,36					5.723.848,36
TASAS CONSEJ. Y OO.AA.	2.701,10					2.701,10
TASAS C.POLIT.TERR.Y O.PUB	122.848,09					122.848,09
TASAS GENER.COM.AUTONOMA	101.385,90					101.385,90
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR	51.722.438,66		53.693,33		53.693,33	51.668.745,33
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	1.688.122,54	214,88			214,88	1.687.907,66
TRANSMISIONES ONEROSAS	141.337,50					141.337,50
TOTAL GENERAL	166.786.722,86	36.615,48	53.693,33		90.308,81	166.696.414,05



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL			DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES		
A CORPORAC.LOCALES Y OTROS E E	788.910,67				788.910,67
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	49.315,07				49.315,07
CONSEJ. POL. TERR. O.P. Y M.A.					
CONSEJ. POLIT. TERRIT. Y O.P.	3,36				3,36
CONSEJERIA DE SANIDAD					
DE EJERCICIOS CERRADOS	5.349,69				5.349,69
DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS					
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE					
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	6,83				6,83
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE		4,84			4,84
IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	1.568.700,97				1.568.700,97
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	7.644.826,37				7.644.826,37
IMPUESTO EXTRA.S/PATRIMONIO	101,69				101,69
IMPUESTO SOBRE EL LUJO					
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	81.668,70				81.668,70
INGRESOS DIVERSOS					
INTERESES DEMORA	42.268,46				42.268,46
LIQ. I.S/TRANSMISIONES PATRIMO	669,00				669,00
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	354.702,72				354.702,72
PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERV.					
PLAN COOP. LOCAL Y PR. OP. LOC					
PRECIOS PUBLICOS	5.997,69				5.997,69
RECARGO S/I.A.E.	218.233,72				218.233,72
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	229.935,91				229.935,91
RECARGO SOBRE IMP. ACT. ECON.					
RECARGO SOBRE TASA DEL JUEGO					
REINTEGROS DE PAGO	1.093,81				1.093,81



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL		AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	DEVOLUCION	RECAUDACION
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			DE INGRESOS	NETA
TASA CONSEJERIA INDUSTRIA						
TASA JUEGO	1.687.101,63					1.687.101,63
TASAS CONSEJ. Y OO.AA.						
TASAS C.POLIT.TERR.Y O.PUB	3.714,60					3.714,60
TASAS GENER.COM.AUTONOMA						
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR		7.647.661,07				7.647.661,07
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	61.968,28					61.968,28
TRANSMISIONES ONEROSAS	8.453,41					8.453,41
TOTAL GENERAL	12.753.022,58	7.647.665,91				20.400.688,49

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCION	DERECHOS		CANCELACIONES						TOTAL DCHOS CANCELADOS	DCHOS PENDTES DE COBRO	
	RECONOCIDOS	RECAUDACION	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCION		INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS				
	NETOS	NETA	INGR.DIRECTO	INGR. RECIBO	INGR.DIRECTO	INGR. RECIBO	INGR.DIRECTO	INGR.RECIBO			
A CORPORAC.LOCALES Y OTROS E E	7.756.880,84	788.910,67			4.765.600,64					4.765.600,64	2.202.369,53
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	852.056,63	49.315,07			16.912,12			42.983,91		59.896,03	742.845,53
CONSEJ. POL. TERR. O.P. Y M.A.	4.822,09							195,03		195,03	4.627,06
CONSEJ. POLIT. TERRIT. Y O.P.	23.431,56	3,36						492,43		492,43	22.935,77
CONSEJERIA DE SANIDAD	5.950,02									0,00	5.950,02
DE EJERCICIOS CERRADOS	88.556,49	5.349,69						14.652,95		14.652,95	68.553,85
DE SUBVENCIONES COFINANCIADAS	73,33									0,00	73,33
DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	0,00									0,00	0,00
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	434,07	6,83						194,68		194,68	232,56
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	778,48	4,84						56,62		56,62	717,02
IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	15.351.833,98	1.568.700,97			1.736.951,32			186.742,21		1.923.693,53	11.859.439,48
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	73.483.609,58	7.644.826,37			5.230.786,02			1.597.146,00		6.827.932,02	59.010.851,19
IMPUESTO EXTRA.S/PATRIMONIO	462,45	101,69								0,00	360,76
IMPUESTO SOBRE EL LUJO	0,00									0,00	0,00
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	418.543,81	81.668,70			60.777,68					60.777,68	276.097,43
INGRESOS DIVERSOS	96.412,02									0,00	96.412,02
INTERESES DEMORA	326.597,52	42.268,46			17.613,91			3.034,57		20.648,48	263.680,58
LIQ. I.S/TRANSMISIONES PATRIMO	722,79	669,00								0,00	53,79
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	5.118.487,99	354.702,72			156.429,71			114.625,43		271.055,14	4.492.730,13
PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERV.	93.985,76									0,00	93.985,76
PLAN COOP. LOCAL Y PR. OP. LOC	171,15									0,00	171,15
PRECIOS PUBLICOS	31.204,35	5.997,69								0,00	25.206,66
RECARGO S/I.A.E.	2.075.681,36	218.233,72								0,00	1.857.447,64
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	1.195.741,07	229.935,91			9.746,67			46.686,09		56.432,76	909.372,40
RECARGO SOBRE IMP. ACT. ECON.	202.940,32									0,00	202.940,32
RECARGO SOBRE TASA DEL JUEGO	19.478,34									0,00	19.478,34
REINTEGROS DE PAGO	86.246,63	1.093,81			403,22			7.270,50		7.673,72	77.479,10
TASA CONSEJERIA DE SANIDAD	12.337,69									0,00	12.337,69



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCION	DERECHOS		CANCELACIONES						TOTAL DCHOS CANCELADOS	DCHOS PENDTES DE COBRO
	RECONOCIDOS	RECAUDACION	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCION		INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
	NETOS	NETA	INGR.DIRECTO	INGR. RECIBO	INGR.DIRECTO	INGR. RECIBO	INGR.DIRECTO	INGR.RECIBO		
TASA CONSEJERIA INDUSTRIA	199,79								0,00	199,79
TASA JUEGO	5.723.848,36	1.687.101,63			114.403,15			106.880,85	221.284,00	3.815.462,73
TASAS CONSEJ. Y OO.AA.	2.701,10								0,00	2.701,10
TASAS C.POLIT.TERR.Y O.PUB	122.848,09	3.714,60						1.102,16	1.102,16	118.031,33
TASAS GENER.COM.AUTONOMA	101.385,90								0,00	101.385,90
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR	51.668.745,33	7.647.661,07				3.775.229,73		4.085.978,86	7.861.208,59	36.159.875,67
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	1.687.907,66	61.968,28			455.396,08			49.396,75	504.792,83	1.121.146,55
TRANSMISIONES ONEROSAS	141.337,50	8.453,41			111,46			11.867,42	11.978,88	120.905,21
TOTAL GENERAL	166.696.414,05	20.400.688,49	0,00	0,00	12.565.131,98	3.775.229,73	2.183.327,60	4.085.978,86	22.609.668,17	123.686.057,39



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM), PARA EL PERIODO: 21/12/2010-20/12/2011

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO				

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM), PARA EL PERIODO: 21/12/2010-20/12/2011

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	12.847.001,57	17.114.920,07		29.961.921,64	27.347.009,30	2.614.912,34
Incluye todos los conceptos tributarios y no tributarios						
RECAUDACION LIQUIDA TRAM PROV.I.A.E. Ejercicio 2012	343.551,08	328.310,15		671.861,23	343.551,08	328.310,15
TOTALES	13.190.552,65	17.443.230,22		30.633.782,87	27.690.560,38	2.943.222,49

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El Estado Informativo 5, tan sólo registra operaciones en aquellos Organismos, Entes o Entidades que perciban **anticipos a cuenta** por parte de la Agencia Regional de Recaudación.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAÍDO PREVIO		CONTRAÍDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO					
REINTEGRO IMPORTE	417.557,27				417.557,27
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2011 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	417.557,27				417.557,27
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	0,00				0,00
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	417.557,27				417.557,27
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	0,00				0,00
REINTEGRO IMPORTE	1.577.191,94				1.577.191,94
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	1.577.191,94				1.577.191,94
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)	1.994.749,21				1.994.749,21

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO						
REINTEGRO IMPORTE	1.994.749,21					1.994.749,21
TOTAL GENERAL	1.994.749,21					1.994.749,21

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGION DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	504,18					504,18
REINTEGRO IMPORTE						
TOTAL GENERAL	504,18					504,18



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO REINTEGRO IMPORTE	1.994.749,21	504,18					58.844,58		58.844,58	1.935.400,45
TOTAL GENERAL	1.994.749,21	504,18					58.844,58		58.844,58	1.935.400,45

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General , por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General , por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	35.615,91	0,00	0,00	33.297,94	2.317,97
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	35.615,91	0,00	0,00	33.297,94	2.317,97

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del **Estado Informativo 4**, informa del importe neto resultante de la Liquidación Ordinaria practicada a este Organismo Público en el mes de diciembre de 2012.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El **Estado Informativo 5**, tan sólo registra operaciones en aquellos Organismos, Entes o Entidades que perciban **Anticipos a Cuenta** por parte de la Agencia Regional de Recaudación.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)					0,00
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					0,00
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					0,00
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2011 (ING. RECIBO + ING. DIRECTO)					0,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2011)					0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2010.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2011 (de Enero a Diciembre 2011).						
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del **Estado Informativo 4**, informa del importe neto resultante de la Liquidación Ordinaria practicada a este Organismo Público en el mes de diciembre de 2011.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El **Estado Informativo 5**, tan sólo registra operaciones en aquellos Organismos, Entes o Entidades que perciban **Anticipos a Cuenta** por parte de la Agencia Regional de Recaudación.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
CANONES Y OTROS INGRESOS	147.011,19				147.011,19
PRESTACION SERVICIO SANITARIO	823.340,31				823.340,31
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS	9.473,89				9.473,89
TASAS SMS	43.426,76				43.426,76
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	1.023.252,15				1.023.252,15
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	0,00				0,00
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	1.023.252,15				1.023.252,15
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
CANONES Y OTROS INGRESOS		289.849,93			289.849,93
PRESTACION SERVICIO SANITARIO		717.889,87			717.889,87
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS		549,08			549,08
TASAS SMS		123.168,11			123.168,11
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		1.131.456,99			1.131.456,99
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		2.154.709,14			2.154.709,14

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
CANONES Y OTROS INGRESOS	436.861,12	16.447,33			16.447,33	420.413,79
PRESTACION SERVICIO SANITARIO	1.541.230,18	15.756,29			15.756,29	1.525.473,89
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS	10.022,97	0,00			0,00	10.022,97
TASAS SMS	166.594,87	0,00			0,00	166.594,87
TOTAL GENERAL	2.154.709,14	32.203,62			32.203,62	2.122.505,52



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
CANONES Y OTROS INGRESOS	208.333,78					208.333,78
PRESTACION SERVICIO SANITARIO	332.666,18					332.666,18
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS	3.701,98					3.701,98
TASAS SMS	65.864,72					65.864,72
TOTAL GENERAL	610.566,66					610.566,66

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			TOTAL DERECHOS CANCELADOS
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
CANONES Y OTROS INGRESOS	420.413,79	208.333,78					17.546,97	17.546,97	194.533,04	
PRESTACION SERVICIO SANITARIO	1.525.473,89	332.666,18			181,02		59.535,22	59.535,22	1.133.091,47	
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS	10.022,97	3.701,98					0,00	0,00	6.320,99	
TASAS SMS	166.594,87	65.864,72					32.706,87	32.706,87	68.023,28	
TOTAL GENERAL	2.122.505,52	610.566,66			181,02		109.789,06	109.789,06	1.401.968,78	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.	20.012,57	0,00	0,00	20.012,57	20.012,57	0,00
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012 Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).	0,00	691.894,15	0,00	691.894,15	661.720,78	30.173,37
TOTALES	20.012,57	691.894,15	0,00	711.906,72	681.733,35	30.173,37

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del Estado Informativo 4, informa del importe neto resultante de la Liquidación Ordinaria practicada a este Organismo Público en el mes de diciembre de 2012.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El Estado Informativo 5, tan sólo registra operaciones en aquellos Organismos, Entes o Entidades que perciban Anticipos a Cuenta por parte de la Agencia Regional de Recaudación.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ENTIDAD REGNAL. DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESID. DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
CANON DE SANEAMIENTO		2.463.787,21			2.463.787,21
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		2.463.787,21			2.463.787,21
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		0,00			0,00
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		2.463.787,21			2.463.787,21
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
CANON DE SANEAMIENTO		360.326,94			360.326,94
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		360.326,94			360.326,94
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		2.824.114,15			2.824.114,15

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ENTIDAD REGNAL. DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESID. DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
CANON DE SANEAMIENTO	2.824.114,15		274,69		274,69	2.823.839,46

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ENTIDAD REGNAL. DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESID. DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
CANON DE SANEAMIENTO		338.422,75				338.422,75



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ENTIDAD REGNAL. DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESID. DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
CANON DE SANEAMIENTO	2.823.839,46	338.422,75						65.281,90	65.281,90	2.420.134,81

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ENTIDAD REGNAL. DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESID. DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ENTIDAD REGNAL. DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESID. DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ENTIDAD REGNAL. DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESID. DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	1.597,94	0,00	0,00	1.597,94	1.597,94	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	144.230,29	0,00	144.230,29	123.304,57	20.925,72
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	1.597,94	144.230,29	0,00	145.828,23	124.902,51	20.925,72

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del Estado Informativo 4, recoge el importe neto resultante de la Liquidación Ordinaria practicada a este Organismo Público en el mes de diciembre de 2012.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ENTIDAD REGNAL. DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESID. DE LA REGIÓN DE MURCIA (ESAMUR), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El Estado Informativo 5, tan sólo registra operaciones en aquellos Organismos, Entes o Entidades que perciban Anticipos a Cuenta por parte de la Agencia Regional de Recaudación.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
APORTACION AYUNTAMIENTOS		297.822,44			297.822,44
COSTAS/INTERESES COGERSOL		14.891,12			14.891,12
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		312.713,56			312.713,56
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		0,00			0,00
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		312.713,56			312.713,56
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
APORTACION AYUNTAMIENTOS		2.131.699,97			2.131.699,97
COSTAS/INTERESES COGERSOL		106.585,01			106.585,01
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012(ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		2.238.284,98			2.238.284,98
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		2.550.998,54			2.550.998,54

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
APORTACION AYUNTAMIENTOS	2.429.522,41		365.850,03		365.850,03	2.063.672,38
COSTAS/INTERESES COGERSOL	121.476,13		13.441,41		13.441,41	108.034,72
TOTAL GENERAL	2.550.998,54		379.291,44		379.291,44	2.171.707,10

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
APORTACION AYUNTAMIENTOS		629.192,54				629.192,54
COSTAS/INTERESES COGERSOL		32.899,03				32.899,03
TOTAL GENERAL		662.091,57				662.091,57

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
APORTACION AYUNTAMIENTOS	2.063.672,38	629.192,54							1.434.479,84	
COSTAS/INTERESES COGERSOL	108.034,72	32.899,03							75.135,69	
TOTAL GENERAL	2.171.707,10	662.091,57							1.509.615,53	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	69.594,61	0,00	0,00	69.594,61	69.594,61	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	1.020.144,43	0,00	1.020.144,43	1.020.144,43	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	69.594,61	1.020.144,43	0,00	1.089.739,04	1.089.739,04	0,00

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del **Estado Informativo 4**, recoge el importe neto resultante de la Liquidación Ordinaria practicada a este Organismo Público en el mes de diciembre de 2012.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El **Estado Informativo 5**, tan sólo registra operaciones en aquellos Organismos, Entes o Entidades que perciban **Anticipos a Cuenta** por parte de la Agencia Regional de Recaudación.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TASACION DE COSTAS		2.908,20			2.908,20
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		2.908,20			2.908,20
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
		0,00			0,00
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		2.908,20			2.908,20
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
APORTACION AYUNTAMIENTOS		0,00			0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		0,00			0,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		2.908,20			2.908,20

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
TASACION DE COSTAS	2.908,20					2.908,20

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
TASACION DE COSTAS	0,00					0,00



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
TASACION DE COSTAS	2.908,20	0,00							2.908,20	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del **Estado Informativo 4**, recoge el importe neto resultante de la Liquidación Ordinaria practicada a esta Institución Autónoma en el mes de diciembre de 2012.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El **Estado Informativo 5**, tan sólo registra operaciones en aquellos Organismos, Entes o Entidades que perciban **Anticipos a Cuenta** por parte de la Agencia Regional de Recaudación.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
LIQUIDACIONES DEUDAS FEOGA	4.510.611,73				4.510.611,73
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	4.510.611,73				4.510.611,73
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	0,00				0,00
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	4.510.611,73				4.510.611,73
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
LIQUIDACION DEUDAS FEOGA	2.559.557,21				2.559.557,21
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	2.559.557,21				2.559.557,21
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)	7.070.168,94				7.070.168,94

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
LIQUIDACIONES DEUDAS FEOGA	7.070.168,94	675.588,93			675.588,93	6.394.580,01

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
LIQUIDACIONES DEUDAS FEOGA	631.745,02					631.745,02



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
LIQUIDACIONES DEUDAS FEOGA	6.394.580,01	631.745,02						1.073.622,65		4.689.212,34

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE	Nº. LIQ.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	35.641,25	35.641,25	0,00	35.641,25	35.641,25	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2010.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	569.330,80	0,00	569.330,80	547.657,48	21.673,32
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	35.641,25	604.972,05	0,00	604.972,05	583.298,73	21.673,32

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del **Estado Informativo 4**, recoge el importe neto resultante de la Liquidación Ordinaria practicada a este Organismo Público en el mes de diciembre de 2011.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El **Estado Informativo 5**, tan sólo registra operaciones en aquellos Organismos, Entes o Entidades que perciban **Anticipos a Cuenta** por parte de la Agencia Regional de Recaudación.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCION SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	2.031.630,92				2.031.630,92
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	0,00				0,00
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	2.031.630,92				2.031.630,92
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DEUDAS PROVINIENTES DEL IMAS	592.268,21				592.268,21
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	592.268,21				592.268,21
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)	2.623.899,13				2.623.899,13

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCION SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	2.623.899,13	161,33			161,33	2.623.737,80

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCION SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	77.887,82					77.887,82



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERÍODO 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	2.623.737,80	77.887,82						790.095,78	790.095,78	1.755.754,20

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERÍODO VOLUNTARIO		EN PERÍODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCION SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	9.340,66	0,00	0,00	9.340,66	9.340,66	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	130.921,08	0,00	130.921,08	125.881,81	5.039,27
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	9.340,66	130.921,08	0,00	140.261,74	135.222,47	5.039,27

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del **Estado Informativo 4**, recoge el importe neto resultante de la Liquidación Ordinaria practicada a este Organismo Público en el mes de diciembre de 2012.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCION SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el **Estado Informativo 3**.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	3.276.914,67				3.276.914,67
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	3.276.914,67				3.276.914,67
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DEUDAS PROVINIENTES DEL SEF	5.029.667,88				5.029.667,88
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	5.029.667,88				5.029.667,88
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)	8.306.582,55				8.306.582,55

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DEUDAS PROVENIENTES DEL SEF	8.306.582,55	2,52			2,52	8.306.580,03

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DEUDAS PROVENIENTES DEL SEF	1.158.861,42					1.158.861,42



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DEUDAS PROVENIENTES DEL SEF	8.306.580,03	1.158.861,42						602.469,48	602.469,48	6.545.249,13

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERÍODO VOLUNTARIO		EN PERÍODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	41.311,43	0,00	0,00	41.311,43	41.311,43	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	720.805,71	0,00	720.805,71	618.585,08	102.220,63
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	41.311,43	720.805,71	0,00	762.117,14	659.896,51	102.220,63

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		5.968.679,96			5.968.679,96
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		5.968.679,96			5.968.679,96
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
APORTACION DE AYUNTAMIENTOS/COSTA INTERESES		3.607.177,49			3.607.177,49
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		3.607.177,49			3.607.177,49
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		9.575.857,45			9.575.857,45

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
APORTACION AYUNTAMIENTOS	9.575.857,45					9.575.857,45

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
APORTACION AYUNTAMIENTOS		3.959.801,38				3.959.801,38

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
APORT.AYUNTAMIENTOS/COSTAS INTERESES	9.575.857,45	3.959.801,38							5.616.056,07	

EJERCICIO 2011

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	1.059.572,18	0,00	0,00	1.059.572,18	1.059.572,18	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	2.943.718,14	0,00	2.943.718,14	2.854.166,36	89.551,78
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	1.059.572,18	2.943.718,14	0,00	4.003.290,32	3.913.738,54	89.551,78

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE L CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5.



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		102.234,94			102.234,94
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		102.234,94			102.234,94
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
APORTACION DE AYUNTAMIENTOS					
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		102.234,94			102.234,94

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
APORTACION AYUNTAMIENTOS	102.234,94					102.234,94

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
APORTACION AYUNTAMIENTOS						0,00



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
APORT.AYUNTAMIENTOS/	102.234,94									102.234,94

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM N° 3, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		86.441,91			86.441,91
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		86.441,91			86.441,91
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS/REPARTOS ORDINARIOS		6.022,35			6.022,35
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		86.441,91 + 6.022,35			92.464,26
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		92.464,26			92.464,26

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM N° 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS/REPARTOS ORDINARIOS	92.464,26		0,00		0,00	92.464,26

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM N° 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS/REPARTOS ORDINARIOS		170,72				170,72



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM N° 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS/REPARTOS ORDINARIOS	92.464,26	170,72							92.293,54	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM N° 3, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM N° 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	314,82	0,00	314,82	314,82	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	314,82	0,00	314,82	314,82	0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)					
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		10.981,07			10.981,07
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
REPARTOS ORDINARIOS		19.492,46			19.492,46
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)			30.473,53		30.473,53



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
REPARTOS ORDINARIOS	30.473,53		1.901,81		1.901,81	28.571,72

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
REPARTOS ORDINARIOS		11.355,68				11.355,68

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
REPARTOS ORDINARIOS	28.571,72	11.355,68						604,02	604,02	16.612,02

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 3 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	132,90	0,00	0,00	132,90	132,90	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	11.906,83	0,00	11.906,83	11.617,45	289,38
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	132,90	11.906,83	0,00	12.039,73	11.750,35	289,38

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2011 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)					
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		22.637,86			22.637,86
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS					
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)					
		22.637,86			22.637,86

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	22.637,86		18.587,92		18.587,92	4.049,94

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS				0,00		0,00



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	4.049,94	0,00								4.049,94

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		9.068,10			9.068,10
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS		0,00			0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		9.068,10			9.068,10



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	9.068,10		0,00		0,00	9.068,10

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS		327,60				327,60

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	9.068,10	327,60								8.740,50

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

Nota: De conformidad con lo establecido en el punto 2 de la Resolución de 24 de abril de 2001, de la I.General, por la que se amplía el contenido de las cuentas anuales del organismo autónomo ARR no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	58,50	0,00	0,00	58,50	58,50	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	240,25	0,00	240,25	176,10	64,15
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	58,50	240,25	0,00	298,75	234,60	64,15

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		7.848,10			7.848,10
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS		0,00			0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		7.848,10			7.848,10

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	7.848,10					7.848,10

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS		1.056,10				1.056,10



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	7.848,10	1.056,10							6.792,00	

EJERCICIO 2011

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	306,60	0,00	0,00	306,60	306,60	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	2.019,22	0,00	2.019,22	0,00	2.019,22
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	2.019,22	0,00	2.325,82	0,00	2.019,22

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		29.263,75			29.263,75
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS		85.483,60			85.483,60
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					114.747,35
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)			114.747,35		



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	114.747,35		114.747,35		49.087,04	65.660,31

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS		65.660,31				65.660,31

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	65.660,31	65.660,31								0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	59.418,80	0,00	59.418,80	59.418,80	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	59.418,80	0,00	59.418,80	59.418,80	0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL NORDESTE, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)					
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS		0,00			0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		0,00			0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL NORDESTE AL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	0,00					0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS		0,00				0,00



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	0,00	0,00								0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	17.539,82				17.539,82
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS	17.539,82				17.539,82
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)	17.539,82				17.539,82

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	17.539,82					17.539,82

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS	7.692,15					7.692,15



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	17.539,82	7.692,15							9.847,67	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	10.350,30	0,00	10.350,30	10.350,30	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	10.350,30	0,00	10.350,30	10.350,30	0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		0,00			0,00
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS		0,00			0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		20.174,01			20.174,01

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	20.174,01					20.174,01

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS	6.985,75					6.985,75



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	20.174,01	6.985,75							13.188,26	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	3.670,19	0,00	3.670,19	3.670,19	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	3.670,19	0,00	3.670,19	3.670,19	0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA , PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		0,00			0,00
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS		0,00			0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		0,00	17.447,10		17.447,10
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		0,00	17.447,10		17.447,10

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	17.447,10					17.447,10

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS	0,00	12.346,59				12.346,59



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	17.447,10	12.346,59							5.100,51	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	11.981,51	0,00	11.981,51	11.885,56	95,95
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	11.981,51	0,00	11.981,51	11.885,56	95,95

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	0,00				0,00
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS	0,00				0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00	33.868,25			33.868,25
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)	0,00	33.868,25			33.868,25

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	33.868,25		144,50		144,50	33.723,75

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS	0,00	3.910,00				3.910,00



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	33.723,75	3.910,00							29.813,75	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	3.804,16	0,00	3.804,16	3.283,96	520,20
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	3.804,16	0,00	3.804,16	3.283,96	520,20

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2012 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	0,00				0,00
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS	0,00				0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00	30.388,04			30.388,04
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)	0,00	30.388,04			30.388,04

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
DERRAMAS	30.388,04		880,93		880,93	29.507,11

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS	0,00	6.118,98				6.118,98



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	29.507,11	6.118,98							23.388	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

DESCRIPCIÓN	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO		AJUSTE SALDO INICIAL	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO					

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

3) ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO		EN PERIODO EJECUTIVO		TOTAL	
	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

4) ESTADO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA DURANTE EL EJERCICIO	REINTEGROS EFECTUADOS POR EL TITULAR DE LOS RECURSOS	TOTAL A PAGAR	PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	5.818,94	0,00	5.818,94	5.583,65	235,29
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).						
TOTALES	0,00	5.818,94	0,00	5.818,94	5.583,65	235,29

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		PAGOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR			SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

PATRIMONIO RESUMEN CUENTA					
LQP-M546 ARR - - EJERCICIO 2012 PATRIMONIO RESUMEN DE CUENTAS DEL CAPÍTULO 2 MES: 1 A 16					
CUENTA DE MAYOR	V.BCE INICIO EJERC.	MOVIMIENTO PERIODO	V.BCE FIN EJERCICIO	AMORT.AC. FIN EJER.	VALOR NETO CONTABLE
2150 APLICACIONES INFORMATICAS	1.287.750,86		1.287.750,86	1.076.025,68-	211.725,18
2210 2210	2.107,19		2.001.107,19	438.613,66-	1.562.493,53
2220 2220	48.135,51		48.135,51	48.073,31-	62,20
2230 2230	23.624,46		23.624,46	23.624,46-	
2240 2240	121,48		121,48	121,48-	
2260 2260	717.892,60		717.892,60	557.459,83-	160.432,77
2261 2261	4.432,51		4.432,51	4.432,51-	
2262 2262	196.597,64		196.597,64	144.834,06-	51.763,58
2264 2264	1.425,09		1.425,09	1.326,21-	98,88
2270 2270	1.302.318,84		1.302.318,84	1.253.375,22-	48.943,62
2299 2299	42.177,90		42.177,90	42.162,00-	15,90
* TOTAL	5.625.584,08		5.625.584,08	3.590.048,42-	2.035.535,66



CUENTA GENERAL 2012

PROYECTO-SUBPROYECTO	PRESUPUESTO	FASE RAD	FASE O	PAGOS	DISPONIBLE
00000000	102.172,06				102.172,06
* 15613 SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL	102.172,06				102.172,06
00000000	24.040,48				24.040,48
* 15615 GESTION DE TRIBUTOS MUNICIPALES EN WEB.	24.040,48				24.040,48
00000000	12.020,24				12.020,24
* 15618 DISEÑO DE OFICINA MOVIL	12.020,24				12.020,24
00000000	12.020,24				12.020,24
* 15619 ANALISIS Y DISEÑO DE COMUNICACIONES CON	12.020,24				12.020,24
00000000	584.399,56				584.399,56
* 15620 AMPLIACION DE LA APLICACION ARECA. IM	584.399,56				584.399,56
00000000	1.277.724,73				1.277.724,73
* 15633 DOTACION Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	1.277.724,73				1.277.724,73
00000000	30.050,60				30.050,60
* 15634 DISEÑO SISTEMA DIGITAL DE INFORMACIÓN A	30.050,60				30.050,60
00000000	12.020,24				12.020,24
* 15653 ADQUISICION DE LICENCIA ORACLE	12.020,24				12.020,24
00000000	3.005,06				3.005,06
* 15654 ADQUISICION DE LICENCIAS NOVELL	3.005,06				3.005,06
00000000	9.015,18				9.015,18
* 21183 IMPLANTACION Y DESARROLLO DE PRIMER PLAN	9.015,18				9.015,18
00000000	48.080,97				48.080,97
* 21184 IMPLANTACION Y GESTION DE FLUJOS DE TRAB	48.080,97				48.080,97
00000000	88.967,64				88.967,64
* 30901 CALIDAD Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS	88.967,64				88.967,64
00000000	247.461,36				247.461,36
* 30902 GESTION FLUJOS TRAB. APLICADO SIST. G	247.461,36				247.461,36
00000000	30.052,00				30.052,00
* 30903 PUESTA EN MARCHA DE OFICINA VIRTUAL	30.052,00				30.052,00
00000000	26.890,00				26.890,00
* 30904 APORT. CAMPAÑA VACUNAC.CONTRA MENINGITIS	26.890,00				26.890,00
00000000	44.000,00				44.000,00
* 30905 APORT.ADQUIS.64 SERV.TIP.BLADES O.A.INR.	44.000,00				44.000,00
00000000	7.823,59				7.823,59
* 32265 ADQUIS.CENTRALIZADA LICENCIAS INFORMATIC	7.823,59				7.823,59
00000000	1.038.176,36				1.038.176,36
* 32266 FINAN.CORPERC.CORRIENTES DE LA ADM.REGION	1.038.176,36				1.038.176,36
00000000	2.082.833,63				2.082.833,63



CUENTA GENERAL 2012

LQP-M701 ARR - EJERCICIO 2012 PROYECTOS DE INVERSIÓN MES: 1 A 12					
PROYECTO-SUBPROYECTO	PRESUPUESTO	FASE RAD	FASE O	PAGOS	DISPONIBLE
* 32267 REMANENTE TESORERÍA 2004 OP.CORRIENTES	2.082.833,63				2.082.833,63
00000000	3.470.927,19	2.431.710,41	1.389.806,10	1.313.005,11	1.039.216,78
* 34677 GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO AR	3.470.927,19	2.431.710,41	1.389.806,10	1.313.005,11	1.039.216,78
00000000	377.642,86				377.642,86
* 34678 DESARROLLO Y MANT°. CARTOGRAFIA DIGIT	377.642,86				377.642,86
00000000	14.721,00				14.721,00
* 36051 FORMACIÓN EN RECAUDACIÓN AL PERSONAL ARR	14.721,00				14.721,00
00000000	60.000,00				60.000,00
* 37331 PLATAF.SS ADMON ELECT.G.TRIB.Y REC.MUNIC	60.000,00				60.000,00
** TOTAL	9.604.044,99	2.431.710,41	1.389.806,10	1.313.005,11	7.172.334,58



EJERCICIO 2012

ESTADO INFORMATIVO D.7

INFORMACIÓN SOBRE LAS INVERSIONES FINANCIERAS: INVERSIONES FINANCIERAS EN CAPITAL (EUROS)

DESCRIPCIÓN	% DE PARTICIPACIÓN	VALOR A 1 DE ENERO	VARIACIONES	VALOR A 31 DE DICIEMBRE	DESEMBOLSOS PENDIENTES	PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN

Nota: Durante el ejercicio 2012 no se han contabilizado operaciones registrables en este cuadro



EJERCICIO 2012

ESTADO INFORMATIVO D.9

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO: PASIVOS FINANCIEROS (EUROS)

CARACTERÍSTICAS DE LA DEUDA	DEUDA A 1 DE ENERO	AUMENTOS				DISMINUCIONES			DEUDA A 31 DE DICIEMBRE		INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS A 31 DE DICIEMBRE	INTERESES EXPLÍCITOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE
		CREACIÓN	CONVERSIÓN	ASUNCIÓN	OTROS	REEMBOLSO	CONVERSIÓN	OTROS	L/P	C/P		

Nota: Durante el ejercicio 2012 no se han contabilizado operaciones registrables en este cuadro



EJERCICIO 2012

ESTADO INFORMATIVO D.10

AVALES CONCEDIDOS (EUROS)

CARACTERÍSTICAS DEL AVAL	AVALES A 1 DE ENERO	AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO	AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO	AVALES A 31 DE DICIEMBRE

Nota: Durante el ejercicio 2012 no se han contabilizado operaciones registrables en este cuadro



EJERCICIO 2012

ESTADO INFORMATIVO D.11

EXISTENCIAS

DESCRIPCION	PRECIO DE AQUISICION O COSTE DE PRODUCCION	PROVISION POR DEPRECIACION	CRITERIOS DE VALORACION

Nota: Durante el ejercicio 2012 no se han contabilizado operaciones registrables en este cuadro



EJERCICIO 2012

ESTADO INFORMATIVO D.6

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (EUROS)

CONCEPTO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE INVERSIÓN	DURACIÓN ESTIMADA	PREVISIÓN INICIAL 2007	PREVISIÓN DEFINITIVA 2007	IMPORTE ACUMULADO REALIZADO (I) EJERCICIOS ANTERIORES	IMPORTE REALIZADO (II) DURANTE EL EJERCICIO 2007	IMPORTE PENDIENTE DE REALIZAR (III)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN A FIN EJERCICIO (IV)	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN A FINAL DE EJERCICIO (V)	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN ACUMULADA

Nota: Durante el ejercicio 2012 se han contabilizado operaciones



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

LQP-M801	-- EJERCICIO	ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS			MES: 1 A 13
CUENTAS DE MAYOR		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
41900000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	2.786.270,53-			2.786.270,53-
41902021	COMPENSACION DEUDAS A TERCEROS	258.710,41			258.710,41
45000007	DºREC.AYUNTAMIENTOS C/P, ING. DIRECTO	6.409.840,59			6.409.840,59
45000021	DºRECONOCIDOS SERV.MURC.SALUD, ING. DI	378.716,63			378.716,63
45000022	Dº RECONOCIDOS.ADMON..PUBLICA REG. ING	17.147.811,69			17.147.811,69
45000023	Dº REC. INFO ING. DIRECTO	1.517.843,18			1.517.843,18
45000024	Dº REC. ESAMUR ING. DIRECTO	43.652,40-			43.652,40-
45000025	DºREC.CONSORCIO RESID.SOLIDOS REG.MUR.	1.196.901,97			1.196.901,97
45000026	DºREC.I.M.A.S.INGRESO DIRECTO	275.876,72-			275.876,72-
45000027	DºREC.ORGANISMO PAGADOR-FEOGA ING. DIR	178.600,61			178.600,61
45000029	DºREC.SERV.REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.	3.268.334,46			3.268.334,46
45000030	DºREC.CONS.EXTINC.INCENDIOS Y SALVAM.	352.623,89-			352.623,89-
45000031	DºREC.C.REGANTES HEREDAMIEN.ALGUAZAS.	5.630,95			5.630,95
45000033	DºREC.COMUN.REGANTES LAS TOSQUILLAS IN	18.587,92-			18.587,92-
45000036	DºREC.COM.REGANTES P.CALDO MIRAVETES.	1.056,10-			1.056,10-
45000037	DºREC.COMUN.REGANTES MINAS Y STA INES.	327,60-			327,60-
45000038	DºREC.COM.REGANTES P.ROMAN NOSTRUM 3.I	5.851,63			5.851,63
45000040	DºREC.C.MANC.COMAR.ORIENTAL RG.MURCIA.	29.263,75-			29.263,75-
45000041	DºREC.COM.REGANTES MOTOR N.S.ESPERANZA	5.100,51			5.100,51
45000043	DºREC.INSTITUTO VIVIENDA Y SUELO R.M.	13.188,26			13.188,26
45000044	DºREC.INSTITUTO SEGUR.Y SALUD LABORAL.	7.692,15-			7.692,15-
45000046	DºREC.COM.REGANTES ZONA V SECTORES I Y	23.388,13			23.388,13
45000047	DºREC.COM.REGANTES.POZO SAN MANUEL.ING	29.813,75			29.813,75
45030007	DºREC.AYUNTAMIENTOS C/P,INGRESO POR R	8.841.553,90			8.841.553,90
45200007	AYUNTAMIENTOS POR DERECHOS A COBRAR	15.251.394,49-			15.251.394,49-
45200021	SERVICIO MURCIANO SALUD POR DERECHOS A	378.716,63-			378.716,63-
45200022	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL POR DE	17.147.811,69-			17.147.811,69-
45200023	INFO POR DERECHOS A COBRAR	1.517.843,18-			1.517.843,18-
45200024	ESAMUR POR DERECHOS A COBRAR	43.652,40			43.652,40
45200025	CONSORCIO RES.SOLIDOS REG.MURC. DERECH	1.196.901,97-			1.196.901,97-
45200026	I.M.A.S. DERECHOS A COBRAR	275.876,72			275.876,72
45200027	ORGANISMO PAGADOR-FEOGA, DERECHOS A CO	178.600,61-			178.600,61-
45200029	SERVICIO REG. EMPLEO Y FORMAC. POR DCH	3.268.334,46-			3.268.334,46-
45200030	C.EXTINC.INCENDIOS Y SALVAMENTO.POR DC	352.623,89			352.623,89
45200031	COM.REG.HDMIENTO AGUAS ALGUAZAS.POR DC	5.630,95-			5.630,95-
45200033	COMUNID.REGANTES LAS TOSQUILLAS.POR DC	18.587,92			18.587,92
45200036	COM.REGANTES P.CALDO MIRAVETES. POR DC	1.056,10			1.056,10
45200037	COM.REGANTES MINAS Y SANTA INES.POR DC	327,60			327,60
45200038	REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM 3. POR DCH	5.851,63-			5.851,63-
45200040	MANC.COM ORIENTAL REG.MUR. POR DCHOS.A	29.263,75			29.263,75



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

LOP-M801	-- EJERCICIO	ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		MES: 1 A 13
CUENTAS DE MAYOR				
	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
45200041 C.REGANTES MOTOR N.S.ESPERANZA.POR DCH	5.100,51-			5.100,51-
45200043 INSTITUTO VIVIENDA Y SUELO R.M. POR DC	13.188,26-			13.188,26-
45200044 INSTITUTO SEGUR.Y SALUD LABORA. POR DC	7.692,15			7.692,15
45200046 C.REGANTES ZONA V SEC I Y II TRASV. DC	23.388,13-			23.388,13-
45200047 COM.REGANTES.POZO SAN MANUEL. POR DCHO	29.813,75-			29.813,75-
45300021 SERVICIO MURC.SALUD INGRESOS PENDTES.	31.821,65-			31.821,65-
45300022 ADMINISTRACIÓN PÚBL.REG.INGRESO PENDTES	1.541.915,98-			1.541.915,98-
45300023 INFO INGRESOS PENDTES DE LIQUIDAR	2.317,97-			2.317,97-
45300024 ESAMUR INGRESOS PENDTES DE LIQUIDAR	5.253,65-			5.253,65-
45300026 INST.MURCIANO ACC.SOCIAL (IMAS) INGR.P	10.245,62			10.245,62
45300027 ORG.PAGADOR (FEOGA-GARANTÍA) INGR.PTES	25.728,99-			25.728,99-
45300029 SERVICIO R. EMPLEO Y FORMACION INGR.PT	148.058,85-			148.058,85-
45300030 CONS.EXT.INCENDIOS SALV.CARM. INGR.PTE	89.551,78-			89.551,78-
45300031 C.REGANTES HER. AGUAS ALGUAZAS. INGR.P	243,26-			243,26-
45300032 ADM.PUBLICA REGIONAL.RECARGO IAE,ING.P	240.342,63-			240.342,63-
45300033 COM.REGANTES LAS TOSQUILLAS. INGR.PTES	218,73-			218,73-
45300036 COM.REGANTES PTE CALDO Y MIRAVETES. IN	2.019,22-			2.019,22-
45300037 COM.REGANTES MINAS Y SANTA INES. INGR	64,15-			64,15-
45300041 C.REG.MOTOR N.SRA ESPERANZA.INGR.PTES.	161,97			161,97
45300044 INSTITUTO SEGUR.Y SALUD LABORAL.INGR.P	394,10-			394,10-
45300046 COM.REGANTES ZONA V SEC.I Y II TRASV.I	6.280,05			6.280,05
45300047 COM.REGANTES.POZO SAN MANUEL.INGR.PTES	3.321,77			3.321,77
45302601 AYUNTAMIENTO ABANILLA INGRESOS PENDTES	358.342,47-			358.342,47-
45302602 AYUNTAMIENTO ABARAN. INGRESOS PENDTES	331.265,43			331.265,43
45302603 AYUNTAMIENTO AGUILAS INGRESOS PENDTES	61.063,19-			61.063,19-
45302604 AYUNTAMIENTO ALBUDEITE INGRESOS PENDTS	35.661,09			35.661,09
45302606 AYUNTAMIENTO ALEDO INGRESOS PENDTES DE	11.792,49-			11.792,49-
45302607 AYUNTAMIENTO ALGUAZAS INGRESOS PENDTES	155.898,92			155.898,92
45302608 AYUNTAMIENTO ALHAMA INGRESOS PENDTES D	856,45-			856,45-
45302610 AYUNTAMIENTO BENIEL INGRESOS PENDTES D	115.743,97			115.743,97
45302611 AYUNTAMIENTO BLANCA INGRESOS PENDTES D	73.895,82			73.895,82
45302612 AYUNTAMIENTO BULLAS INGRESOS PENDTES D	221.683,98			221.683,98
45302613 AYUNTAMIENTO CALASPARRA INGRESOS PTES	274.666,01			274.666,01
45302614 AYUNTAM. CAMPOS DEL RIO. INGRESOS PTES	10.231,68-			10.231,68-
45302615 AYUNT. CARAVACA DE LA CRUZ. INGRESOS P	28.270,33-			28.270,33-
45302616 AYUNTAMIENTO CARTAGENA INGRESOS PTES.D	15.924,16-			15.924,16-
45302618 AYUNTAMIENTO CEUTI INGRESOS PENDTES DE	19.937,31-			19.937,31-
45302620 AYUNTAMIENTO FORTUNA INGRESOS PENDTES	38.465,43			38.465,43
45302621 AYUNTAMIENTO FTE.ALAMO INGRESOS PEDTES	1.229.969,39			1.229.969,39
45302622 AYUNTAMIENTO JUMILLA INGRESOS PENDTES	667.934,96			667.934,96
45302623 AYUNTAMIENTO LIBRILLA INGRESOS PENDTES	70.651,61			70.651,61
45302624 AYUNTAMIENTO LORCA INGRESOS PENDTES DE	8.849,21-			8.849,21-
45302625 AYUNTAMIENTO LORQUÍ INGRESOS PENDTES D	20.459,62			20.459,62



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

LOP-M801	-- EJERCICIO	ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		MES: 1 A 13	
CUENTAS DE MAYOR		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
45302626	AYUNTAMIENTO MAZARRON INGRESOS PENDTES	28.073,14-			28.073,14-
45302628	AYUNTAMIENTO MORATALLA INGRESOS PENTES	43.852,86-			43.852,86-
45302629	AYUNTAMIENTO MULA INGRESOS PENDTES DE	276.858,75			276.858,75
45302630	AYUNTAMIENTO MURCIA INGRESOS PENDTES D	24.686,32-			24.686,32-
45302631	AYUNTAMIENTO OJÓS INGRESOS PENDTES DE	18.028,27			18.028,27
45302632	AYUNTAMIENTO PLIEGO INGRESOS PENDTES D	25.876,60			25.876,60
45302633	AYUNTAMIENTO PTO.LUMBRERAS INGR.PTES D	119.719,07			119.719,07
45302637	AYUNTAMIENTO TORRE PACHECO INGRESOS PT	35.223,68-			35.223,68-
45302639	AYUNTAMIENTO TOTANA INGRESOS PENDTES D	1.341,30-			1.341,30-
45302643	AYUNTAMIENTO YECLA INGRESOS PENDTES DE	16.661,28-			16.661,28-
45302644	AYUNTAMIENTO SANTOMERA INGRESOS PENDTS	338.954,95			338.954,95
45302645	AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES INGR. PEND.	44.232,60-			44.232,60-
45500026	INST.MURC.ACC.SOCIAL (IMAS) DEV.INGR.P	544,32-			544,32-
45502602	AYUNTAMIENTO ABARAN DEV.INGRESOS PENDT	411,79-			411,79-
45502607	AYUNTAMTO.ALGUAZAS DEV.INGRESOS PENDTE	1.732,39-			1.732,39-
45502608	AYUNTAMIENTO ALHAMA DEV.INGRESOS PENDT	331,10			331,10
45502610	AYUNTAMIENTO BENI EL DEV.INGRESOS PENDT	8.654,72-			8.654,72-
45502611	AYUNTAMIENTO BLANCA DEV.INGRESOS PENDT	1.854,37			1.854,37
45502612	AYUNTAMIENTO BULLAS DEV.INGRESOS PENDT	1.982,42-			1.982,42-
45502613	AYUNTAMTO.CALASPARRA DEV.INGRESOS PENDT	10,11-			10,11-
45502614	AYUNTAMIENTO CAMPOS DEL RIO. DEV.INGR.	2.038,83-			2.038,83-
45502620	AYUNTAMIENTO FORTUNA DEV.INGRESOS PEND	42.008,38			42.008,38
45502621	AYUNTAMTO.FTE.ALAMO DEV.INGRESOS PENDT	1.946,61-			1.946,61-
45502622	AYUNTAMIENTO JUMILLA DEV.INGRESOS PEND	1.424,54			1.424,54
45502623	AYUNTAMIENTO LIBRILLA DEV.INGRESOS PEN	52,87			52,87
45502625	AYUNTAMIENTO LORQUÍ DEV.INGRESOS PENDT	232,30-			232,30-
45502626	AYUNTAMIENTO MAZARRON.DEV.INGRESOS PET	76,12			76,12
45502628	AYUNTAMTO.MORATALLA DEV.INGRESOS PENDT	933,56-			933,56-
45502629	AYUNTAMIENTO MULA DEV.INGRESOS PENDTES	1.760,80-			1.760,80-
45502633	AYUNTAMTO.PTO.LUMBRERAS DEV.INGRES.PEN	12.301,87-			12.301,87-
45502637	AYUNT.TORRE PACHECO DEV.INGRESOS PENDT	15,94-			15,94-
45502639	AYUNTAMIENTO TOTANA DEV.INGRESOS PENDT	692,30			692,30
45502643	AYUNTAMIENTO YECLA DEV.INGRESOS PENDTE	264,43			264,43
45502644	AYUNTAMTO. SANTOMERA DEV.INGRESOS PEND	832,94			832,94
45600007	AYUNTAMIENTOS, C/C. EFECTIVO	23.709.960,24-			23.709.960,24-
45700000	ACREED.DEVOL.INGR.RECURSOS OTROS ENTES	50.544,17-			50.544,17-
47602010	SEGURIDAD SOCIAL CONTINGENCIAS GENERAL	84.705,99-			84.705,99-
47702475	HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	0,67-			0,67-
55400381	REINTEGROS EJERCICIO CORRIENTE PTES. A	1.888,31			1.888,31
55402170	INGRESOS PENDIENTES APLICACION	7.370.390,35			7.370.390,35
55402180	ING.A TRAV.ENT.COLAB.PTES.APL.	16.452.271,60			16.452.271,60
55402191	INGRESOS PTES. APLICACION AEAT	806.882,99			806.882,99
55402900	INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACION	151.609,99-			151.609,99-



C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 2

	LOP-M801	-- EJERCICIO	ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		MES: 1 A 13
CUENTAS DE MAYOR	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
55432200 PREMIO COBRANZA TRIB.LOCALES VOLUNT.PT	17.376,62			17.376,62	
55432201 PREMIO COBRANZA TRIB.LOCALES EJECUT.PT	140.094,84			140.094,84	
55432202 ADMÓN Y COBRANZA OTROS PTE.APLICACIÓN	50.886,58			50.886,58	
55438107 REINTEGROS REGULARIZACION NOMINA IT	622,86			622,86	
55439101 INTERESES DE DEMORA PTES.DE APLICACIÓN	46.057,14			46.057,14	
55439104 COSTAS PROCEDIMTO.APREMIO PENDIENTES A	29.151,24			29.151,24	
* TOTAL	355.313,41-			355.313,41-	



DILIGENCIA PARA HACER CONSTAR QUE TODAS LAS OPERACIONES REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE INFORMACION CONTABLE DE LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACION HASTA EL FIN DEL EJERCICIO 2012 HAN SIDO FIELMENTE REFLEJADAS EN LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTES A DICHO EJERCICIO.

**MURCIA, 30 DE MARZO DE 2013
LA JEFA DE SERVICIO DE
GESTION ECONOMICA**

YOLANDA LÓPEZ CASCALES