

**INFORME DE AUDITORIA DE
CUENTAS ANUALES**

**AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
DE LA REGIÓN DE MURCIA**

FECHA: 18 de diciembre de 2013



INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS DE LA AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA CORRESPONDIENTES A 2012

INTRODUCCIÓN

1.- La competencia de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para dirigir las auditorías de los organismos autónomos está recogida en el artículo 106.d del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia y en el Título III del Decreto 161/1999, de 30 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de control interno ejercido por la Intervención General.

La auditoría contable de los organismos autónomos administrativos, como uno de los objetivos de control financiero, está incluida en el Plan de control financiero para el año 2013 de la Intervención General, aprobado por el Consejo de Gobierno.

La citada auditoría se realizará por la Intervención Delegada en el correspondiente organismo autónomo, pudiéndose utilizar para ello la contratación de servicios cuando los efectivos de personal no sean suficientes, de acuerdo con la Ley de Hacienda, habiéndose contratado, en base a ello, la colaboración de la empresa Abante Audiest Auditores, S.A.P.

2.- Las Cuentas Anuales fueron puestas a disposición de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de forma telemática, el 29 de mayo de 2013.

3.- Nuestro trabajo se ha realizado de acuerdo con las Normas de Auditoría del Sector Público y en su defecto, por las del Sector Privado.

Con fecha 5 de diciembre de 2013 se envió informe provisional para alegaciones, y en fecha 17 de diciembre de 2013, en plazo reglamentario, nos remitió las correspondientes alegaciones en las que no se hacía referencia alguna al Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2012, por lo que procedemos a elevar a definitivo nuestro informe provisional.

OBJETIVO Y ALCANCE DEL TRABAJO

4.- El objetivo de nuestro trabajo es obtener una seguridad razonable acerca de si la contabilidad en general, y las cuentas anuales y demás estados financieros, expresan fielmente el resultado de la gestión y su adecuada realidad patrimonial, de acuerdo con las normas y principios generalmente aceptados.

5.- Nuestro examen comprende, el Balance de Situación al 31 de diciembre de 2012, la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, el Estado de Liquidación del Presupuesto y la Memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.



6.- De acuerdo con la legislación vigente se presentan a efectos comparativos, con cada una de las partidas del Balance de Situación y de la Cuenta del Resultado Económico Patrimonial, además de las cifras del ejercicio 2012, las correspondientes al ejercicio anterior. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las Cuentas Anuales del ejercicio 2012.

RESULTADOS DEL TRABAJO

7.- Durante el desarrollo de nuestro trabajo no se han puesto de manifiesto hechos o circunstancias que deban de ponerse de manifiesto en este informe.

OPINIÓN

8.- En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2012 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y la situación financiera de la AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA al 31 de diciembre de 2012, así como de los resultados de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Murcia, 18 de diciembre de 2013

Intervención General:
La Interventora Delegada

Carmen Moreno Antequera

ABANTE AUDIEST AUDITORES, S.A.P.


Juan Ortiz Martínez
Socio-Auditor de Cuentas
Nº ROAC 11619



Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda



CUENTA GENERAL 2012

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



CUENTA GENERAL 2012



BALANCE DE SITUACIÓN		
AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN		
Formulario: BALANCE (Períodos 1-13)	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
ACTIVO		
A) INMOVILIZADO	2.035.535,66	2.298.588,52
1) 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		
4) PROPIEDAD INTELECTUAL	1.287.750,86	1.287.750,86
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 TECNICAS 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 PUBLICOS.		
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 CREDITOS A LARGO PLAZO		
252,253,257	0,00	0,00
3) FIANZAS Y DEPOSITOS 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 (Períodos 1-13)		
	EJERCICIO 2012	EJERCICIO 2011
27	0,00	0,00
C)ACTIVO CIRCULANTE	246.781.049,32	230.718.227,46
1)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		
480,58	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	248.816.584,98	233.016.815,98
.....	
PASIVO		





CUENTA GENERAL 2012



BALANCE DE SITUACIÓN AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN Formulario: BALANCE (Períodos 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 ABSCRIPCIÓN		
101	1.698.594,20-	1.698.594,20-
3) PATRIMONIO RECIBIDO EN CESIÓN		
103	61.907,04-	61.907,04-
4) PATRIMONIO ENTREGADO EN ABSCRIPCIÓN		
-107-	0,00	0,00
5) PATRIMONIO ENTREGADO EN CESIÓN		
-108-	0,00	0,00
6) PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL		
-109-	0,00	0,00
II) RESERVAS		
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		
129	355.626,22-	316.881,22-
B) INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS	0,00	0,00
I) OTROS INGRESOS 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) EMISIÓN 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 CRÉDITO		
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-
1)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. Rdes. 00-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 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	CRÉDITO DEFINITIVO	OTROS COMPROMETIDOS	DEBITO RECONOCIDAS	REMANEJO CRÉDITO	PAGOS	DEBITO 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 ARTICULOS		MES: 1 A 12
ARTÍCULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉDITO DEFINITIVO	OTROS COMPROMETIDOS	DEBITO RECONOCIDAS	REMANEJO CRÉDITO	PAGOS	DEBITO 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	18.362,29	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	





CUENTA GENERAL 2012



CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL ZSI-V505 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12									
PROGRAMA	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO DEFINITIVO	GROS. COMPROMETIDOS	OBLIG. RECON. NETAS	REMANDE CREDITO	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	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO DEFINITIVO	GROS. COMPROMETIDOS	OBLIG. RECON. NETAS	REMANDE CREDITO	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	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO DEFINITIVO	GROS. COMPROMETIDOS	OBLIG. RECON. NETAS	REMANDE CREDITO	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	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO DEFINITIVO	GROS. COMPROMETIDOS	OBLIG. RECON. NETAS	REMANDE CREDITO	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	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO DEFINITIVO	GROS. COMPROMETIDOS	OBLIG. RECON. NETAS	REMANDE CREDITO	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		





CUENTA GENERAL 2012



LQP-V508		AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR ORGANICA/FUNCIONAL		MES: 1ª 12	
SECCIÓN	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CREDITO DEFINITIVO	GROS COMPROMETIDO	DEBERE RECONVINITA	SITUAÇÃO CRÉDITO	PASADO	COMPROMETIDO	
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 TRABAJO	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 ADSCRIPCIÓN	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 EXTRAORDINARIOS	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 PERSONAL		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 EMPLEADOS	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 CONSTRUCCIONES	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 MATERIAL	406,00		406,00			406,00			
* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	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		





CUENTA GENERAL 2012



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	





CUENTA GENERAL 2012



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 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
*** 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





CUENTA GENERAL 2012



SINODIARIO/CONCEPTO/ARTÍCULO/CAPÍTULO	LQP-M122		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		MES: 1 A 12
	Saldo Inicial	Modificaciones	Saldo Definitivo	Otros Compromisos	Saldo Reconocido	Revisión Saldo	Pagos	Saldo Pendiente	
* 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		
* 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 ADSCRIPCIÓN	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 EMPLEADOS	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 CONSTRUCCIONES	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 MATERIAL	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 CONSERVACIONES	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 SERVIDORES	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		





CUENTA GENERAL 2012



** 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-
*** 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-

LQP-M509 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPÍTULOS MES: 1 A 12							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIF. PREVISIONES	PRV. DEFINITIVA	DEHOS. R.COS. NITOS	RECAUDACIÓN NETA	DEHOS. CANCELADOS	DEHOS. PTER. 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





CUENTA GENERAL 2012



LQP-M507	AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR SERVICIO		MES: 1 A 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES INICIALES	MÓDIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DEHOS. ACOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES	DEHOS. PTE. S12
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

LQP-M510	AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS			RESUMEN POR ARTICULOS		MES: 1 A 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIONES INICIALES	MÓDIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DEHOS. ACOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEHOS. CANCELADOS	DEHOS. PTE. S12
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





CUENTA GENERAL 2012



LQP-MS11		AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		RESUMEN POR CONCEPTOS		MES: 1 A 12	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISION LICITADA	MODIF. PREVISION	PREV. DEFINITIVA	DEMANDADOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEMANDOS CANCELADOS	DEMANDOS PENDIENTES		
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

LQP-MS12		AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		DESGLOSE POR CONCEPTOS		MES: 1 A 12	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISION LICITADA	PREV. MODIFICADA	PREV. DEFINITIVA	DEMANDADOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DEMANDOS CANCELADOS	DEMANDOS PENDIENTES		
*** 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





CUENTA GENERAL 2012



LQP-M530 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO A) DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS MES: 1 A 12			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	TOTAL DERECHOS RECAUDADOS	TOTAL DERECHOS AJUSTADOS	TOTAL DERECHOS 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





CUENTA GENERAL 2012



LQP-M531 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO A.1)DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS MES: 1 A 12					
CLASIFICACIÓN ECONOMICA	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTO-LIQUIDACIONES	SIN CONTAR PREVIO	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
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 ECONOMICA	ANUL.INGRSO DIRECTO	ANUL.INGRSO RECIBO	DEVOLUCIÓN INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS
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.S.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 DONDE 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 INGRESOS	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	8.627.374,30	1.931.679,35	6.695.701,15



CUENTA GENERAL 2012



LQP-M534 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 DEVOLUCIONES DE INGRESO MES: 1 A 12	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PERÍODO INICIO MODIFICACIONES RECONOCIDAS TOTAL DIFER. REA EJECUTADAS PERÍODO
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE AP	1,66 1,66 1,66 1,66
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	1,66 1,66 1,66 1,66
41007 DEL SERVICIO REGIONAL DE EMPLE	4.219,47 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 4.219,47
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNC	1.927.452,22 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 1.927.452,22
** TOTAL INFORME	1.931.673,35 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	DEPOSITOS REPOS. NINGOS
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 resingidas de recaudación para inscripción de deudas.
 - 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
- Secretaría 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-Estafí
- 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). | |



CUENTA GENERAL 2012



LQP-X118		AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		RESULTADO PRESUPUESTARIO	
CONCEPTOS	DENOMINACIONES	DEBITOS RECONOCIMIENTOS	CREDITOS RECONOCIMIENTOS	IMPORTES	
* 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 PRESUPUEST. EJERCICIO (I + II)		6.892.746,47	6.274.067,38	618.679,09	
				IMPORTES	
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	
ESTOS PRESUPUESTARIOS				IMPORTES			
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





CUENTA GENERAL 2012



AGENCIA REGIONAL DE RECAUDACIÓN
EJERCICIO 2012

FONDOS APLICADOS (Aplicaciones)	2012	2011	FONDOS OBTENIDOS (Orígenes)	2012	2011
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		
16.618.611,96					
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			EXCESO DE APLICACIONES S/ORIGENES	26.157.577,85	2.257.749,38
(AUMENTO DEL CAPITAL CIRCULANTE)			(DISMINUCIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE)		





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				
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	24.877.635,09	000	30.860.643,37	386.032,41
DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	150.771,12			
DEUDORES POR ADMÓN. DE RECURSOS POR CTA. DE OTROS EE.PP.				386.032,41
HACIENDA PÚBLICA DEUDORA POR CONCEPTOS FISCALES (475, 476 y 477)	24.726.863,97		30.860.643,37	
OTROS DEUDORES (521, 523, 527, 528, 529, 550, 554, 559)				
PROVISIONES				
4) ACREEDORES				
PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	10.191.592,84	39.461.290,65	92.343,89	37.313.696,29
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)				
CAJA		21.765.515,13	4.488.992,06	
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		2.257.749,98




REMANENTE DE TESORERÍA OO:AA POR PERIODOS	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	REMANENTE DE TESORERÍA	MES: I 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.





CUENTA GENERAL 2012



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	8.627.374,90
(+) 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	173.077,76
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(+) PAGOS POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	1.931.673,35
I.FLUJO NETO TESORERÍA PERIODO/S (1 - 2)	21.765.515,13-
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA PERIODO/S	23.826.692,14
III.SALDO FINAL TESOR. PERIODO/S (1 + 3)	2.061.177,01

ZSI-M517 AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO MES: 1 A 12										
SECCIÓN	CRÉD. EXTRAORD.	SUP. CRÉDITO	ANPE CRÉDITO	TRAN. POSITIVAS	TRAN. NEGATIVAS	INC. RTES. CRÉD.	CRÉD. GEN. INGRESOS	BAJAS ANPE 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 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (POR SECCIÓN/CAPÍTULO) MES: 1 A 12										
CAPÍTULO	CRÉD. EXTRAORD.	SUP. CRÉDITO	ANPE CRÉDITO	TRAN. POSITIVAS	TRAN. NEGATIVAS	INC. RTES. CRÉD.	CRÉD. GEN. INGRESOS	BAJAS ANPE 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
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE	INCREMENTOS	DECRETOS	TOTAL
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	CONCEPTO	IMPORTE	IMPORTE	COMPROMETIDO	NO COMPROMETIDO
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





CUENTA GENERAL 2012



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		
* 6138 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





CUENTA GENERAL 2012



PROGRAMA	LOP-M522	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS	CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS			MES: 1 A 12	
	CREDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRED. SUPLEMENTARIO	OTROS COMPROMISOS	DELTA RECONCILIATA	OTROS DE CREDITO	PAGOS	DELTA PERM. PAGOS
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

PROGRAMA	CATEGORÍA	NÚMERO DE PERCEPCIÓN	IMPORTE
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.

PROGRAMA	CATEGORÍA	NÚMERO DE PERSONAS	IMPORTE
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.

PROGRAMA	CATEGORÍA	NÚMERO DE PERSONAS	IMPORTE
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



PROYECTO	PREPUESTO	DIRECTO	FINAL	INVERSIÓN	LQP-M523			ARR - EJERCICIO 2012		PROYECTOS DE INVERSIÓN	
					EF 2013	EF 2014	EF 2015	CONTRATORES	FIN. PROPIA	FIN. AJENADA	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 MANTº. 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.A.S.I		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA		FORMAS DE ADJUDICACIÓN		MES: 1 A 12	
TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATOS CERRADOS	PUJASTA	CONCURSO	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL				
		(PRECIO SÚMIMO CONTRATOS DE ADJUDICACIÓN)	(VALORES CONTRACTOS DE ADJUDICACIÓN)						
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				



CUENTA GENERAL 2012

ESTADO INFORMATIVO-D.A.S.T.I. - ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 - SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS - MES: I A 12	
TIPO DE CONTRATO	IMPORTE PLENO ADEUDADO EN EJERCICIO (IVA INCLUIDA)
DI OBRA	37.479,34
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA	
DE SUMINISTRO	
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS	
DE SERVICIOS	37.479,34
PATRIMONIALES	
OTROS (ARRENDAMIENTO)	
* TOTAL	37.479,34

Procedimiento de licitación convocado al amparo de lo dispuesto en los arts. 154 a 158 y 161 a 162 de la Ley 30/2007

ESTADO INFORMATIVO-D.A.S.T.I. - ARA - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS - MES: I A 12	
IMPORTE CONCEDIDO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO DURANTE EL EJERCICIO
37.479,34	37.479,34

* 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.



CUENTA GENERAL 2012



ESTADO INFORMATIVO D-4.6.IX | A.R. - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS | SUBVENCIONES CORRIENTES CONCEDIDAS | MES: 1 A 12

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE CONCESIÓN	RESULTADO DE LA CONCESIÓN	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	CAUSAS

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 | A.R. - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS | SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS | MES: 1 A 12

JUSTIFICACIÓN LEGAL	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE

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 | A.R. - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS | SUBVENCIONES DE CAPITAL CONCEDIDAS | MES: 1 A 12

JUSTIFICACIÓN LEGAL DE CONCESIÓN	RESULTADO DE LA CONCESIÓN	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	IMPORTE	CAUSAS

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





CUENTA GENERAL 2012

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	AHR - 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 ORGANICA. CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS	MES: 1 A 12
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	JUSTIFICACIÓN	ANTICIPOS CONCEDIDOS	GASTOS AUTORIZADOS
		GASTOS CONCEPTADOS	ORIGENACIONES 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



LQP-C524 ARR - AGENCIA R. RECAUDACION - EJERCICIO CERRADO - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2012					MES: 1 A 12
Presupuesto	Obligaciones de Pago	Presupuesto Ejecutado	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Obligaciones Pendientes
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIO					
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS					
121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCIONA					
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	





CUENTA GENERAL 2012



LQP-CS25		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS		RESUMEN POR PRESUPUESTOS		MES: 1 A 12	
Presupuesto	Org. Ptas. 1 de Enero	Réc. 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-CS26		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS		Resumen por SECCIONES		Año de ORIGEN 2011		MES 1 A 12	
Presupuesto	Org. Ptas. 1 de Enero	Réc. 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-CS26		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS		Resumen por SECCIONES		Año de ORIGEN 2010		MES 1 A 12	
Presupuesto	Org. Ptas. 1 de Enero	Réc. 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-CS26		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012		OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS		Resumen por SECCIONES		Año de ORIGEN 2008		MES 1 A 12	
Presupuesto	Org. Ptas. 1 de Enero	Réc. 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						





CUENTA GENERAL 2012



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

Presupuesto	Oblig. Pend. 31 Dic. Enero	Rec. Saldos Entrantes	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	Oblig. Pend. 31 Dic. Enero	Rec. Saldos Entrantes	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	Oblig. Pend. 31 Dic. Enero	Rec. Saldos Entrantes	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	Oblig. Pend. 31 Dic. Enero	Rec. Saldos Entrantes	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	Oblig. Pend. 31 Dic. Enero	Rec. Saldos Entrantes	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






	LQP-CS29	ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012	OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS POR CAPÍTULOS	MES: 1 A 12	
PRESUPUESTO	OBJETIVO 1 DE EMER.	REC.SALDO ENTRANTE	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIG.PTNO.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					
6 INVERSIONES REALES					
* 2005 2005					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 INVERSIONES REALES					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
* 2006 2006					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 INVERSIONES REALES					
* 2007 2007					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		0,10	0,10	0,10	
3 GASTOS FINANCIEROS					
6 INVERSIONES REALES					
* 2008 2008					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		104,42	104,42	104,42	
3 GASTOS FINANCIEROS					
6 INVERSIONES REALES					
* 2009 2009					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS		104,42	104,42	104,42	
* 2010 2010					
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	CÓDIGO DE ENTIDAD	SALDO INICIAL	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	DEUDA FINANCIA	
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	R.S.DIRECTO	R.S.RECIBO	R.S.INGR.OTR.	R.S.INGR.REC.	ANUL.LIQU.OTR.	ANUL.LIQU.RECIBO	DCHOS.PTE.ID	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	INGR.VL.DIRECTO	INGR.VL.RECIBO	PRECIOS DIRECTO	PRECIOS RECIBO	I.D.OTRAS	I.R.OTRAS	POTE:31-12-ID	POTE: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	R.S.INGR.OTR.	R.S.INGR.REC.	R.S.INGR.OTR.	R.S.INGR.REC.	ANUL.LIQU.OTR.	ANUL.LIQU.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	INGR.VL.DIRECTO	INGR.VL.RECIBO	PRECIOS DIRECTO	PRECIOS RECIBO	I.D.OTRAS	I.R.OTRAS	POTE:31-12-ID	POTE:31-12-IR
3 TASAS, PRE											26.158,55	
5 INGRESOS P	46.274,20											
* TOTAL INFORME	46.274,20										26.158,55	





CUENTA GENERAL 2012



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	CUENTAS DE INGRESOS	CLASIFICACIÓN	ALÍNEA	ALÍNEA	ALÍNEA	ANULACIÓN	ANULACIÓN	DEBENDE	DEBENDE	POTEN	POTEN	
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-M535		ARR - AGENCIA R. RECAUDACIÓN - EJERCICIO 2012			II. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS		MES: 1 A 12					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	RECAUDADO DIRECTO	RECAUDADO RECIBO	C. EFECT. D	C. EFECT. R	INSOLVI. DIRECTO	INSOLVI. RECIBO	PRESUP. DIRECTO	PRESUP. RECIBO	OTROS	OTROS	POTEN 1 A 12 D	POTEN 1 A 12 R
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

1.A) DEBERES RECONOCIDOS					
---------------------------------	--	--	--	--	--

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 PUBLIC		1687,5			1687,5
AUTO LIQUIDACION 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






EJERCICIO 2012

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

LA) DERECHOS RECONOCIDOS					
---------------------------------	--	--	--	--	--

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






EJERCICIO 2012

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

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS					
---------------------------	--	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DCHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	
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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

LA) DERECHOS RECONOCIDOS				
--------------------------	--	--	--	--

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






EJERCICIO 2012

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

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS	
---------------------------	--

DESCRIPCIÓN	CONTRAÍDO PREVIO		CONTRAÍDO SIMULTANEO		TOTAL DCHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
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
APRÓVECHAMIENTOS 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





EJERCICIO 2012

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

A) DERRAMOS RECONOCIDOS					
-------------------------	--	--	--	--	--

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DCHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES		26049,84			26049,84
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA		10253847,68			10253847,68
IBI CARACTERISTICAS ESPECIAL		0			0
IBI CARACTERÍSTICAS 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR		TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGRESO 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 PUBLICO	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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

L.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGRESO 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERÍODO: 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	INGRESO RECIBO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS 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 ESPECIA	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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

(I.B.) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGRESO 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



CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA CUENTA DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	IMPORTE DIRECTO	PROVISIONES	AUTOLICUACIONES	EN CONTRA-CUENTA	RECAUDACION	NETA
APROV. DOM. PUBL. CAJEROS AUTO	1.000,00			0	1.000,00	
APROV. DOM. PUBL. EMPR. TELF. MÓVIL	5.265,50			0	5.265,50	
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO	20.503,59			0	20.503,59	
AUTOLICUACION 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. I. A. E. DERIV. RESPONSABILIDA	0,00			0	0,00	
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA	1.982,98			0	1.982,98	
LIQ. IBI CARACTERISTICAS ESPECI	15.073,55			0	15.073,55	
LIQ. IBI RUSTICOS	911.463,52			0	911.463,52	
LIQ. IBI URBANOS	3.048.218,09			0	3.048.218,09	
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL	1.024,91			0	1.024,91	





Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GERCIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERÍODO: 20120101-20122013

1 (C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACION TOTAL	INGRESO MEDIO	AUTOFLUJACIONES	SIN CONTRIBUCION PREVIA	DE INGRESOS	NETA
-------------	-------------------	---------------	-----------------	-------------------------	-------------	------

LIQUID. SUMINISTRO AGUA	22.477,10	0	0	0	0	22.477,10
LIQUIDACION ESCAPARATES	39,60	0	0	0	0	39,60
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA	28,61	0	0	0	0	28,61
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	2.047,52	0	0	0	0	2.047,52
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	3.973,57	0	0	0	0	3.973,57
LIQUIDACION NICHO	0,00	0	0	0	0	0,00
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS	0,00	0	0	0	0	0,00
LIQUIDACION ROTULOS LETEROS	1.070,63	0	0	0	0	1.070,63
LIQUIDACION TASA BASURAS	36.419,65	0	0	0	0	36.419,65
LIQUIDACION VADOS	10.292,31	0	0	0	0	10.292,31
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	160.609,35	0	0	0	0	160.609,35
MULTAS TRAFICO LSV 18/2009	1.014.222,01	0	0	0	0	1.014.222,01
MULTAS Y SANCCIONES	164.246,41	0	0	0	0	164.246,41
MULTAS Y SANCCIONES TRIBUTARIAS	180.891,36	0	0	0	0	180.891,36
OCCUPACION V. PUB.MAT. CONSTRUCC	36.959,20	0	0	0	0	36.959,20
OCCUPACION V. PUB.MESAS/SILLAS	23.334,06	0	0	0	0	23.334,06
OCCUP VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	6.028,66	0	0	0	0	6.028,66
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	1.565,71	0	0	0	0	1.565,71
RECARGO DECLARACION EXTEMPORA	362,74	0	0	0	0	362,74
RECAUDACION EJECUTIVA SANCCIONES	0,00	0	0	0	0	0,00
REINTEGRO IMPORTE	0,00	0	0	0	0	0,00
SERVICIO DERIBOS	0,00	0	0	0	0	0,00
TASA DE VERTIDOS	0,00	0	0	0	0	0,00
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	0,00	0	0	0	0	0,00
TASA LICENCIA OBRAS	1.40.646,26	0	0	0	0	1.40.646,26
TASA LIC. PRIMERA OCCUPACION	24,04	0	0	0	0	24,04
TASA SERVICIOS LONJAS MERCADOS	0,00	0	0	0	0	0,00
TASA VOLADIZOS	25,88	0	0	0	0	25,88
TASAS Y OTROS INGR MUNICIPALES	440.364,95	0	0	0	0	440.364,95

Comunidad Autónoma
Región de Murcia

C/ San Juan de Dios, 2 - 30003-Murcia-Tf.-012- Fax 968 368 404 (fuera
Región Tf.-968 362 000)

http://www.carm.es/ 57





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA CUENTA DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	IMPUESTO DERECHO	AUTOREDUCCIONES	CONTRALIBRO PREVILO	DEVOLUCIÓN DE ENCARGOS	RECAUDACION NETA
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO	171658.63				0	171 658.63
APARCAMIENTO MUNICIPAL	13258.8				0	13 258.80
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	0				0	0.00
BASURAS	474652.51				0	474 652.51
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	3346.66				0	3 346.66
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	9225260.46				0	9 225 260.46
IBI CARACTERISTICAS ESPECIA	3.36				0	3.36
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	612529.28				0	612 529.28
IBI RUSTICO	3625063.64				0	3 625 063.64
IBI URBANO	27914117.24				0	27 914 117.24
IS/ACTIVIDADES ECONOMICAS	2126221.04				0	2 126 021.04
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	466.82				0	466.82
MERCADO SEMANAL	287660.77				0	287 660.77
OCCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	7761.61				0	7 761.61
OCCUPACION VIA PUBLICA	4894.4				0	4 894.40
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI	1401.3				0	1 401.30
PUERTO PLAZA DE ABASTOS	7447.09				0	7 447.09





Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL		AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRATO PREVIO	DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INDIRECTO RECIBO				
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	17117,92
SERVICIO AYUDA DOMICILIO		57,04			0	57,04
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		692,74			0	692,74
SUMINISTRO AGUA		30907,07			0	36597,07
TASA CONSERV CEMENTERO MPAL		21563,93			0	21563,93
TASA LONJAS MERCADOS		10132,24			0	10132,24
TASA VOLADZOS		5707,16			0	5707,16
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		3884,89			0	3984,89
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-		375629,65			0	375629,65
TOTAL GENERAL	9.900.708,96	44.974.333,85	0,00	0,00	0,00	54.875.042,81





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/11/2012

1) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	MILLAS	NETA	IMPORTE DERECHOS	IMPORTE DERECHOS	IMPORTE DERECHOS	IMPORTE DERECHOS	IMPORTE DERECHOS	IMPORTE DERECHOS	IMPORTE DERECHOS	IMPORTE DERECHOS	IMPORTE DERECHOS				
DEBIDOS RECORRIDOS	REVALUACIÓN	POR COBRAR EN ESTEREO	POR PRESUPUESTACIÓN	MOLVEDICIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS	DETALLADOS	DE COBRO	DEBIDOS RECORRIDOS	REVALUACIÓN	POR COBRAR EN ESTEREO	POR PRESUPUESTACIÓN	MOLVEDICIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS	DETALLADOS	DE COBRO

APROV DOM PUBL CAJEROS AUTO	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APROV DOM PUBL EMPR TELF ATIVIL	128428,88	5265,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLICO	21708,45	20503,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AUTOLOQUADACION IMP VEHICULOS	117213,32	115215,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CANON DE VERTIDO	388,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CEMENTERIO MUNICIPAL	4806,83	1066,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	118854,77	5437,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUOTA URBANIZACIÓN	3910946,46	159652,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESCUELAS MUNICIPALES	24232,16	7457,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRACCION CANTERA	602088,54	137208,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTION MULTAS VOLUNTARIA	348,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPUESTO CONTR INSTAL Y OBRAS	3352879,03	448413,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCREMENTO VALOR TERRENOS/PLUSVALIA	4765,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRAESTRUCTURAS URBANISTICAS	11824098,53	164429,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L VEHICULOS TRACCION MECANICA	133418	58279,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAS APERTURA ACTIVIDADES	394517,83	38735,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAS AUTO-TAXIS	36,06	18,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAS URBANISTICAS	2587018,9	18054,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIC CONT URBANA	1034,14	235,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIC INC VALOR TERQ URB	7013575,21	2241625,28	1107,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIC IAE	1149800,77	236106,37	1044,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIC IAE DERIV RESPONSABILIDA	2276,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIC OCUPACION VIA PUBLICA	11387,96	1962,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIC IBI CARACTERISTICAS ESPECI	100684,87	15073,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIC IBI RUSTICOS	1481016,02	9114493,52	1410,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIC IBI URBANOS	8284428,38	3046218,09	1410,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICUD APARCAMIENTO MUNICIPAL	2111,51	1024,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Región de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/11/2012

DESCRIPCIÓN	METROS	RECAUDACION	POR OBRAS EN ESPERA	POR PRESENCIA	MULTAS Y OTRAS GASTAS	TOTAL DERECHOS	DERECHOS DE GASTOS
-------------	--------	-------------	---------------------	---------------	-----------------------	----------------	--------------------

LIQUID. SUMINISTRO AGUA	46782,87	22477,1	0	0	0	24305,77	0
LIQUIDACION ESCAPARATES	184,35	39,6	0	0	5,4	138,35	5,4
LIQUIDACION G S-COTOS CAZA	16213,61	28,61	68	40,62	109,62	16076,38	109,62
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	102774,27	2047,52	0	2262,62	2262,62	98463,93	2262,62
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	16664,55	3973,57	0	248	248	12442,98	248
LIQUIDACION NICHOS	148,2	0	0	0	0	148,2	0
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS	348,98	0	0	0	0	348,98	0
LIQUIDACION ROTULOS LATEROS	2143,36	1070,63	0	42	42	1030,73	42
LIQUIDACION TASA BASURAS	95736,23	36419,65	0	1473,35	1473,35	57643,03	1473,35
LIQUIDACION VADOS	21619,55	10292,31	0	304,42	304,42	11022,62	304,42
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	1154917,21	160309,35	11047,78	45032,02	56078,8	938028,06	56078,8
MULTAS TRAFICO LSV 16209	3088885,47	1014222,01	0	12208	12208	2060455,46	12208
MULTAS Y SANCCIONES	1693590,7	164246,41	0	450729,16	450729,16	1083615,13	450729,16
MULTAS Y SANCCIONES TRIBUTARIAS	520617,75	180891,38	0	1370,47	1370,47	338355,9	1370,47
OCUPACION V. PUB.MAT. CONSTRUCC	523442,12	38659,2	0	18299,56	18299,56	468183,36	18299,56
OCUPACION V. PUB.MESAS/SILLAS	69841,11	23334,08	0	1721,51	1721,51	44785,52	1721,51
OCUP VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	33736,9	6026,68	0	301,62	301,62	27406,4	301,62
PRECIOS PUSUCOS MUNICIPALES	27011,76	1565,71	0	224,7	224,7	25201,35	224,7
RECARGO DECLARACION EXTEMPORANEA	5004,4	362,74	0	17,26	17,26	4624,4	17,26
RECAUDACION EJECUTIVA SANCCIONES	103,18	0	0	18,03	18,03	90,15	18,03
REINTEGRO IMPORTE	18000	0	0	0	0	18000	0
SERVICIO DERRIBOS	4064,39	0	0	0	0	4064,39	0
TASA DE VERTIDOS	1963,87	0	0	209,77	209,77	1754,1	209,77
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	2607,6	0	0	0	0	2607,6	0
TASA LICENCIA OBRAS	1002693,88	149846,26	529,53	29259,35	29789,88	832048,73	29789,88
TASA LIC. PRIMERA OCUPACION	134,45	24,04	0	0	0	110,41	0
TASA SERVICIOS LOMAS MERCADOS	2510,93	0	0	0	0	2510,93	0
TASA VOLADIZOS	25,88	25,88	0	0	0	0	0
TASAS Y OTROS INGR MUNICIPALES	3862826,41	440364,95	0	16180,05	16180,05	3406281,41	16180,05

Comunidad Autónoma de Murcia

CI San Juan de Dios, 2 - 30003-Murcia-Tf.-012- Fax 968 368 404 (Lucea
Región III -968 362 000)

http://amurcia.es/ 61





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/11/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCION	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA
	DEBIDOS RECORRIDOS	RECAUDACION	POR COBROS EN SUFICIENTE	POR PRESENCIA	RECORRIDOS	RECORRIDOS	RECORRIDOS	RECORRIDOS	RECORRIDOS
	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA	MUTUA

AGUA, BASURA Y ALCANTRILLADO	363893,54	171858,63	0	13598,78	13598,78	0	178458,13	178458,13	0
APARCAMIENTO MUNICIPAL	17838,05	13258,8	0	174	174	0	4405,25	4405,25	0
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	3857,97	0	0	27,5	27,5	0	3030,47	3030,47	0
BASURAS	1215609,04	474825,51	99,13	43719,44	43719,44	0	696937,98	696937,98	0
CANALONES	686,65	37,19	0	74,22	74,22	0	775,24	775,24	0
CIRC VEHICULOS TRAC MECANICA	111,63	24,46	0	0	0	0	87,17	87,17	0
CONT RUSTICA	593,14	149,61	0	38,91	38,91	0	405,62	405,62	0
CONT URBANA	1448,29	0	0	693,49	693,49	0	754,8	754,8	0
CULTIVOS AGRI ROTURADOS	12271,02	5763,14	0	1165,92	1165,92	0	5341,96	5341,96	0
ESCAPARATES	5241,22	3346,68	0	34,37	34,37	0	1680,17	1680,17	0
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE	731,64	172	0	0	0	0	558,84	558,84	0
G S -COTOS CAZA	12183,64	7321,3	0	124,86	124,86	0	4737,48	4737,48	0
GUARDERIAS - ESC INFANTILES	51105,27	6962,73	0	0	0	0	44142,54	44142,54	0
I VEHICULOS TRACION MECANICA	17297322,54	9225260,48	168,1	432649,88	432649,88	0	7638948,27	7638948,27	0
IBI CARACTERISTICAS ESPECIA	9,07	3,38	0	0	0	0	5,71	5,71	0
IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	669102,01	612520,28	0	0	0	0	256572,73	256572,73	0
IBI RUSTICO	525892,06	3825953,64	174,11	75271,56	75445,67	0	1557582,75	1557582,75	0
IBI URBANO	50085211,19	27914117,24	601,95	579222,99	579824,94	0	21591269,01	21591269,01	0
I S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	5311054,57	2128021,04	1228,82	105815,11	107043,93	0	3075989,6	3075989,6	0
KIOSCOS VIA PUBLICA	4711,43	877,66	0	0	0	0	3833,77	3833,77	0





Region de Murcia
Consejería de Economía y Hacienda

CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/11/2011-30/11/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

CANCELACIONES		DEBEROS RECORRIDOS		RECAUDACION		METAS		DEBEROS PENDIENTES		DEBEROS PENDIENTES		DEBEROS PENDIENTES		DEBEROS PENDIENTES	
CANCELACIONES		DEBEROS RECORRIDOS		RECAUDACION		METAS		DEBEROS PENDIENTES		DEBEROS PENDIENTES		DEBEROS PENDIENTES		DEBEROS PENDIENTES	

L.F. INDUSTRIAL	31363,08	2166,69	932,46	9430,46	10362,96	16653,41	1653,41	0	1347,62	1347,62	1815	124,06	280334,2	3574,48	3574,48	
LICENCIAS/PARADAS AUTOMATIS	773,18	488,62	160,3	0	0	124,06	180,3	0	0	0	124,06	124,06	280334,2	3574,48	3574,48	
MERCADO SEMANAL	67069,48	287060,77	0	0	0	280334,2	280334,2	0	0	0	280334,2	280334,2	280334,2	3574,48	3574,48	
OCCUPACION V. PUB.-MESAS/SILLAS	42063,53	7761,61	0	0	0	34181,72	34181,72	0	0	0	34181,72	34181,72	280334,2	3574,48	3574,48	
OCCUPACION VIA PUBLICA	17546,28	4994,4	0	0	0	12561,88	12561,88	0	0	0	12561,88	12561,88	1690,23	0	0	
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI	3291,53	1401,3	0	0	0	1690,23	1690,23	0	0	0	1690,23	1690,23	1690,23	0	0	
PUESTO PLAZA DE ABASTOS	26071,92	7447,09	0	0	0	16005,51	16005,51	0	0	0	16005,51	16005,51	16005,51	0	0	
RECAUDACION EJECUTIVA TRIBUTOS	5308,07	79,42	0	0	0	5228,65	5228,65	0	0	0	5228,65	5228,65	5228,65	0	0	
RECIBO I A E	8400,19	81,96	0	0	0	7747,85	7747,85	0	0	0	7747,85	7747,85	676,64	33,17	33,17	
RECIBO I B I RUSTICO	711,61	0	0	0	0	676,64	676,64	0	0	0	676,64	676,64	676,64	33,17	33,17	
RECIBO I B I URBANO	6397,01	250,4	0	0	0	6135,72	6135,72	0	0	0	6135,72	6135,72	6135,72	33,17	33,17	
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO	1610	440	0	0	0	1170	1170	0	0	0	1170	1170	1170	0	0	
ROTULOS Y LETREROS	31959,8	17117,92	0	0	0	14716,72	14716,72	0	0	0	14716,72	14716,72	14716,72	0	0	
SERVICIO AYUDA DOMICILIO	112,24	57,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	2868,05	682,74	0	0	0	1900,09	1900,09	0	0	0	1900,09	1900,09	1900,09	0	0	
SUMINISTRO AGUA	218242,36	36567,07	0	0	0	174699,48	174699,48	0	0	0	174699,48	174699,48	174699,48	0	0	
TASA CONSERV CEMENTERIO MPAL	26441,34	21563,93	0	0	0	6711,3	6711,3	0	0	0	6711,3	6711,3	43150,62	1662,8	1662,8	
TASA LOMJAS MERCADOS	54645,66	101322,24	0	0	0	43150,62	43150,62	0	0	0	43150,62	43150,62	43150,62	1662,8	1662,8	
TASA VOLADIZOS	7035,07	5707,16	0	0	0	1302,89	1302,89	0	0	0	1302,89	1302,89	1302,89	25,02	25,02	
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	4394,01	3964,69	0	0	0	342,95	342,95	0	0	0	342,95	342,95	342,95	66,17	66,17	
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-	577096,62	375828,65	0	0	0	6999,21	6999,21	0	0	0	6999,21	6999,21	184266,76	6999,21	6999,21	
TOTAL GENERAL	136.625.308,18	54.875.042,81	15.208,30	3.382,89	1.410.301,04	2.713.808,61	79.036.456,76	1.284.916,38	1.284.916,38	1.284.916,38	1.284.916,38	1.284.916,38	1.284.916,38	1.284.916,38	1.284.916,38	1.284.916,38

Comunidad Autónoma
Region de Murcia

CI San Juan de Dios, 2 - 30003-Murcia-Tf.-012- Fax 968 368 404 (fuera
Region Tf.-968 362 000)

http://www.carm.es/





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

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

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

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

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 2.

EJERCICIO 2012

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

ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD

CONCEPTO	Nº LIQ.	IMPORTE	PENDIENTE DE NOTIFICAR		SUSPENSOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERÍODO VOLUNTARIO		TOTAL
			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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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	5.477.518,39	0,00	0,00	0,00	5.477.518,39	5.477.518,39	0,
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).							
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2012	0,00	53.945.359,02	0,00	0,00	53.945.359,02	46.523.059,87	7.422.299,15
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).							
TOTALES	5.477.518,394	53.945.359,02	0,00	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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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		3.708.900,43	3.708.900,43			
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e IA..E en voluntaria referida al ejercicio 2011, descontado el anticipo correspondiente (2011)						
LIQUIDACIÓN ANUAL POR I.B.I e I.A.E EN VOLUNTARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2012				29.523.792,94		
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e IA..E en voluntaria referida al ejercicio 2012, sin descontar el anticipo correspondiente (2012, respectivamente).						
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 GESTIÓN 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIÓ		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DERECHOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIÓ	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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 MUNICIPAL	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	86.248,63					86.248,63
TASA CONSEJERIA DE SANIDAD	12.337,69					12.337,69
TASA CONSEJERIA INDUSTRIA	199,79					199,79



CUENTA GENERAL 2012

EJERCICIO 2012

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

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS		ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACION DE DERECHOS		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	DEVOLUCION DE INGRESOS	ANULADOS		
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		90.309,91		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		AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRATO PREVIO	DEVOLUCIÓN	RECAUDACION
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			DE INGRESOS	NETA
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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL		AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO	DEVOLUCIÓN	RECAUDACIÓN
	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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS		CANCELACIONES						TOTAL DCHOS CANCELADOS	DCHOS PENDTES DE COBRO	
	RECONOCIDOS	RECAUDACION	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		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.JI.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



CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

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

1.0) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS		RECALIFICACION				CANCELACIONES				INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL DERECHOS CARCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
	RECOMENDADOS NETOS	199,79	META	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		INGR. RECIBO	INGR. DIRECTO	INGR. RECIBO	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					7.861.208,59	36.159.875,67
TRANS.MIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	1.687.907,66		61.968,28		455.396,08				49.386,75				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		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



CUENTA GENERAL 2012



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 PERÍODO: 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	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR					SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
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 PERÍODO: 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

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

1.0) 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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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: 21/12/2011-30/12/2012

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: 21/12/2011-30/12/2012

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.





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-30/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVILO	CONTRAIDO SIMULTÁNEO	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVILO
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			0,00	0,00
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES			0,00	0,00
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:				
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2011 (ING. RECIBO + ING. DIRECTO)			0,00	0,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTE Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2011)			0,00	0,00

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-30/12/2012

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-30/12/2012

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ENTE PÚBLICO DEL AGUA DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-30/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES				POR COBRO EN ESPECIE	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			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 PERÍODO: 21/12/2011-30/12/2012

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		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 PERÍODO: 21/12/2011-20/12/2012

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

CONCEPTO	PENDIENTE DE NOTIFICAR	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	SUSPENDIDOS	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERÍODO VOLUNTARIO	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	EN PERÍODO EJECUTIVO	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	TOTAL
							Nº. DE LIQUIDS.	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 PERÍODO: 21/12/2011-30/12/2012

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 PERÍODO: 21/12/2011-30/12/2012

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 DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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:					
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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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 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		
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





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ENTIDAD REGINAL 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 PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE	POR PRESCRIPCIÓN	POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	
	INGRESO DIRECTO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	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 REGINAL 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 PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO		

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 REGINAL 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	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO	CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO	EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE
				Nº. DE LIQUIDS.	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: 21/12/2011-30/12/2012

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: 21/12/2011-30/12/2012

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 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	CONTRAÍDO PREVIO		CONTRAÍDO 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 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

1.8) 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 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.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: 21/12/2011-30/12/2012

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		
APORTACION AYUNTAMIENTOS COSTAS/INTERESES COGERSOL	2.063.672,38 108.034,72	629.192,54 32.899,03							1.434.479,84 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: 21/12/2011-30/12/2012

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: 21/12/2011-30/12/2012

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 PERÍODO: 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 PERÍODO: 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.



CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

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

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

EJERCICIO 2012

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

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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





CUENTA GENERAL 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

1.0) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES			POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO 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 PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO		

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	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	SUSPENDIDOS	SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO		EN PERIODO VOLUNTARIO	EN PERIODO EJECUTIVO	TOTAL
					Nº. DE LIQUIDS.	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





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERÍODO: 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	PORTEGOS 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 Autonómica en el mes de diciembre de 2012.

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERÍODO: 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 DEUDOR	SALDO ACREEDOR	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO DEUDOR	0,00			0,00		0,00
SALDO ACREEDOR					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 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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 LIQDS.	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 PEOGA-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	
	DEUDOR	ACREEDOR					DEUDOR	ACREEDOR
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 PEOGA-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	
	DEUDOR	ACREEDOR			DEUDOR	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 DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), 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:					
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 PROVENIENTES 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN 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 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		
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 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 INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S.), 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 ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN 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	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	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	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 ACCIÓN 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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:					
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 PROVENIENTES 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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: 21/12/2011-30/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	POR COBRO EN ESPECIE			CANCELACIONES			POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			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: 21/12/2011-30/12/2012

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		RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO			

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: 21/12/2011-30/12/2012

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

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

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	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR					SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	41.311,43	0,00	0,00	0,00	41.311,43	41.311,43	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	720.805,71	0,00	0,00	720.805,71	618.585,08	102.220,63	0,00
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	0,00	762.117,14	659.896,51	102.220,63	0,00

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

1.0) 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN 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





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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	PAGOS 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 DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO ACREEDOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	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 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE, 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:					
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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 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)		6.022,35			6.022,35
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		92.464,26			92.464,26

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

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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 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

CUENTA GENERAL 2012

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	RENTREGOS 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
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
	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 POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3, 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:					
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)		6.022,35			6.022,35
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		92.464,26			92.464,26

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

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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 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

CUENTA GENERAL 2012

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN META	POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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

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



CUENTA GENERAL 2012



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 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	314,82	0,00	314,82	314,82	0,00
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	AUTO LIQUIDACIONES	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)					30.473,53
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)					30.473,53



CUENTA GENERAL 2012

EJERCICIO 2012

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

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

EJERCICIO 2012

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

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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

EJERCICIO 2012

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

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

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

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUZAS 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		RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO		

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



CUENTA GENERAL 2012

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.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

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.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
REPARTOS ORDINARIOS		11.355,68			11.355,68

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.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

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

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

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

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

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



CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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	
DERRAMAS	4.049,94	0,00					4.049,94

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

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		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 LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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 LIQUIDOS.	IMPORTE LIQUIDOS.	Nº DE LIQUIDOS.	IMPORTE LIQUIDOS.	Nº DE LIQUIDOS.	IMPORTE LIQUIDOS.	Nº DE LIQUIDOS.	IMPORTE LIQUIDOS.	Nº DE LIQUIDOS.	IMPORTE LIQUIDOS.	Nº DE LIQUIDOS.	IMPORTE LIQUIDOS.	

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





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

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

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRATO PREVIO	CONTRATO SIMULTANEO	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO AUTOLIQUIDACIONES SIN CONTRATO 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)	22.637,86		22.637,86
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)			22.637,86

EJERCICIO 2012

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

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

EJERCICIO 2012

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

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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



CUENTA GENERAL 2012

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERÍODO: 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	REINTEROS 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

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

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
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	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 MONAS Y SANTA INES. PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-20/12/2012

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO	INGRESO DIRECTO	CONTRAIDO SIMULTÁNEO	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
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 GESTIÓN 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	ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO RECIBO	ANULADOS	
DERRAMAS		9.068,10	0,00	0,00	9.068,10

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.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL		DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	327,60			327,60

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.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	
DERRAMAS	9.068,10	327,60			6.740,50

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

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	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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	

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: 21/12/2011-30/12/2012

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	
	58,50	0,00	0,00	240,25	0,00	0,00	58,50	240,25	176,10	58,50	0,00	64,15
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2011	58,50	0,00	0,00	240,25	0,00	0,00	58,50	240,25	176,10	58,50	0,00	64,15
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	240,25	0,00	0,00	240,25	240,25	176,10	234,60	0,00	64,15
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2012 (de Enero a Diciembre 2012).												
TOTALES	58,50	0,00	0,00	240,25	0,00	0,00	298,75	298,75	176,10	234,60	0,00	64,15

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

5) ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO

DESCRIPCIÓN	SALDO PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO		RECAUDACIÓN LÍQUIDA OBTENIDA		PAGOS		SALDO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	
	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	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 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:		7.848,10			7.848,10
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:		0,00			0,00
DERRAMAS					
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 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.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 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.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





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

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

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

EJERCICIO 2012

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

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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

EJERCICIO 2012

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

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

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

EJERCICIO 2012

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

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

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






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 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2011.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	59.418,80	0,00	59.418,80	59.418,80	0,00
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



CUENTA GENERAL 2012

EJERCICIO 2012

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

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRATO PREVILO		CONTRATO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRATO PREVILO	
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)		0,00			0,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)		0,00			0,00

EJERCICIO 2012

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

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NOROESTE PARA EL PERÍODO: 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 CONTRATO PREVILO	
TOTAL RECAUDACIÓN NETA					0,00
DERRAMAS		0,00			0,00



CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

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

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

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

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NOROESTE 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 PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO		TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	DEVOLUCIONES PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NOROESTE 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	Nº. DE LIQUIDOS.	IMPORTE	SUSPENDIDOS		SOLICITADO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO	CONCEDIDO APLAZAMIENTO O FRACCIONAMIENTO	EN PERÍODO VOLUNTARIO	EN PERÍODO EJECUTIVO	TOTAL	NÚMERO DE LIQUIDACIONES	IMPORTE
				Nº. DE LIQUIDOS.	IMPORTE							





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NOROESTE PARA EL PERÍODO: 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 NOROESTE PARA EL PERÍODO: 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 DEUDOR	SALDO ACREEDOR
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: Sin operaciones registrables en el Estado Informativo 5





CUENTA GENERAL 2012

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				
DESCRIPCIÓN	CONTRATO PREVIO	CONTRATO SIMULTANEO	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS			
1.A) DERECHOS RECONOCIDOS						
LICUACIONES 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						
LICUACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:						
DERAMAS						
TOTAL LICUACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2012 (ING. DIRECTO + ING. DIRECTO)	17.539,82		17.539,82			
TOTAL GENERAL (LICUACIONES PTE. Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2012)	17.539,82		17.539,82			
1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS						
ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012						
DESCRIPCIÓN	ANULACION DE LIQUIDACIONES	ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS			
DERAMAS						
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	17.539,82		17.539,82			
INGRESO DIRECTO						
INGRESO RECIBO						
DEVOLUCIONES DE INGRESOS						
TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS			17.539,82			
1.C) RECAUDACION NETA						
ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA EL PERIODO: 21/12/2011-20/12/2012						
DESCRIPCIÓN	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTO LIQUIDACIONES	SIN CONTRATO PREVIO	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACION NETA
DERAMAS						
INGRESO DIRECTO						
INGRESO RECIBO						
AUTO LIQUIDACIONES						
SIN CONTRATO PREVIO						
DEVOLUCIONES DE INGRESOS						
TOTAL RECAUDACION NETA						7.692,15





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

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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

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

DESCRIPCIÓN	CONTRATO PREVIO		CONTRATO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRATO PREVIO	
1.A) DERECHOS RECONOCIDOS					
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 GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERÍODO: 21/12/2011-20/12/2012

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

EJERCICIO 2012

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

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL		DEVOLUCIONES DE INGRESOS		TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRATO PREVIO	
1.C) RECAUDACIÓN NETA					
TOTAL RECAUDACIÓN NETA	6.985,75				6.985,75
DERRAMAS					





CUENTA GENERAL 2012



EJERCICIO 2012

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

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA			POR COBRO EN ESPECIE			CANCELACIONES			POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO RECIBO	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO							
DERRAMAS	20.174,01														13.189,26

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO 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		RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO				

EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO 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	Nº. DE LIQUIDS.	IMPORTE	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			





EJERCICIO 2012

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE LA VIVIENDA Y SUELO PARA EL PERIODO: 21/12/2011-30/12/2012

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: 21/12/2011-30/12/2012

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 REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA, 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:					
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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 ESPÉCIE		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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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: 11/12/2011-20/12/2012

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	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	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	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: 11/12/2011-20/12/2012

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 REGANTES POZO SAN MANUEL 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:					
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 GESTIÓN 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	ANULACIÓN 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 GESTIÓN 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



CUENTA GENERAL 2012



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

1.0) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS		RECAUDACIÓN NETA		POR COBRO EN ESPÉCIE		CANCELACIONES		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	Nº DE LIQUIDS.	IMPORTE	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	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 GESTIÓN 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 PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO		TOTAL DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	RECONOCIDAS DURANTE EL EJERCICIO	PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO		

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

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	





CUENTA GENERAL 2012



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 GESTIÓN 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	CONTRAÍDO PREVIO		CONTRAÍDO 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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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 GESTIÓN 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





CUENTA GENERAL 2012



PATRIMONIO RESUMEN CUENTA					
LQP-M546		ARR - EJERCICIO 2012		RESUMEN DE CUENTAS DEL CAPITULO 2	
PATRIMONIO		PATRIMONIO		MES: 1 A 16	
CONCEPTO	VALOR INICIAL	MOVIMIENTO	VALOR FINAL	VALOR INICIAL	VALOR FINAL
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






LQP-M701 ARR -- EJERCICIO 2012 PROYECTOS DE INVERSIÓN MES: 1 A 12					
PROYECTO-PROGRAMA	PRESUPUESTO	PLANEADO	PARCIAL	PAGADO	LIBERADO
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 FINANC.OPERC.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					
CONCEPTOS	PREVISTO	REALIZADO	VALOR	USOS	DEPOSITO
* 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 MANTº. 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	7.172.334,98



EJERCICIO 2012

ESTADO INFORMATIVO D.7
INFORMACIÓN SOBRE LAS 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 DEVENGADOS 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 ADQUISICION 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 D6
GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (EUROS)**

CONCEPTO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PROYECTO DE INYERSIÓN	DURACIÓN ESTIMADA	PRESIÓN INICIAL 2007	PRESIÓN DEFINITIVA 2007	IMPORTE ADMITIDO REALIZADO (I) (EJERCICIOS ANTERIORES)	IMPORTE REALIZADO (II) DURANTE EL EJERCICIO 2007	IMPORTE PENDIENTE DE REALIZAR (III)	COEFICIENTE DE FINANCIACIÓN (IV) EN EJERCICIO (IV)	DESVIACIÓN DE FINANCIACIÓN DE EJERCICIO (V)	DESTINACIÓN DE FINANCIACIÓN ACOMODADA

Nota: Durante el ejercicio 2012 se han contabilizado operaciones





CUENTA GENERAL 2012



LQP-M801 - - EJERCICIO		ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		MES: 1 A 13	
CUENTA DE MAYOR		2012	2011	2012	2011
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.HDMIEN TO 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	





CUENTA GENERAL 2012



LQP-M801		- EJERCICIO		ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		MES: 1 A 13	
CUENTAS DE MAYOR		CARGOS		DEBITOS		CARGOS	
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 PÚB.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 ALGAZAS. 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 PENDTES	35.661,09				35.661,09	
45302606	AYUNTAMIENTO ALEDO INGRESOS PENDTES DE	11.792,49-				11.792,49-	
45302607	AYUNTAMIENTO ALGAZAS 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	





CUENTA GENERAL 2012



LOP-M801	.. EJERCICIO	ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		MES: 1 A 13
CUENTAS DE MAYOR		CARGOS	DEBITOS	CARGOS
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 BENIEL 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-





CUENTA GENERAL 2012



LOP-MB01	EJERCICIO	ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS		MES: 1 A 13
CIENTIFICOS DE MAYOR		IMPORTE	DE	IMPORTE
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

