

CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017

(AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA)

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

BASES DE PRESENTACION DE LAS CUENTAS ANUALES 2017

1-PRINCIPIOS CONTABLES

Las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 han sido obtenidas de los registros contables de la Comunidad Autónoma y de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia 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 Tributaria de la Región de Murcia en el ejercicio 2017.

2-NORMAS DE VALORACION

Las principales normas de valoración utilizadas por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia en la elaboración de las cuentas anuales del ejercicio 2017, 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 2017 se han realizado incorporaciones de inmovilizado material por importe de 137.864,65 € .

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 2017 por amortización del inmovilizado material asciende a un total de 55.585,73 € 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 2017 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 2017 se ha contabilizado un gasto total por este concepto de 2.338,80 €, registrado como tal en el apartado correspondiente de la Cuenta de Resultados (Dotaciones para amortización de inmovilizado).

CUENTA GENERAL 2017

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 154.220,59 €.

2.4.2. Deudores no presupuestarios.

A 31 de diciembre de 2017 los deudores no presupuestarios presentan un saldo de 50.732,17 €.

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

A fecha de cierre del ejercicio económico 2017 el subgrupo 45 (Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos), arroja un saldo deudor de 587.563.629,03 €.

2.5. TESORERÍA

En este epígrafe se recoge el dinero en efectivo existente en las diferentes cuentas bancarias de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia. El saldo conjunto de las cuentas de tesorería a 31 de diciembre de 2017 es de 7.730.458,82 €.

2.6. FONDOS PROPIOS

2.6.1. Patrimonio.

El patrimonio de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia asciende a fecha 31 de diciembre de 2017 a la cantidad de 8.748.446,74 €.

2.6.2 Resultados de ejercicios anteriores.

En el ejercicio 2017 fue traspasado a la cuenta de mayor 120 «Resultados positivos de ejercicios anteriores » el resultado del ejercicio 2016 por importe de 448.313,29 euros.

2.6.3 Resultado del ejercicio.

El resultado económico-patrimonial obtenido por la Agencia Tributaria de la Región de Murcia en el ejercicio 2017 representa un ahorro total de 95.019,73 euros.

2.7. ACREEDORES

2.7.1. Acreedores presupuestarios.

Su importe asciende a un total de 1.413.624,19 € y recoge las obligaciones reconocidas pendientes de pago a la finalización del ejercicio.

CUENTA GENERAL 2017

2.7.2. Acreedores no presupuestarios.

Su importe asciende a un total de 16.335.551,77 € 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 2017 el subgrupo 45 (Deudores y Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos) arroja un saldo acreedor de 591.795.281,50 €.

2.7.4. Administraciones Públicas.

A fecha de cierre del ejercicio 2017 quedan pendientes de pago obligaciones económicas reconocidas a favor de la Hacienda Pública y de la Seguridad Social por importe de 382.789,71 €.

2.7.5. Otros acreedores.

A fecha de cierre del ejercicio 2017 quedan pendientes de pago obligaciones económicas reconocidas a favor de "Otros Acreedores" no incluidos en los apartados anteriores, por importe de 3.065.243,75 €

CUENTA GENERAL 2017

<u>BALANCE DE SITUACION</u>	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA.		
ACTIVO.		
A) INMOVILIZADO	4.278.458,43	4.198.518,31
I) INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL	0,00	0,00
1) TERRENOS Y BIENES NATURALES		
200	0,00	0,00
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	0,00	2.338,80
1) GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO		
210	0,00	0,00
2) PROPIEDAD INDUSTRIAL		
212	0,00	0,00
3) APLICACIONES INFORMÁTICAS		
215	2.453.776,35	2.453.776,35
4) PROPIEDAD INTELECTUAL		
216	0,00	0,00
5) DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO.		
217	0,00	0,00
6) DERECHOS SOBRE CONSTRUCCIONES		
218	0,00	0,00
7) AMORTIZACIONES		

CUENTA GENERAL 2017

BALANCE DE SITUACION	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA.		
281	2.453.776,35-	2.451.437,55-
III) INMOVILIZACIONES MATERIALES	4.278.458,43	4.196.179,51
1) TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		
220,221	5.060.030,42	5.060.030,42
2) INSTALACIONES TECNICAS Y MAQUINARIA		
222,223	191.618,96	173.750,58
3) UTILLAJE Y MOBILIARIO		
224,226	1.397.128,09	1.377.979,84
4) OTRO INMOVILIZADO		
227,228,229	1.878.875,53	1.778.027,51
5) AMORTIZACIONES		
282	4.249.194,57-	4.193.608,84-
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
27	0,00	0,00

CUENTA GENERAL 2017

<u>BALANCE DE SITUACION</u>	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA.		
C)ACTIVO CIRCULANTE	615.502.045,90	374.650.237,32
I)EXISTENCIAS	0,00	0,00
1)COMERCIALES		
30	0,00	0,00
2)MATERIAS PRIMAS Y OTROS APROVISIONAMIENTOS		
31,32	0,00	0,00
3)PRODUCTOS EN CURSO SEMITERMINADOS		
33,34	0,00	0,00
4)PRODUCTOS TERMINADOS		
35	0,00	0,00
5)SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIAL RECUPERADO		
36	0,00	0,00
6)PROVISIONES		
39	0,00	0,00
II)DEUDORES	607.768.581,79	371.586.480,69
1)DEUDORES PRESUPUESTARIOS		
43	154.220,59	1.702.825,33
2)DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS		
44	50.732,17	52.308,13
3)DEUDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTRO		
45	587.563.629,03	353.330.642,89
4)ADMINISTRACIONES PUBLICAS		
470,471,472.	0,00	0,00
5)OTROS DEUDORES		
550,555,556,558.	20.000.000,00	16.500.704,34

CUENTA GENERAL 2017

BALANCE DE SITUACION	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA.		
6)PROVISIONES		
-490-	0,00	0,00
III)INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	3.005,29	1.343,96
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	3.005,29	1.343,96
4)PROVISIONES		
-597-,-598-	0,00	0,00
5)OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO		
5479	0,00	0,00
IV)TESORERIA	7.730.458,82	3.062.412,67
57	7.730.458,82	3.062.412,67
V)AJUSTES POR PERIODIFICACION	0,00	0,00
480,580	0,00	0,00
TOTAL ACTIVO	619.780.504,33	378.848.755,63
PASIVO		
A)FONDOS PROPIOS	6.781.496,69-	6.686.476,96-
I)PATRIMONIO	8.748.446,74-	8.748.446,74-
1)PATRIMONIO		
100	4.338.686,20-	4.338.686,20-
2)PATRIMONIO RECIBIDO EN ABSCRIPCION		
101	4.409.760,54-	4.409.760,54-
3)PATRIMONIO RECIBIDO EN CESION		
103	0,00	0,00

CUENTA GENERAL 2017

BALANCE DE SITUACION AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA.	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
4)PATRIMONIO ENTREGADO EN ABSCRIPCION		
-107-	0,00	0,00
5)PATRIMONIO ENTREGADO EN CESION		
-108-	0,00	0,00
6)PATRIMONIO ENTREGADO AL USO GENERAL		
-109-	0,00	0,00
II)RESERVAS	0,00	0,00
11	0,00	0,00
III)RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.061.969,78	2.510.283,07
1)RESULTADO POSITIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
120	483.277,29-	34.964,00-
2)RESULTADO NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		
-121-	2.545.247,07	2.545.247,07
IV)RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00
129	95.019,73-	448.313,29-
B)INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.	0,00	0,00
I)OTROS INGESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS.	0,00	0,00
132	0,00	0,00
C)PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS	0,00	0,00
14	0,00	0,00
D)ACREEDORES A LARGO PLAZO	0,00	0,00
I)EMISION DE OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES.	0,00	0,00
1)OBLIGACIONES Y BONOS		
150	0,00	0,00

CUENTA GENERAL 2017

BALANCE DE SITUACION AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA.	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
2)DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS		
VALORES NEGOCIABLES.		
155	0,00	0,00
3)INTERESES DE OBLIGACIONES Y OTROS		
VALORES		
156	0,00	0,00
4)DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA		
158,159	0,00	0,00
II)OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	0,00	0,00
1)DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO		
170,176	0,00	0,00
2)OTRAS DEUDAS		
171,173,177	0,00	0,00
3)DEUDAS EN MONEDA EXTRANJERA		
178,179	0,00	0,00
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	612.999.007,64-	372.162.278,67-
I)EMISION DE OBLIGACIONES Y OTROS	0,00	0,00
VALORES NEGOCIABLES.		
1)OBLIGACIONES Y BONOS		
500	0,00	0,00
2)DEUDAS REPRESENTADAS EN OTROS VALORES NEGOCIABLES		
505	0,00	0,00

CUENTA GENERAL 2017

BALANCE DE SITUACION	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA.		
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	612.999.007,64-	372.162.278,67-
1)ACREEDORES PRESUPUESTARIOS		
40	1.413.624,19-	1.963.302,61-
2)ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		
41	16.335.551,77-	9.220.510,72-
3)ACREEDORES POR ADMINISTRACION DE RECURSOS POR CUENTA DE OTRO		
45	591.795.281,50-	356.192.048,21-
4)ADMINISTRACIONES PUBLICAS		
475,476,477,478	382.789,71-	378.924,74-
5)OTROS ACREEDORES		
521,523,527,528,529,550,554,556,559	3.065.243,75-	4.401.213,71-
6)FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO		
560,561	6.516,72-	6.278,68-
IV)AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN	0,00	0,00
485,585	0,00	0,00

CUENTA GENERAL 2017

<u>BALANCE DE SITUACION</u>	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGION DE MURCIA.		
F)PROVISIONES PARA RIEGOS Y GASTOS	0,00	0,00
A CORTO PLAZO		
PROVISION PARA DEVOLUCION DE IMPUESTOS		
495	0,00	0,00
TOTAL PASIVO	619.780.504,33-	378.848.755,63-
*****	*****	*****

CUENTA GENERAL 2017

CUENTA RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGENCIA TRIBUTARIA REGION DE MURCIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
A) GASTOS		
1.GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS		
Y PRESTACIONES SOCIALES.	15.088.372,79	14.589.434,46
a) APROVISIONAMIENTOS	0,00	0,00
a.1) CONSUMO MERCADERIAS		
60000004, 60200001, 61300000	0,00	0,00
b) GASTOS DE PERSONAL	11.228.498,61	10.788.421,29
b.1)SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS.		
640,641	8.981.981,19	8.654.113,24
b.2)CARGAS SOCIALES		
642,643,644	2.246.517,42	2.134.308,05
c) PRESTACIONES SOCIALES.	0,00	0,00
645	0,00	0,00
d) DOTACIÓN PARA AMORTIZACION DE INMOV.	57.924,53	54.742,74
68	57.924,53	54.742,74
e) VARIACION DE PROVISIONES DE TRAFICO.	0,00	0,00
e.1) VARIACION DE PROVISIONES		
Y PERDIDA CREDITO INCOBRABLES		
675,694,-794-	0,00	0,00
f) OTROS GASTOS DE GESTION.	3.671.968,29	3.346.903,02
f.1)SERVICIO EXTERIORES		
62	3.670.887,80	3.346.588,62
f.2)TRIBUTOS		
63	1.080,49	314,40
f.3)OTROS GASTOS DE GESTION CORRIENTES		
676	0,00	0,00
g) GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILABLES	129.981,36	399.367,41

CUENTA GENERAL 2017

CUENTA RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGENCIA TRIBUTARIA REGION DE MURCIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
g.1)POR DEUDAS		
661,662,663,665,669	129.981,36	399.367,41
g.2)PERDIDAS DE INVERSIONES FINANCIERAS		
h) VARIACION DE LAS PROVISIONES DE INVERSIONES FINANCIERAS.	0,00	0,00
696,698,699,-796,-798,-799	0,00	0,00
i) DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO.	0,00	0,00
668	0,00	0,00
j) GASTOS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FIN	0,00	0,00
664	0,00	0,00
2)TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	0,00	0,00
a) TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00
650	0,00	0,00
b) SUBVENCIONES CORRIENTES	0,00	0,00
651	0,00	0,00
c) TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
655	0,00	0,00
d) SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
656	0,00	0,00
3)PERDIDAS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
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 DE OTROS EJERC	0,00	0,00
679	0,00	0,00
TOTAL GASTOS	15.088.372,79	14.589.434,46

CUENTA GENERAL 2017

CUENTA RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
AGENCIA TRIBUTARIA REGION DE MURCIA		
*****	*****	*****
B) INGRESOS		
1)INGRESOS DE GESTION ORDINARIA.	331.624,10-	364.551,86-
a)INGRESOS TRIBUTARIOS.	330.932,51-	363.567,47-
a.1)IMPUESTO SOBRE RENTA PERSONAS FÍSICA		
720	0,00	0,00
A.2)IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES		
721	0,00	0,00
a.3)IMPUESTOS SUCESIONES Y DONACIONES		
722	0,00	0,00
a.4)IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO		
723	0,00	0,00
a.5)IMPUESTOS SOBRE BIENES INMUEBLES		
724	0,00	0,00
a.6)IMPUESTO S/VEHÍCULOS TRACCIÓN MECÁN.		
725	0,00	0,00
a.7)IMPUESTO S/INCREM.VALOR TERRENO URBA		
726	0,00	0,00
a.8)IMPUESTOS SOBRE ACTIVIDADES ECONOMIC		
727	0,00	0,00
a.9)IMPUESTO TRANSMISIONES PATRIMONIALES		
Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS		
730	0,00	0,00
a.10)IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		
731	0,00	0,00
a.11)IMPUESTOS ESPECIALES		
732	0,00	0,00
a.12)IMPUESTO S/CONSTRUC,INSTALAC.Y OBRA		
733	0,00	0,00

CUENTA GENERAL 2017

CUENTA RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
AGENCIA TRIBUTARIA REGION DE MURCIA		
a.13)IMPUESTOS S/TRÁFICO EXTERIOR		
734	0,00	0,00
a.14)OTROS IMPUESTOS		
728,739	0,00	0,00
a.15)TASAS POR PRESTNES DE SERVI O REALI		
740	330.932,51-	363.567,47-
a.16)TASAS FISCALES		
743	0,00	0,00
a.17)CONTRIBUCIONES ESPECIALES		
744	0,00	0,00
b) COTIZACIONES SOCIALES	0,00	0,00
729	0,00	0,00
c)PRESTACIONES DE SERVICIOS	691,59-	984,39-
c.1)PRECIOS PUBL PRESTN SERVICIO O REALI		
741	691,59-	984,39-
c.2)PRECIOS PUBL UTIL.PRIVATIVA O APROB		
742	0,00	0,00
2)OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA.	9.408.238,09-	8.566.641,08-
a)REINTEGROS.	237.652,17-	189.073,21-
773	237.652,17-	189.073,21-
b)TRABAJOS REALIZADOS POR LA ENTIDAD	0,00	0,00
78	0,00	0,00
c)OTROS INGRESOS DE GESTION	7.542.456,22-	6.916.581,71-
c.1)INGRS ACCESOR Y OTROS DE GTION CORRI		
775,776,777	7.542.456,22-	6.916.581,71-
c.2)EXCESO DE PROVIS DE RIESGOS Y GASTOS		
790,795	0,00	0,00
d)INGRESOS DE PARTICIPACIONES EN CAPITAL	0,00	0,00
760	0,00	0,00

CUENTA GENERAL 2017

CUENTA RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
AGENCIA TRIBUTARIA REGION DE MURCIA		
e)INGRS OTROS VALORES NEGOCIABLES Y DEUD	0,00	0,00
761,762	0,00	0,00
f)OTROS INTERESES E INGRESOS ASIMILADOS	1.628.129,70-	1.460.986,16-
f.1)OTROS INTERESES		
763,765,769	1.628.129,70-	1.460.986,16-
f.2)BENEFICIOS EN INVERSIONES FINANCIERA		
766	0,00	0,00
g)DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO	0,00	0,00
768	0,00	0,00
i)INGRESO DE OPERACIONES INTERCAMBIO FIN	0,00	0,00
764	0,00	0,00
3)TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES.	5.443.530,33-	6.106.421,77-
a)TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	5.443.530,33-	6.106.421,77-
750	5.443.530,33-	6.106.421,77-
b)SUVBENCIONES CORRIENTES	0,00	0,00
751	0,00	0,00
c)TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00
755	0,00	0,00
d)SUBVENCIONES DE CAPITAL	0,00	0,00
756	0,00	0,00
4)GANACIAS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0,00	133,04-
a)BENEFICIOS PROCEDENTES DEL INMOVILIZAD	0,00	133,04-
770,771	0,00	133,04-
b)BENEFICIOS POR OPERACIONES DE ENDEUDAM	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 DE OTROS EJERCIC	0,00	0,00

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

CUENTA RESULTADO ECONOMICO PATRIMONIAL AGENCIA TRIBUTARIA REGION DE MURCIA	Ejercicio 2017	Ejercicio 2016
779	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	15.183.392,52-	15.037.747,75-
-----	-----	-----
AHORRO / DESAHORRO	95.019,73-	448.313,29-
-----	-----	-----

CUENTA GENERAL 2017

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

ZSI-M503 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS MES: 1 A 12								
CAPÍTULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
1 GASTOS DE PERSONAL	12.441.003,00	400,00	12.441.403,00	11.228.498,61	11.228.498,61	1.212.904,39	11.228.498,61	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.030.379,00	246.430,00-	4.783.949,00	4.076.283,75	3.444.428,39	1.339.520,61	3.250.915,84	193.512,55
3 GASTOS FINANCIEROS	26.000,00	108.150,00	134.150,00	129.981,36	129.981,36	4.168,64	129.547,92	433,44
6 INVERSIONES REALES		138.280,00	138.280,00	137.944,51	137.944,51	335,49	123.303,51	14.641,00
* 590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	15.572.708,23	14.940.852,87	2.556.929,13	14.732.265,88	208.586,99
** TOTAL	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	15.572.708,23	14.940.852,87	2.556.929,13	14.732.265,88	208.586,99

ZSI-M504 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS RESUMEN GENERAL POR ARTÍCULOS MES: 1 A 12								
ARTÍCULO	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
10 ALTOS CARGOS	54.663,00	850,00	55.513,00	55.197,05	55.197,05	315,95	55.197,05	
12 FUNCIONARIOS	9.502.738,00	450,00-	9.502.288,00	8.700.861,29	8.700.861,29	801.426,71	8.700.861,29	
13 LABORALES	440.784,00		440.784,00	225.922,85	225.922,85	214.861,15	225.922,85	
16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMPLE	2.442.818,00		2.442.818,00	2.246.517,42	2.246.517,42	196.300,58	2.246.517,42	
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	60.891,00		60.891,00			60.891,00		
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	55.091,00	6.900,00	61.991,00	23.953,59	23.953,59	38.037,41	19.486,27	4.467,32
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.843.639,00	307.930,00-	4.535.709,00	3.942.269,95	3.320.965,13	1.214.743,87	3.131.999,49	188.965,64
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.758,00	23.300,00	49.058,00	38.836,33	38.836,33	10.221,67	38.836,33	
24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00	31.300,00	76.300,00	71.223,88	60.673,34	15.626,66	60.593,75	79,59
34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	500,00	2.350,00	2.850,00	2.755,09	2.755,09	94,91	2.755,09	
35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIE	25.500,00	105.800,00	131.300,00	127.226,27	127.226,27	4.073,73	126.792,83	433,44
62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERATIV		138.280,00	138.280,00	137.944,51	137.944,51	335,49	123.303,51	14.641,00
* 590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	15.572.708,23	14.940.852,87	2.556.929,13	14.732.265,88	208.586,99
** TOTAL	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	15.572.708,23	14.940.852,87	2.556.929,13	14.732.265,88	208.586,99

CUENTA GENERAL 2017

CAPITULO I GASTOS DE PERSONAL ZSI-V505 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12								
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	12.441.003,00	400,00	12.441.403,00	11.228.498,61	11.228.498,61	1.212.904,39	11.228.498,61	
* 590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA	12.441.003,00	400,00	12.441.403,00	11.228.498,61	11.228.498,61	1.212.904,39	11.228.498,61	
** TOTAL	12.441.003,00	400,00	12.441.403,00	11.228.498,61	11.228.498,61	1.212.904,39	11.228.498,61	

CAPITULO II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS ZSI-V505 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12								
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	5.030.379,00	246.430,00-	4.783.949,00	4.076.283,75	3.444.428,39	1.339.520,61	3.250.915,84	193.512,55
* 590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA	5.030.379,00	246.430,00-	4.783.949,00	4.076.283,75	3.444.428,39	1.339.520,61	3.250.915,84	193.512,55
** TOTAL	5.030.379,00	246.430,00-	4.783.949,00	4.076.283,75	3.444.428,39	1.339.520,61	3.250.915,84	193.512,55

CAPITULO III GASTOS FINANCIEROS ZSI-V505 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12								
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	26.000,00	108.150,00	134.150,00	129.981,36	129.981,36	4.168,64	129.547,92	433,44
* 590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA	26.000,00	108.150,00	134.150,00	129.981,36	129.981,36	4.168,64	129.547,92	433,44
** TOTAL	26.000,00	108.150,00	134.150,00	129.981,36	129.981,36	4.168,64	129.547,92	433,44

CAPITULO VI INVERSIONES REALES ZSI-V505 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS MES: 1 A 12								
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD. DEFINITIVO	GTOS.COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA		138.280,00	138.280,00	137.944,51	137.944,51	335,49	123.303,51	14.641,00
* 590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTARIA REG. MURCIA		138.280,00	138.280,00	137.944,51	137.944,51	335,49	123.303,51	14.641,00
** TOTAL		138.280,00	138.280,00	137.944,51	137.944,51	335,49	123.303,51	14.641,00

CUENTA GENERAL 2017

LQP-V508 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR ORGÁNICA/FUNCIONAL:			MES: 1 A 12
SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD.DEFINITIVO	GTOS COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACI	54.663,00	850,00	55.513,00	55.197,05	55.197,05	315,95	55.197,05	
** 10 ALTOS CARGOS	54.663,00	850,00	55.513,00	55.197,05	55.197,05	315,95	55.197,05	
* 120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS	9.179.800,00	850,00-	9.178.950,00	8.457.963,47	8.457.963,47	720.986,53	8.457.963,47	
* 121 RETRIBUCIONES POR SUSTITUCION DE FUNCION	26.118,00	400,00	26.518,00	24.056,69	24.056,69	2.461,31	24.056,69	
* 124 RETRIBUC. FUNCION. INTERINOS SIN ADSCRIP	296.820,00		296.820,00	218.841,13	218.841,13	77.978,87	218.841,13	
** 12 FUNCIONARIOS	9.502.738,00	450,00-	9.502.288,00	8.700.861,29	8.700.861,29	801.426,71	8.700.861,29	
* 131 LABORAL TEMPORAL	440.784,00		440.784,00	225.922,85	225.922,85	214.861,15	225.922,85	
** 13 LABORALES	440.784,00		440.784,00	225.922,85	225.922,85	214.861,15	225.922,85	
* 160 CUOTAS SOCIALES	2.442.818,00		2.442.818,00	2.246.517,42	2.246.517,42	196.300,58	2.246.517,42	
** 16 CUOTAS,PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES EMP	2.442.818,00		2.442.818,00	2.246.517,42	2.246.517,42	196.300,58	2.246.517,42	
*** 1 GASTOS DE PERSONAL	12.441.003,00	400,00	12.441.403,00	11.228.498,61	11.228.498,61	1.212.904,39	11.228.498,61	
* 202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONS	60.582,00		60.582,00			60.582,00		
* 208 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATE	309,00		309,00			309,00		
** 20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	60.891,00		60.891,00			60.891,00		
* 212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.736,00		7.736,00	375,10	375,10	7.360,90	375,10	
* 213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	14.731,00	6.900,00	21.631,00	18.055,62	18.055,62	3.575,38	13.588,30	4.467,32
* 215 MOBILIARIO Y ENSERES	16.015,00		16.015,00	1.909,38	1.909,38	14.105,62	1.909,38	
* 216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	16.609,00		16.609,00	3.613,49	3.613,49	12.995,51	3.613,49	
** 21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓ	55.091,00	6.900,00	61.991,00	23.953,59	23.953,59	38.037,41	19.486,27	4.467,32
* 220 MATERIAL DE OFICINA	55.535,00	54.000,00	109.535,00	87.115,94	80.560,59	28.974,41	78.699,45	1.861,14
* 221 SUMINISTROS	27.351,00		27.351,00	8.706,23	6.843,54	20.507,46	6.326,54	517,00
* 222 COMUNICACIONES	1.269.764,00		1.269.764,00	1.275.969,43	704.072,82	565.691,18	643.083,64	60.989,18
* 223 TRANSPORTES	10.258,00		10.258,00	8.518,40	8.518,40	1.739,60	8.518,40	
* 224 PRIMAS DE SEGURO	6.170,00		6.170,00			6.170,00		
* 225 TRIBUTOS	2.314,00		2.314,00	1.127,57	1.080,49	1.233,51	1.080,49	
* 226 GASTOS DIVERSOS	431.836,00	441.000,00	872.836,00	849.860,55	849.860,55	22.975,45	847.705,01	2.155,54
* 227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	3.040.411,00	802.930,00-	2.237.481,00	1.710.971,83	1.670.028,74	567.452,26	1.546.585,96	123.442,78
** 22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.843.639,00	307.930,00-	4.535.709,00	3.942.269,95	3.320.965,13	1.214.743,87	3.131.999,49	188.965,64
* 230 DIETAS	3.768,00	300,00	4.068,00	316,39	316,39	3.751,61	316,39	
* 231 LOCOMOCIÓN	21.990,00	23.000,00	44.990,00	38.519,94	38.519,94	6.470,06	38.519,94	
** 23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO	25.758,00	23.300,00	49.058,00	38.836,33	38.836,33	10.221,67	38.836,33	
* 240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	45.000,00	31.300,00	76.300,00	71.223,88	60.673,34	15.626,66	60.593,75	79,59
** 24 GASTOS DE PUBLICACIONES	45.000,00	31.300,00	76.300,00	71.223,88	60.673,34	15.626,66	60.593,75	79,59
*** 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.030.379,00	246.430,00-	4.783.949,00	4.076.283,75	3.444.428,39	1.339.520,61	3.250.915,84	193.512,55

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

LQP-V508 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR ORGÁNICA/FUNCIONAL:			MES: 1 A 12
SECCIÓN	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD.DEFINITIVO	GTOS COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
* 340 INTERESES DE DEPÓSITOS	500,00	2.350,00	2.850,00	2.755,09	2.755,09	94,91	2.755,09	
** 34 DE DEPÓSITOS Y FIANZAS	500,00	2.350,00	2.850,00	2.755,09	2.755,09	94,91	2.755,09	
* 350 INTERESES DE DEMORA	20.500,00	85.500,00	106.000,00	102.097,84	102.097,84	3.902,16	101.664,40	433,44
* 359 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000,00	20.300,00	25.300,00	25.128,43	25.128,43	171,57	25.128,43	
** 35 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANC	25.500,00	105.800,00	131.300,00	127.226,27	127.226,27	4.073,73	126.792,83	433,44
*** 3 GASTOS FINANCIEROS	26.000,00	108.150,00	134.150,00	129.981,36	129.981,36	4.168,64	129.547,92	433,44
* 622 INSTALACIONES TÉCNICAS		18.130,00	18.130,00	17.868,38	17.868,38	261,62	17.868,38	
* 626 MOBILIARIO Y ENSERES		17.550,00	17.550,00	19.148,25	19.148,25	1.598,25	19.148,25	
* 627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		102.600,00	102.600,00	100.927,88	100.927,88	1.672,12	86.286,88	14.641,00
** 62 INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA FUNCIONAM.OPERAT		138.280,00	138.280,00	137.944,51	137.944,51	335,49	123.303,51	14.641,00
*** 6 INVERSIONES REALES		138.280,00	138.280,00	137.944,51	137.944,51	335,49	123.303,51	14.641,00
**** 613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	15.572.708,23	14.940.852,87	2.556.929,13	14.732.265,88	208.586,99

LQP-M522 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017		LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS			CLASIFICACIÓN FUNCIONAL POR PROGRAMAS			MES: 1 A 12
PROGRAMA	CRÉDITO INICIAL	MODIFICACIONES	CRÉD.DEFINITIVO	GTOS COMPROMETIDOS	OBLIG.RECON.NETAS	REMAN.DE CRÉDITO	PAGOS	OBLIG.PEND.PAGO
613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	15.572.708,23	14.940.852,87	2.556.929,13	14.732.265,88	208.586,99
* TOTAL	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	15.572.708,23	14.940.852,87	2.556.929,13	14.732.265,88	208.586,99

CUENTA GENERAL 2017

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

LQP-M509 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CAPÍTULOS MES: 1 A 12							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS.CANCELADOS	DCHOS.PTES.31-12
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y	11.091.925,00	400,00	11.092.325,00	9.736.424,33	9.736.424,33		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
* TOTAL INFORME	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	14.419.517,02	14.419.469,55		47,47

LQP-M510 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR ARTÍCULOS MES: 1 A 12							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS.CANCELADOS	DCHOS.PTES.31-12
30 TASAS	341.419,00		341.419,00	327.933,92	327.933,92		
31 PRECIOS PÚBLICOS	1,00		1,00	691,59	691,59		
32 OTROS INGRESOS POR PRES	8.738.700,00		8.738.700,00	7.023.022,98	7.023.022,98		
38 REINTEGROS DE OPERACION	4,00	400,00	404,00	237.652,17	237.652,17		
39 OTROS INGRESOS	2.011.801,00		2.011.801,00	2.147.123,67	2.147.123,67		
* 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	11.091.925,00	400,00	11.092.325,00	9.736.424,33	9.736.424,33		
42 DE LA ADMINISTRACIÓN GR	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
* 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTE	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
* 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
** TOTAL INFORME	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	14.419.517,02	14.419.469,55		47,47

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M507		AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		CLASIFICACIÓN ORGÁNICA POR SERVICIO		MES: 1 A 12	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES	DCHOS.PTES.31-12		
30100 T010.-TASA GENERAL D	3.653,00		3.653,00	2.779,52	2.779,52				
30207 T520.-VENTA DE IMPRE	2.331,00		2.331,00	1.178,43	1.178,43				
30208 T530.-PREVALORACIONE	60.593,00		60.593,00	43.673,81	43.673,81				
30218 T540.-SOLICITUD ACCES	7.771,00		7.771,00	7.204,40	7.204,40				
30400 T310.-ACTUACIONES AD	267.070,00		267.070,00	273.097,76	273.097,76				
30406 T310-H.I. INSPECCION	1,00		1,00						
31000 REALIZACIÓN DE FOTOC	1,00		1,00	691,59	691,59				
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN	3.635.000,00		3.635.000,00	3.605.668,13	3.605.668,13				
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN	3.745.000,00		3.745.000,00	3.050.118,34	3.050.118,34				
32202 SERV. ADMINISTRACION	945.000,00		945.000,00	192.342,93	192.342,93				
32203 SERV.GEST.RECAUD.REC	329.700,00		329.700,00	153.020,10	153.020,10				
32204 SERV.GEST.RECAUD.REC	84.000,00		84.000,00	21.873,48	21.873,48				
38000 DE EJERCICIOS CERRAD	1,00		1,00						
38100 PAGOS INDEBIDOS	1,00		1,00	9.726,33	9.726,33				
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.	1,00	400,00	401,00	213.056,46	213.056,46				
38103 POR ANUNCIOS A CARGO				407,33	407,33				
38107 REGULARIZACIÓN NÓMIN	1,00		1,00	14.462,05	14.462,05				
39101 INTERESES DE DEMORA	1.260.000,00		1.260.000,00	1.627.690,43	1.627.690,43				
39104 COSTAS DEL PROCEDIMI	751.800,00		751.800,00	519.335,98	519.335,98				
39999 OTROS INGRESOS DIVER	1,00		1,00	97,26	97,26				
42000 PARA GASTOS GENERALE	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42				
52000 INTERESES DE CUENTAS	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80				47,47
* 5900 AGENCIA TRIBUTARIA DE	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	14.419.517,02	14.419.469,55				47,47
** TOTAL INFORME	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	14.419.517,02	14.419.469,55				47,47

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M511 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS RESUMEN POR CONCEPTOS MES: 1 A 12							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	MODIF. PREVISIONES	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS.CANCELADOS	DCHOS.PTES.31-12
301 TASAS GENERALES DE LA	3.653,00		3.653,00	2.779,52	2.779,52		
302 TASAS S/CONVOCATORIAS	70.695,00		70.695,00	52.056,64	52.056,64		
304 TASAS EN MATERIA DE J	267.071,00		267.071,00	273.097,76	273.097,76		
* 30 TASAS	341.419,00		341.419,00	327.933,92	327.933,92		
310 REALIZACIÓN DE FOTOCO	1,00		1,00	691,59	691,59		
* 31 PRECIOS PÚBLICOS	1,00		1,00	691,59	691,59		
322 ADMINISTRACIÓN Y COBR	8.738.700,00		8.738.700,00	7.023.022,98	7.023.022,98		
* 32 OTROS INGRESOS POR PRE	8.738.700,00		8.738.700,00	7.023.022,98	7.023.022,98		
380 DE EJERCICIOS CERRADO	1,00		1,00				
381 DEL PRESUPUESTO CORRI	3,00	400,00	403,00	237.652,17	237.652,17		
* 38 REINTEGROS DE OPERACIO	4,00	400,00	404,00	237.652,17	237.652,17		
391 RECARGOS, MULTAS Y CO	2.011.800,00		2.011.800,00	2.147.026,41	2.147.026,41		
399 INGRESOS DIVERSOS	1,00		1,00	97,26	97,26		
* 39 OTROS INGRESOS	2.011.801,00		2.011.801,00	2.147.123,67	2.147.123,67		
** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	11.091.925,00	400,00	11.092.325,00	9.736.424,33	9.736.424,33		
420 DE LA CONSEJERÍA A LA	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
* 42 DE LA ADMINISTRACIÓN G	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
** 4 TRANSFERENCIAS CORRIENT	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
520 INTERESES DE CUENTAS	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
* 52 INTERESES DE DEPÓSITOS	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
** 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
*** TOTAL INFORME	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	14.419.517,02	14.419.469,55		47,47

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M512		AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017		LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS		DESGLOSE POR CONCEPTOS.		MES: 1 A 12	
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	PREV. MODIFICADA	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS.CANCELADOS	DCHOS.PTES.31-12		
30100 T010.-TASA GENERAL	3.653,00		3.653,00	2.779,52	2.779,52				
* 301 TASAS GENERALES DE L	3.653,00		3.653,00	2.779,52	2.779,52				
30207 T520.-VENTA DE IMP	2.331,00		2.331,00	1.178,43	1.178,43				
30208 T530.-PREVALORACIO	60.593,00		60.593,00	43.673,81	43.673,81				
30218 T540-SOLICITUD ACC	7.771,00		7.771,00	7.204,40	7.204,40				
* 302 TASAS S/CONVOCATORIA	70.695,00		70.695,00	52.056,64	52.056,64				
30400 T310.-ACTUACIONES	267.070,00		267.070,00	273.097,76	273.097,76				
30406 T310-H.I. INSPECCI	1,00		1,00						
* 304 TASAS EN MATERIA DE	267.071,00		267.071,00	273.097,76	273.097,76				
** 30 TASAS	341.419,00		341.419,00	327.933,92	327.933,92				
31000 REALIZACIÓN DE FOT	1,00		1,00	691,59	691,59				
* 310 REALIZACIÓN DE FOTOC	1,00		1,00	691,59	691,59				
** 31 PRECIOS PÚBLICOS	1,00		1,00	691,59	691,59				
32200 SERV.GEST.RECAUD.E	3.635.000,00		3.635.000,00	3.605.668,13	3.605.668,13				
32201 SERV.GEST.RECAUD.E	3.745.000,00		3.745.000,00	3.050.118,34	3.050.118,34				
32202 SERV. ADMINISTRACI	945.000,00		945.000,00	192.342,93	192.342,93				
32203 SERV.GEST.RECAUD.R	329.700,00		329.700,00	153.020,10	153.020,10				
32204 SERV.GEST.RECAUD.R	84.000,00		84.000,00	21.873,48	21.873,48				
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COB	8.738.700,00		8.738.700,00	7.023.022,98	7.023.022,98				
** 32 OTROS INGRESOS POR PR	8.738.700,00		8.738.700,00	7.023.022,98	7.023.022,98				
38000 DE EJERCICIOS CERR	1,00		1,00						
* 380 DE EJERCICIOS CERRAD	1,00		1,00						
38100 PAGOS INDEBIDOS	1,00		1,00	9.726,33	9.726,33				
38101 SEGURIDAD SOCIAL (1,00	400,00	401,00	213.056,46	213.056,46				
38103 POR ANUNCIOS A CAR				407,33	407,33				
38107 REGULARIZACIÓN NÓM	1,00		1,00	14.462,05	14.462,05				
* 381 DEL PRESUPUESTO CORR	3,00	400,00	403,00	237.652,17	237.652,17				
** 38 REINTEGROS DE OPERACI	4,00	400,00	404,00	237.652,17	237.652,17				
39101 INTERESES DE DEMOR	1.260.000,00		1.260.000,00	1.627.690,43	1.627.690,43				
39104 COSTAS DEL PROCEDI	751.800,00		751.800,00	519.335,98	519.335,98				
* 391 RECARGOS, MULTAS Y C	2.011.800,00		2.011.800,00	2.147.026,41	2.147.026,41				
39999 OTROS INGRESOS DIV	1,00		1,00	97,26	97,26				
* 399 INGRESOS DIVERSOS	1,00		1,00	97,26	97,26				

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M512 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DESGLOSE POR CONCEPTOS. MES: 1 A 12							
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	PREVISIÓN INICIAL	PREV. MODIFICADA	PREV. DEFINITIVA	DCHOS.RDOS. NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DCHOS.CANCELADOS	DCHOS.PTES.31-12
** 39 OTROS INGRESOS	2.011.801,00		2.011.801,00	2.147.123,67	2.147.123,67		
*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICO	11.091.925,00	400,00	11.092.325,00	9.736.424,33	9.736.424,33		
42000 PARA GASTOS GENERA	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
* 420 DE LA CONSEJERÍA A L	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
** 42 DE LA ADMINISTRACIÓN	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
*** 4 TRANSFERENCIAS CORRIEN	6.402.457,00		6.402.457,00	4.682.653,42	4.682.653,42		
52000 INTERESES DE CUENT	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
* 520 INTERESES DE CUENTAS	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
** 52 INTERESES DE DEPÓSITO	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
*** 5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.000,00		3.000,00	439,27	391,80		47,47
**** TOTAL INFORME	17.497.382,00	400,00	17.497.782,00	14.419.517,02	14.419.469,55		47,47

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M530 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO A)DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS NETOS MES: 1 A 12			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	TOTAL DERECHOS RDOS.	TOTAL DCHOS.ANULADOS	TOTAL D.RDOS.NETOS
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2.779,52		2.779,52
* 301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.779,52		2.779,52
30207 T520.-VENTA DE IMPRESOS,PROGRAMAS Y PUBLICAC.TRIBU	1.178,43		1.178,43
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS	98.676,44	55.002,63	43.673,81
30218 T540-SOLICITUD ACCESO EXP CERTIFICADOS EN INF CATA	7.204,40		7.204,40
* 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	107.059,27	55.002,63	52.056,64
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE APUESTAS Y JUEGOS	277.088,38	3.990,62	273.097,76
* 304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECTÁ.PBCOS.	277.088,38	3.990,62	273.097,76
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	691,59		691,59
* 310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	691,59		691,59
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.	3.609.849,66	4.181,53	3.605.668,13
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.	3.069.045,82	18.927,48	3.050.118,34
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	192.342,93		192.342,93
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES INC.O FALL	323.922,55	170.902,45	153.020,10
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. INC.O FALL.	21.873,48		21.873,48
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	7.217.034,44	194.011,46	7.023.022,98
38100 PAGOS INDEBIDOS	9.726,33		9.726,33
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	213.056,46		213.056,46
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	407,33		407,33
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	15.037,77	575,72	14.462,05
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	238.227,89	575,72	237.652,17
39101 INTERESES DE DEMORA	1.645.523,86	17.833,43	1.627.690,43
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	520.864,12	1.528,14	519.335,98
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	2.166.387,98	19.361,57	2.147.026,41
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	97,26		97,26
* 399 INGRESOS DIVERSOS	97,26		97,26
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	6.402.457,00	1.719.803,58	4.682.653,42
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	6.402.457,00	1.719.803,58	4.682.653,42
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	439,27		439,27
* 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	439,27		439,27
** TOTAL INFORME	16.412.262,60	1.992.745,58	14.419.517,02

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M531 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO A.1)DERECHOS PRESUPUESTARIOS RECONOCIDOS MES: 1 A 12					
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTR. PREVIO	TOTAL DCHOS. RDOS.
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN			2.779,52		2.779,52
* 301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA			2.779,52		2.779,52
30207 T520.-VENTA DE IMPRESOS,PROGRAMAS Y PUBL	221,46		956,97		1.178,43
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS			98.676,44		98.676,44
30218 T540-SOLICITUD ACCESO EXP CERTIFICADOS E			7.204,40		7.204,40
* 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EX	221,46		106.837,81		107.059,27
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE APUESTAS			277.088,38		277.088,38
* 304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECT			277.088,38		277.088,38
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GES			691,59		691,59
* 310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTO			691,59		691,59
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS				3.609.849,66	3.609.849,66
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS E				3.069.045,82	3.069.045,82
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS				192.342,93	192.342,93
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES				323.922,55	323.922,55
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. IN				21.873,48	21.873,48
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA				7.217.034,44	7.217.034,44
38100 PAGOS INDEBIDOS				9.726,33	9.726,33
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)				213.056,46	213.056,46
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	407,33				407,33
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T				15.037,77	15.037,77
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	407,33			237.820,56	238.227,89
39101 INTERESES DE DEMORA	2.001,86			1.643.522,00	1.645.523,86
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO				520.864,12	520.864,12
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	2.001,86			2.164.386,12	2.166.387,98
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS				97,26	97,26
* 399 INGRESOS DIVERSOS				97,26	97,26
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO				6.402.457,00	6.402.457,00
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO				6.402.457,00	6.402.457,00
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	47,47			391,80	439,27
* 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	47,47			391,80	439,27
** TOTAL INFORME	2.678,12		387.397,30	16.022.187,18	16.412.262,60

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M532 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO A.2)ANULACIÓN DE DERECHOS PRESUPUESTARIOS MES: 1 A 12				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	ANUL.INGR.DIRECTO	ANUL.INGR.RECIBO	DEVOLUCIÓN INGRESO	TOTAL DCHOS.ANULA.
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS			55.002,63	55.002,63
* 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EX			55.002,63	55.002,63
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE APUESTAS			3.990,62	3.990,62
* 304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECT			3.990,62	3.990,62
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS			4.181,53	4.181,53
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS E			18.927,48	18.927,48
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES			170.902,45	170.902,45
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA			194.011,46	194.011,46
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T			575,72	575,72
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			575,72	575,72
39101 INTERESES DE DEMORA	2.001,86		15.831,57	17.833,43
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO			1.528,14	1.528,14
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	2.001,86		17.359,71	19.361,57
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO			1.719.803,58	1.719.803,58
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO			1.719.803,58	1.719.803,58
** TOTAL INFORME	2.001,86		1.990.743,72	1.992.745,58

AGENCIA TRIBUTARIA R.M. EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESO PUBLICO A.3) CANCELACIÓN DE DERECHOS				
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	MOTIVO DE LA CANCELACIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DCHOS.CANCELADOS
** TOTAL INFORME				

* Sin datos en este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	RECAUDACIÓN TOTAL	DEVOLUCIONES INGRESO	RECAUDACIÓN NETA
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2.779,52		2.779,52
* 301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.779,52		2.779,52
30207 T520.-VENTA DE IMPRESOS,PROGRAMAS Y PUBLICAC.TRIBU	1.178,43		1.178,43
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS	98.676,44	55.002,63	43.673,81
30218 T540-SOLICITUD ACCESO EXP CERTIFICADOS EN INF CATA	7.204,40		7.204,40
* 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	107.059,27	55.002,63	52.056,64
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE APUESTAS Y JUEGOS	277.088,38	3.990,62	273.097,76
* 304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECTÁ.PBCOS.	277.088,38	3.990,62	273.097,76
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	691,59		691,59
* 310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	691,59		691,59
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.	3.609.849,66	4.181,53	3.605.668,13
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.	3.069.045,82	18.927,48	3.050.118,34
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	192.342,93		192.342,93
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES INC.O FALL.	323.922,55	170.902,45	153.020,10
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. INC.O FALL.	21.873,48		21.873,48
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	7.217.034,44	194.011,46	7.023.022,98
38100 PAGOS INDEBIDOS	9.726,33		9.726,33
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	213.056,46		213.056,46
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	407,33		407,33
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	15.037,77	575,72	14.462,05
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	238.227,89	575,72	237.652,17
39101 INTERESES DE DEMORA	1.643.522,00	15.831,57	1.627.690,43
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	520.864,12	1.528,14	519.335,98
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	2.164.386,12	17.359,71	2.147.026,41
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	97,26		97,26
* 399 INGRESOS DIVERSOS	97,26		97,26
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO	6.402.457,00	1.719.803,58	4.682.653,42
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO	6.402.457,00	1.719.803,58	4.682.653,42
52000 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	391,80		391,80
* 520 INTERESES DE CUENTAS BANCARIAS	391,80		391,80
** TOTAL INFORME	16.410.213,27	1.990.743,72	14.419.469,55

CUENTA GENERAL 2017

| LQP-M543 | ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 | DESGLOSE DE MODELOS | MES: 1 A 12

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	DCHOS.RDOS.NETOS
30100 T010.-TASA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	2.779,52
* 301 TASAS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.779,52
30207 T520.-VENTA DE IMPRESOS,PROGRAMAS Y PUBLICAC.TRIBU	1.178,43
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTARIAS	98.676,44
30218 T540-SOLICITUD ACCESO EXP CERTIFICADOS EN INF CATA	7.204,40
* 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SELECTIV.,EXPED.TÍTU	107.059,27
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE APUESTAS Y JUEGOS	277.088,38
* 304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUESTAS,ESPECTÁ.PBCOS.	277.088,38
** 30 TASAS	386.927,17
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	691,59
* 310 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIAS EN CENTROS GESTORES	691,59
** 31 PRECIOS PÚBLICOS	691,59
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA RECURSOS EE.LL.	3.609.849,66
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA RECURSOS EE.LL.	3.069.045,82
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZA RECURSOS OO.PP.	192.342,93
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTID.LOCALES INC.O FALL	323.922,55
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.PUBLIC. INC.O FALL.	21.873,48
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA	7.217.034,44
** 32 OTROS INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	7.217.034,44
38100 PAGOS INDEBIDOS	9.726,33
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)	213.056,46
38103 POR ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	407,33
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T	15.037,77
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	238.227,89
** 38 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	238.227,89
39101 INTERESES DE DEMORA	1.643.522,00
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	520.864,12
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS	2.166.387,98
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS	97,26
* 399 INGRESOS DIVERSOS	97,26
** 39 OTROS INGRESOS	2.166.485,24
*** 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	10.009.366,33
**** TOTAL INFORME	10.009.366,33

CUENTA GENERAL 2017

MEMORIA

La Agencia Tributaria de la Región de Murcia es un Organismo Autónomo de carácter administrativo adscrito a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 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) La aplicación y el ejercicio de la potestad sancionadora de los tributos propios de la Administración Pública de la CARM, cuando su ley específica atribuya estas funciones a la consejería competente en materia de hacienda.
- b) En relación con los tributos estatales cuyo rendimiento se cede total o parcialmente a la CARM, así como los recargos sobre los mismos, desarrolla las funciones de aplicación de los tributos y la potestad sancionadora con el alcance y condiciones establecidos en la normativa reguladora de la cesión de tributos.
- c) La recaudación en periodo ejecutivo de los ingresos de derecho público de naturaleza no tributaria de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos autónomos, así como de los recursos de las entidades públicas empresariales cuando se establezca mediante ley o convenio.
- d) Ejercer las funciones de recaudación, en su caso, de gestión, liquidación e inspección de los tributos y demás ingresos de derecho público titularidad de otras Administraciones Públicas o entes públicos que, mediante ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión, sean atribuidas a la ATRM.
- e) La revisión en vía administrativa de los actos de aplicación de los tributos, del ejercicio de la potestad sancionadora en materia tributaria y de recaudación en periodo ejecutivo de los otros ingresos de derecho público de la comunidad autónoma, cuando se trate de actos dictados por los órganos y las unidades de la ATRM, excepto las reclamaciones económico-administrativas, la revisión de actos nulos de pleno derecho y la declaración de lesividad de actos anulables.
- f) El ejercicio de las funciones que la normativa autonómica en materia de juego atribuye a la consejería competente en materia de hacienda.
- g) La coordinación y colaboración con la AEAT y los órganos con funciones equivalentes de otras administraciones públicas, respecto a la gestión, liquidación, inspección y recaudación de los tributos estatales cedidos total o parcialmente a la CARM, sin perjuicio de las atribuciones de la consejería competente en materia de hacienda.
- h) La elaboración de estudios y de los proyectos de normas que se refieran al ámbito de actuación de la Agencia, sin perjuicio de las funciones que correspondan a otros órganos de la Comunidad Autónoma en el ámbito de las respectivas competencias.
- i) Cualquier otra función que le sea atribuida por ley, convenio, delegación de competencias o encomienda de gestión.

ORGANIZACIÓN

Para el desarrollo de las funciones que le corresponden, la Agencia Tributaria de la Región de Murcia se organiza de la siguiente manera:

Presidente: La Presidencia tendrá atribuida las siguientes funciones:

- a) Ejercer la representación institucional, la superior dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y velar por la consecución de los objetivos de la misma.
- b) Aprobar el anteproyecto de presupuesto del organismo.
- c) Aprobar y suscribir convenios en las materias propias del organismo, con sometimiento al régimen de autorizaciones previsto en la normativa reguladora de los convenios.
- d) Aceptar las delegaciones de competencias de otras Administraciones Públicas y sus entidades dependientes a favor de la Agencia Tributaria, así como autorizar las delegaciones de competencias y las encomiendas de funciones de la Agencia a otras administraciones o entidades públicas.

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

- e) Proponer y elevar al órgano competente la aprobación de la relación de puestos de trabajo de la Agencia.
- f) Proponer y elevar al órgano competente la relación de plazas vacantes para su inclusión en la Oferta de Empleo Público regional.
- g) Proponer el nombramiento y cese del personal directivo, a excepción del titular de la Dirección.
- h) Aprobar el contrato programa anual de la Agencia.
- i) Aprobar las cuentas anuales de la Agencia.

Director de la Agencia: le corresponden las siguientes funciones:

- a) Asistir al titular de la Presidencia en los asuntos para los que sea requerido.
- b) Ejercer la representación ordinaria de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.
- c) Dirigir el funcionamiento de los servicios y actividades de la Agencia, dando las instrucciones oportunas sobre todos los aspectos relacionados con los fines de la misma.
- d) Proponer el anteproyecto de presupuesto de la Agencia.
- e) Elaborar, proponer y ejecutar el contrato programa anual del organismo.
- f) Autorizar, disponer, reconocer, proponer y ordenar los pagos según el presupuesto del organismo.
- g) La administración, gestión y recaudación de los derechos económicos del organismo.
- h) Desempeñar la jefatura del personal al servicio del organismo.
- i) Proponer la contratación del personal laboral y el nombramiento del personal interino, conforme a la normativa en materia de personal.
- j) Elaborar las cuentas anuales de la Agencia.
- k) Elaborar la carta de servicios a que se refiere el artículo 31.2 de esta Ley.
- l) Elaborar la propuesta de la relación de puestos de trabajo de la Agencia.

Elaborar la propuesta de relación de las plazas vacantes para su inclusión en la Oferta de Empleo Público Regional

La Disposición transitoria segunda de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, estable un régimen de tránsito desde la extinción del organismo autónomo Agencia Regional de Recaudación y supresión de la Dirección General de Tributos a la puesta en funcionamiento efectivo de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia en el cual señala, entre otras cuestiones, que las menciones realizadas en los respectivos decretos de estructura a dichos órganos, deben entenderse referidos a la Agencia Tributaria de la Región de Murcia

Por ello, atendiendo al Decreto 48/2001 por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia Regional de Recaudación y al Capítulo VII del Decreto n.º 32/2006, de 21 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía y Hacienda, la estructura del Organismo autónomo es la siguiente:

CUENTA GENERAL 2017

Secretaría General Técnica: 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.

Como unidades Administrativas:

- Servicio de Coordinación y Planificación Tributaria.
- Servicio de Inspección y Valoración Tributaria.
- Servicio de Gestión Tributaria.
- Servicio Tributario Territorial de Cartagena.
- Servicio de Gestión y Tributación del Juego.
- Servicio Jurídico Tributario.
- Servicio de Gestión y Recaudación en Periodo Voluntario
- Servicio de Recaudación en Vía Ejecutiva.
- Servicio de Gestión Económica.
- Sección de Personal y Habilitación General.
- Asesoría Facultativa.

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

CUENTA GENERAL 2017

Responsables de la Entidad:

- Director de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia: Ilmo. Sr. D. Isaac Sanz Brocal
- Subdirector General de Tributos: D. Juan Martínez Gil
- Secretario General Técnico: D. Clemente Sarabia Blanco
- Jefe del Servicio de Coordinación y Planificación Tributaria: D^a M^a José Soto Hernandez.
- Jefe del Servicio de Inspección y Valoración Tributaria: D^a M^a Cristina Fernández Hernández.
- Jefe del Servicio de Gestión Tributaria: D^a. Inmaculada Caballero Alburquerque.
- Jefe del Servicio Tributario Territorial de Cartagena: D^a. Raquel Garcia-Arquimbau Ayuso
- Jefe del Servicio de Gestión y Tributación del Juego: D^a. Beatriz Martínez López.
- Jefe del Servicio Jurídico Tributario: D^a. M^a José Sánchez Gomez.
- 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 .Francisco José Conesa Jara.
- Interventora Delegada: D^a. Carmen Moreno Antequera.

Responsables destinados en las Oficinas Delegadas de Recaudación:

- | | | |
|---|---|--|
| - D. Pedro Ballester Riquelme (Abanilla). | - D ^a . Natalia Ana Muñoz Sanchez (Librilla). | - D. Juan Fco. García Ruiz (San Pedro del Pinatar) |
| - D ^a M ^a Luz López Paredes (Beniel). | - D. Juan Valera Requena (Mula) | - D. Fco. Miguel López Gomez (Los Alcazares) |
| - D ^a . Juana Abenza Moya (Bullas). | - D. Javier Reventós Lozano (Moratalla). | - D. Rafael Marín Vinader (Yecla) |
| - D ^a . M ^a Carmen Martínez Gomariz (Calasparra). | - D. Francisco Javier Guillamón González (Puerto Lumbreras) | - D. Jose Manuel Romero Gallardo (La Unión) |
| - D ^a M ^a Angeles Martínez Lozano (Jumilla). | - D. José Esteban Martínez (Santomera) | - D. Roberto Baeza Campoy (Abarán) |
| - D ^a . Damiana Jesús Maquilón (Molina de Segura). | - D ^a Francisca García Martínez (Fuente Álamo) | - D ^a Laura Gonzalez Montoya (Mazarrón) |
| - D. Carlos González Martín (Blanca). | - D. Jesús Sanchez Quevedo (Lorca) | - D ^a Josefa Gambín López (Aguilas) |

CUENTA GENERAL 2017

RESULTADO DE OPERACIONES COMERCIALES.-

ESTADO DEMOSTRATIVO C3.- El organismo autónomo Agencia Tributaria de la Región de Murcia es un organismo de carácter administrativo, por lo que no procede a la elaboración de este Estado Informativo.

RESULTADO PRESUPUESTARIO

LQP-X118 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 RESULTADO PRESUPUESTARIO MES: 1 \ 12			
CONCEPTOS	DCHOS RECONOC.NETOS	OBLIG.RECONOC.NETAS	IMPOTES
* 1.(+) OPERACIONES NO FINANCIERAS	14.419.517,02	14.940.852,87	521.335,85-
* 2.(+) OPERACIONES ACTIVOS FINANCIEROS			
* 3.(+) OPERACIONES COMERCIALES			
** I. RESULTADO PRESUP.EJERCICIO (1+2+3)	14.419.517,02	14.940.852,87	521.335,85-
* II. VARIAC.NETA PASIVOS FINANCIEROS			
*** III. SALDO PRESUPUEST. EJERCICIO (I + II)	14.419.517,02	14.940.852,87	521.335,85-
CONCEPTOS	DCHOS RECONOC.NETOS	OBLIG.RECONOC.NETAS	IMPOTES
4.(+) CRÉDITOS GASTOS REMANENTE TESORERÍA			
5.(-) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POS.			
6.(+) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN NEG.			
* IV.SUPERAVIT O DEFICIT FINAN.(III+4-5+6)	14.419.517,02	14.940.852,87	521.335,85-

Debido a la contabilización mediante asiento directo en la cuenta contable de ingresos 75000000 "Transferencias corrientes" minorando su saldo, por el importe de 958.926,67 € correspondiente al Remanente de Tesorería no Afectado del ejercicio 2017, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución de la Intervención General, de 12 de agosto de 2013, por la que se "Aprueba la instrucción reguladora de la contabilización de la obligación de los organismos autónomos de transferir a la Administración General su remanente de tesorería positivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55.7 del texto Refundido de la Ley de Hacienda", existe una diferencia entre los derechos reconocidos netos del capítulo 4 "Transferencias corrientes" y los ingresos contabilizados en la cuenta contable 75000000 "Transferencias corrientes" por el importe de dicho remanente.

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO OPERATIVO

LQP-M514 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 ESTADO OPERATIVO MES: 1 A	
12	
GASTOS PRESUPUESTARIOS	IMPORTE
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	14.940.852,87
* TOTAL	14.940.852,87
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	9.736.424,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.682.653,42
5 INGRESOS PATRIMONIALES	439,27
* TOTAL	14.419.517,02

CUENTA GENERAL 2017

CUADRO DE FINANCIACION - AGENCIA TRIBUTARIA REGION DE MURCIA - EJERCICIO 2017

FONDOS APLICADOS	2017	2016	FONDOS OBTENIDOS	2017	2016
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión	15.030.448,26	14.534.691,72	1. Recursos procedentes de operaciones de gestión	15.183.392,52	15.037.614,71
a) Reducción de existencias de productos termin. y en curso de fabri.			a) Ventas		
b) Aprovisionamientos			b) Aumento de existencias de productos termin. y en curso de fabric.		
c) Servicios exteriores	3.670.887,80	3.346.588,62	c) Impuestos directos y cotizaciones sociales		
d) Tributos	1.080,49	314,40	d) Impuestos indirectos		
e) Gastos de personal	11.228.498,61	10.788.421,29	e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales	331.624,10	364.551,86
f) Prestaciones sociales			f) Transferencias y subvenciones	5.443.530,33	6.106.421,77
g) Transferencias y subvenciones			g) Ingresos financieros	1.628.129,70	1.460.986,16
h) Gastos financieros	129.981,36	399.367,41	h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales	7.780.108,39	7.105.654,92
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales			i) Provisiones aplicadas de activos circulantes		
j) Dotación provisiones de activos circulantes					
2. Pagos pendientes de aplicación	1.335.969,96	-1.226.366,49	2. Cobros pendientes de aplicación	-3.499.295,66	3.499.295,66
3. Gastos de formalización de deudas			3. Incrementos directos de patrimonio		56.697,75
			a) En adscripción		56.697,75
			b) En cesión		
			c) Otras aportaciones de entes matrices		
4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado	137.864,65	96.139,80	4. Deudas a largo plazo		
a) Destinados al uso general		59.660,61	a) Empréstitos y pasivos análogos		
b) I. inmateriales			b) Préstamos recibidos		
c) I. materiales	137.864,65	36.479,19	c) Otros conceptos		
d) I. gestionadas					
e) I. financieras			5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado		493,00
5. Disminuciones directas de patrimonio		-2.469,86	a) Destinados al uso general		493,00
a) En adscripción		-2.469,86	b) I. inmateriales		
b) En cesión			c) I. materiales		
c) Entregado al uso general			d) I. financieras		
6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a l. plazo			Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros		
a) Empréstitos y otros pasivos					
b) Por préstamos recibidos					
c) Otros conceptos					
7. Provisiones por riesgos y gastos					
TOTAL APLICACIONES (EXCESO DE ORIGENES S/APLIC.)	16.504.282,87	13.401.995,17	TOTAL ORÍGENES (EXCESO DE APLIC. S/ORIGENES)	11.684.096,86	18.594.101,12
(AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE)		5.192.105,95	(DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE)	4.820.186,01	

CUENTA GENERAL 2017

NOTA AL CUADRO DE FINANCIACION – EJERCICIO 2017

CONCILIACION DEL RESULTADO CONTABLE	2017	2016
RESULTADO CONTABLE EJERCICIO (AHORRO)	95.019,73	448.313,29
AUMENTO DEL RESULTADO POSITIVO O DISMINUCIÓN RESULTADO NEGATIVO	57.924,53	54.742,74
1- Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado.	57.924,53	54.742,74
2- Dotaciones a las provisiones para riesgos y gastos.		
3- Gastos derivados de intereses diferidos.		
4- Amortización de gastos de formalización de deudas.		
5- Diferencias de cambio negativas a largo plazo.		
6- Pérdidas en la enajenación y otras bajas de inmovilizado.		
DISMINUCIÓN DEL RESULTADO POSITIVO O AUMENTO DEL RESULTADO NEGATIVO	0	133,04
1- Excesos de provisiones de inmovilizado.		
2- Excesos de provisiones para riesgos y gastos.		
3- Diferencias de cambio positivas a largo plazo.		
4- Beneficios en la enajenación y otras altas de inmovilizado.		133,04
RESULTADO CONTABLE CORREGIDO EJERCICIO 2017 (AHORRO)	152.944,26	502.922,99

CUENTA GENERAL 2017

VARIACION DEL CAPITAL CIRCULANTE – EJERCICIO 2017

VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE (Resumen)	EJERCICIO 2017		EJERCICIO 2016	
	AUMENTOS	DISMINUCIONES	AUMENTOS	DISMINUCIONES
1. Existencias				
2. Deudores	234.232.986,14	1.550.180,70	31.634.046,58	
a) Presupuestarios		1.548.604,74	1.524.268,28	
b) No presupuestarios		1.575,96	8.244,71	
c) Por administración de recursos de otros entes	234.232.986,14		30.101.533,59	
3. Acreedores	549.678,42	242.722.377,35	4.999.357,49	30.819.330,36
a) Presupuestarios	549.678,42		2.685.576,33	
b) No presupuestarios		7.115.041,05	2.313.677,59	
c) Por administración de recursos de otros entes		235.603.233,29		30.805.240,31
d) H.Pública acreedora concep.fiscales		3.864,97		14.090,05
e) Fianzas y deposit.recib.c.p. (560)		238,04	103,57	
4. Inversiones financieras temporales	1.661,33			13.793,61
a) Depósitos TPC constituidos (566)	1.661,33			13.793,61
5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo				
a) Empréstitos y otras emisiones				
b) Préstamos recibidos y otros conceptos				
6. Otras cuentas no bancarias				
7. Tesorería	4.668.046,15			608.174,15
a) Caja				
b) Banco de España				
c) Otros bancos e instituciones de crédito	4.668.046,15			608.174,15
8. Ajustes por periodificación				
TOTAL	239.452.372,04	244.272.558,05	36.633.404,07	31.441.298,12
VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE		4.820.186,01	5.192.105,95	

CUENTA GENERAL 2017

REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO INFORMATIVO D.3.1 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.MURCIA EJERCICIO 2017 REMANENTE DE TESORERÍA MES: 1 A 13	
1.(+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO.	17.171.853,55
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE.	47,47
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	154.173,12
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	20.082.876,71
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00
(-) DE DUDOSO COBRO	0,00
(-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	3.065.243,75-

2.(-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	23.943.385,70-
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	208.586,99-
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIA	23.734.798,71-
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	0,00
(-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA	0,00

3.(+) FONDOS LIQUIDOS	7.730.458,82
I) AFECTADO	0,00
II) NO AFECTADO	958.926,67

III) REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL	958.926,67
(1-2+3) = (I +II)	

Nota: De conformidad con la Resolución de la Intervención General, de 12 de agosto de 2013, por la que se "Aprueba la instrucción reguladora de la contabilización de la obligación de los organismos autónomos de transferir a la Administración General su remanente de tesorería positivo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 55.7 del texto Refundido de la Ley de Hacienda", este Remanente de Tesorería ha sido contabilizado mediante un asiento directo en la cuenta de ingresos 750000 "Transferencias corrientes" (minorando los y reconociendo el derecho a favor de la CARM en la cuenta contable 40800000 "Acreedores por devolución de ingresos".

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO DE TESORERÍA

ZOA-V011 ATRM AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 ESTADO DE TESORERÍA MES: 1 A 12	
ESTADO DE TESORERÍA	IMPORTES
1. COBRO	557.455.751,45
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	16.410.213,27
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	539.496.885,97
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	1.548.652,21
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
2. PAGO	552.787.705,30
(+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	14.966.906,26
(+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	534.110.251,74
(+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS	
(+) DE OPERACIONES COMERCIALES	
(+) PAGOS POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	3.710.547,30
I.FLUJO NETO TESORERÍA PERIODO/S (1 - 2)	4.668.046,15
3. SALDO INICIAL DE TESORERÍA PERIODO/S	3.062.412,67
III.SALDO FINAL TESOR. PERIODO/S (I + 3)	7.730.458,82

CUENTA GENERAL 2017

MODIFICACIONES DE CREDITO

ZSI-M517 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO MES: 1 A 12										
SECCIÓN	CRÉD. EXTRAORD.	SUPL. CRÉDITO	AMPL. CRÉDITO	TRAN. POSITIVAS	TRAN. NEGATIVAS	INC. RTES. CRÉD	CRÉD. GEN. INGRESOS	BAJAS ANUL. RECTIF	OTRAS_MODIFIC	TOTAL_MODIFIC
59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA				803.780,00	803.780,00-		400,00			400,00
* TOTAL				803.780,00	803.780,00-		400,00			400,00

ZSI-M518 AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE MODIFICACIONES DE CREDITO (POR SECCIÓN/CAPÍTULO) MES: 1 A 12										
CAPÍTULO	CRÉD. EXTRAORD.	SUPL. CRÉDITO	AMPL. CRÉDITO	TRAN. POSITIVAS	TRAN. NEGATIVAS	INC. RTES. CRÉD	CRÉD. GEN. INGRESOS	BAJAS ANUL. RECTIF	OTRAS_MODIFIC	TOTAL_MODIFIC
1 GASTOS DE PERSONAL				850,00	850,00-		400,00			400,00
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				556.500,00	802.930,00-					246.430,00-
3 GASTOS FINANCIEROS				108.150,00						108.150,00
6 INVERSIONES REALES				138.280,00						138.280,00
* TOTAL				803.780,00	803.780,00-		400,00			400,00

LQP-M519 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 FINANCIACIÓN. MODIFICACIONES DE CRÉDITO MES: 1 A 12								
CLASIF. ECONÓMICA	CRÉD. EXTRAORD.	CRÉD. SUPLEMEN.	CRÉD. AMPLIACI.	INC. REMANENTES	CR. GEN. INGRESOS	CRÉD. RECTIFIC.	OTRAS_MODIFIC.	TOTAL_MODIFIC.
38101 SEGURIDAD SOCIAL (I.T.)					400,00			400,00
* TOTAL					400,00			400,00

CUENTA GENERAL 2017

REMANENTE DE CREDITO

LQP-M213 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 REMANENTES DE CRÉDITO			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		REMANENTE COMPROMT.	REMANENT.No COMPROM.
10000 RETRIBUCIONES BÁSICAS			684,90
10001 OTRAS REMUNERACIONES			368,95-
12000 SUELDO			526.634,56
12001 TRIENIOS			24.831,57
12002 COMPLEMENTO DE DESTINO			83.094,02
12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO			84.030,45
12005 OTRAS REMUNERACIONES			2.395,93
12100 SUELDO			17.474,04
12101 TRIENIOS			47,94
12102 COMPLEMENTO DE DESTINO			5.216,43-
12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO			7.505,04-
12105 OTRAS REMUNERACIONES			2.339,20-
12400 SUELDO			76.076,59
12401 TRIENIOS			695,19
12402 COMPLEMENTO DE DESTINO			116,28-
12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO			1.028,16
12405 OTRAS REMUNERACIONES			295,21
13100 SALARIOS			193.820,30
13101 ANTIGÜEDAD			5.170,85
13102 COMPLEMENTO DE PUESTO DE TRABAJO			13.745,00
13103 OTRAS REMUNERACIONES			2.125,00
16000 SEGURIDAD SOCIAL			196.300,58
20200 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS			36.380,00
20201 ARRENDAMIENTOS DE OTRAS CONSTRUCCIONES			24.202,00
20800 ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			309,00
21200 EDIFICIOS			7.360,90
21300 MAQUINARIA			3.312,10
21301 INSTALACIONES			140,72-
21302 UTILLAJE			404,00
21500 MOBILIARIO Y ENSERES			14.105,62

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M213 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 REMANENTES DE CRÉDITO		
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	REMANENTE COMPROMT.	REMANENT.No COMPROM.
21600 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		12.995,51
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.125,55	19.172,93
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	429,80	602,05
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE		2.644,08
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	1.448,15	11.345,97
22101 AGUA	414,54	601,91
22102 GAS		1.520,00
22104 VESTUARIO		506,00
22109 OTROS SUMINISTROS		4.670,89
22200 TELEFÓNICAS		142,00
22201 POSTALES Y TELEGRÁFICAS	571.896,61	6.469,43-
22202 TÉLEX Y TELEFAX		27,00
22209 OTRAS COMUNICACIONES		95,00
22300 TRANSPORTES		1.739,60
22401 DE EDIFICIOS Y LOCALES		6.170,00
22500 ESTATALES		2.314,00
22501 AUTONÓMICOS		802,57-
22502 LOCALES	47,08	325,00-
22601 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS		1.657,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA		3.232,76
22603 JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		206.169,99-
22605 REMUNERACIONES A AGENTES MEDIADORES INDEPENDIENTES		284.049,67
22606 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		4.712,00
22609 OTROS GASTOS DIVERSOS		64.505,99-
22700 LIMPIEZA Y ASEO	365,95	12.675,27
22701 SEGURIDAD		4.660,00
22702 VALORACIONES Y PERITAJES	786,50	26.730,47
22703 POSTALES	337,61	522,93-
22704 CUSTODIA, DEPÓSITO Y ALMACENAJE		10.262,46-
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	0,01	80.820,84
22707 ESTUDIOS Y TRAB.TECN. INFORMATIC.YPROCESO DE DATOS	36.269,10	97.457,23-
22709 OTROS	3.183,92	509.865,21
23001 REEMBOLSO DE GASTOS DE ALTOS CARGOS		1.057,31
23002 DEL PERSONAL		2.694,30
23101 DE ALTOS CARGOS		1.034,00

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M213 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 REMANENTES DE CRÉDITO			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA		REMANENTE COMPROMT.	REMANENT.No COMPROM.
23102 DEL PERSONAL			5.436,06
24000 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN		10.550,54	5.076,12
34000 INTERESES DE DEPÓSITOS			94,91
35000 INTERESES DE DEMORA			3.902,16
35900 OTROS GASTOS FINANCIEROS			171,57
62200 INSTALACIONES TÉCNICAS			261,62
62600 MOBILIARIO Y ENSERES			1.598,25-
62700 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.672,12
* 613C GESTIÓN Y RECAUDACION TRIBUTARIA		631.855,36	1.925.073,77
** 5900 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA		631.855,36	1.925.073,77
*** TOTAL		631.855,36	1.925.073,77

CUENTA GENERAL 2017

CATEGORIAS DEL PERSONAL

PERSONAL I ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 ALTOS CARGOS 			
PROGRAMA	CATEGORÍAS	NÚMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO A	1	57.058,60
* TOTAL			57.058,60

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

PERSONAL II ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 PERSONAL FUNCIONARIO			
PROGRAMA	CATEGORÍA	NÚMERO DE	IMPORTES
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO A	28	1.242.075,64
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO B	57	1.820.222,44
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO C	57	1.388.860,64
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO D	193	3.800.030,85
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	GRUPO E	21	310.617,86
* TOTAL		356	8.561.807,43

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

PERSONAL III ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 PERSONAL LABORAL 			
PROGRAMA	CATEGORÍAS	NÚMERO DE PERCEPTORES	IMPORTES
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA A		0,00
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA B	1	29.454,36
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA C	4	82.603,09
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA D	9	215.106,38
613B RECAUDACIÓN DE TRIBUTOS Y OTROS INGRESOS	CATEGORÍA E	-	0,00
* TOTAL		14	327.163,83

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

CUENTA GENERAL 2017

PROYECTOS DE INVERSIÓN

LQP-M523 ATRM - - EJERCICIO 2017 PROYECTOS DE INVERSIÓN											
PROYECTO	PRESUPUESTO	INICIO	FINAL	INVERSIÓN	EJ. 2018	EJ. 2019	EJ. 2020	POSTERIORES	FIN.PROPIA	FIN.AFECTADA	FIN.EXTERNA
34110 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				1.987.708,24							
34902 GASTOS PARA ATENCION CONTRIBUYENTE				1.456.720,15							
* TOTAL				3.444.428,39							

CONTRATACION ADMINISTRATIVA

ESTADO INFORMATIVO-D.4.5.I ATRM AGENCIA TRIBUTARIA REGION MURCIA EJERCICIO 2017 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA FORMAS DE ADJUDICACIÓN MES: 1 A 12					
TIPO DE CONTRATO	NÚMERO DE CONTRATOS CELEBRADOS	SUBASTA (PRECIO, ÚNICO CRITERIO DE ADJUDICACIÓN)	CONCURSO (VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN)	ADJUDICACIÓN DIRECTA	TOTAL
DE OBRA					
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					
DE SUMINISTRO					
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
DE SERVICIOS	4		Negociado sin Publicidad y procedimiento abierto		4
PATRIMONIALES					
OTROS (ARRENDAMIENTO)					
* TOTAL	4				4

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO INFORMATIVO-D.4.5.II ATRM AGENCIA TRIBUTARIA REGION MURCIA - EJERCICIO 2017 CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA SITUACIÓN DE LOS CONTRATOS MES: 1 A 12					
TIPO DE CONTRATO	IMPORTE PTE. DE ADJUDICAR A 1 DE ENERO	JUSTIFICACIÓN LEGAL DE CONVOCATORIA	IMPORTE ADJUDICADO EN EL EJERCICIO (IVA excluido)	IMPORTE PTE. DE ADJUDICAR A 31 DE DICIEMBRE	TOTAL
DE OBRA					
DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA					
DE SUMINISTRO					
DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS					
DE SERVICIOS		Procedimientos de licitación convocados al amparo de lo dispuesto en los artº. 150.3g), 157 y 174e), 177.2	3.817.511,85	1.366.817,74	5.184.329,59
PATRIMONIALES		Del TRLCSP			
OTROS (ARRENDAMIENTO)					
* TOTAL			3.817.511,85	1.366.817,74	5.184.329,59

TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

ESTADO INFORMATIVO-D.4.6.I ATRM AGENCIA TRIBUTARIA REGION MURCIA EJERCICIO 2017 TRANSFERENCIAS CORRIENTES CONCEDIDAS MES: 1 A 12				
JUSTIFICACIÓN LEGAL	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE
Transferencia a CARM		0,00 €	0,00 €	0,00
* TOTAL				

NOTA: Durante el ejercicio 2017 la Agencia Tributaria de la Región de Murcia no ha TRANSFERIDO importe alguno con cargo a su Presupuesto de Gasto Corriente.

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

ESTADO INFORMATIVO-D.4.6.II		ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA REGION MURCIA - EJERCICIO 2017			TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS		SUBVENCIONES	
JUSTIFICACIÓN LEGAL DE CONCESIÓN	FINALIDAD DE LA CONCESIÓN	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS		
						IMPORTE	CAUSAS	
* TOTAL								

NOTA: Durante el ejercicio 2017 la Agencia Tributaria de la Región de Murcia NO ha CONCEDIDO SUBVENCIÓN alguna con cargo a su Presupuesto de Gasto Corriente.

ESTADO INFORMATIVO-D.4.6.III		ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA REGION MURCIA - EJERCICIO 2017			TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS		TRANSFERENCIAS DE	
JUSTIFICACIÓN LEGAL	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO DURANTE EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE				
					* TOTAL			

NOTA: Durante el ejercicio 2017 la Agencia Tributaria de la Región de Murcia NO ha TRANSFERIDO IMPORTE alguno con cargo a su Presupuesto de Gastos de Capital.

ESTADO INFORMATIVO-D.4.6.IV		ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA REGION MURCIA - EJERCICIO 2017			TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS		SUBVENCIONES DE CAPITAL	
JUSTIFICACIÓN LEGAL DE CONCESIÓN	FINALIDAD DE LA CONCESIÓN	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 1 DE ENERO	IMPORTE CONCEDIDO EN EL EJERCICIO	IMPORTE LIQUIDADO EN EL EJERCICIO	IMPORTE CONCEDIDO PENDIENTE DE LIQUIDAR A 31 DE DICIEMBRE	REINTEGROS		
						IMPORTE	CAUSAS	
* TOTAL								

NOTA: Durante el ejercicio 2017 la Agencia Tributaria de la Región de Murcia NO ha CONCEDIDO SUBVENCIÓN alguna con cargo a su Presupuesto de Gastos de Capital.

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO INFORMATIVO D.4.7 - ATRM EJERCICIO 2017 (409) ACREEDORES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PDTES APLICAR A PRESUPUESTO MES 1 A 12				
PARTIDA PRESUPUESTARIA			PROVEEDOR	IMPORTE €
590000	613C	22609	GARCIA-VILLALBA GUILLAMON,MARIA CARMEN	50,90
590000	613C	22609	SIFRE PUIG, RICARDO FRANCISCO	109,11
590000	613C	22609	SIFRE PUIG, RICARDO FRANCISCO	83,65
590000	613C	22609	SIFRE PUIG, RICARDO FRANCISCO	105,89
590000	613C	22609	SIFRE PUIG, RICARDO FRANCISCO	167,32
590000	613C	22609	SIFRE PUIG, RICARDO FRANCISCO	443,49
590000	613C	22609	RIVAS MOLINA,CARLOS MIGUEL	348,83
590000	613C	22609	GARCIA-VILLALBA GUILLAMON,MARIA CARMEN	36,36
590000	613C	22602	VALVERDE COLLADOS JOSE	122,21
590000	613C	22101	FCC AQUALIA, S.A.	57,77
590000	613C	21300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, S.L.	1.210,00
590000	613C	22709	DESTRUCCION Y PROTECCION DE DATOS SL	396,00
590000	613C	22709	DESTRUCCION Y PROTECCION DE DATOS SL	145,20
590000	613C	22704	DESTRUCCION Y PROTECCION DE DATOS SL	1.056,33
590000	613C	22707	OESIA NETWORKS SL	7.638,96
590000	613C	21300	A. EMBARBA S.A.	508,20
590000	613C	22609	CUEVAS DE,ALDASORO MARIA ANGELES	145,41
590000	613C	22609	CUEVAS DE,ALDASORO MARIA ANGELES	115,36
590000	613C	22703	REDYSER TRANSPORTE SL	17,41
590000	613C	22602	MURPRO, S.L.	2.127,18
590000	613C	22000	PAPELERIA TECNICA REGIONAL SA	130,68
590000	613C	22602	BOLUDA SANCHEZ JUAN	283,14
590000	613C	21300	A. EMBARBA S.A.	508,20
590000	613C	22709	ASOC TRAPEROS DE EMAUS DE LA REGION	343,20
590000	613C	22605	AEAT	104.433,23
590000	613C	23102	JESÚS RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	76,80
590000	613C	23102	ROBERTO BAEZ CAMPOY	352,80

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO INFORMATIVO D.4.7 - ATRM EJERCICIO 2017 (409) ACREEDORES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PDTES APLICAR A PRESUPUESTO MES 1 A 12				
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PROVEEDOR		IMPORTE €
590000	613C	23102	DOLORES FERNÁNDEZ MUÑOZ	348,80
590000	613C	23102	NURIA MARTÍNEZ MARTÍNEZ	80,80
590000	613C	23102	ANDRÉS LUNA GARRIDO	270,80
590000	613C	23102	ROBERTO BAEZ CAMPOY	363,20
590000	613C	23102	DAMIANA JESÚS MAQUILLÓN	101,20
590000	613C	23102	JOSEFA GAMBÍN LÓPEZ	26,15
590000	613C	23102	ANTONIA CABALLERO MARTÍNEZ	16,00
590000	613C	23102	AUGUSTO CASQUET PARDO	288,60
590000	613C	23102	LORENZO HERNÁNDEZ GARCÍA	294,00
590000	613C	23102	CARLOS BARCELÓ MÉRIDA	381,60
590000	613C	23102	DOLORES FERNÁNDEZ MUÑOZ	207,20
590000	613C	23102	LAURA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ	100,00
590000	613C	23102	MARIA NIEVES LOZANO GARCÍA	12,00
590000	613C	23102	ANDRÉS LUNA GARRIDO	234,80
590000	613C	23102	FUENSANTA VERDÚ PINA	420,00
590000	613C	23102	ROBERTO BAEZ CAMPOY	252,00
590000	613C	23102	CARMEN M. LÓPEZ VIVIERO	198,40
590000	613C	23102	JORGE BELTRÍ FERNÁNDEZ	221,80
590000	613C	23102	MARIANO MARTÍNEZ LÓPEZ	353,40
590000	613C	23102	RAQUEL GARCÍA ARQUIMBAU AYUSO	56,75
590000	613C	23102	ANTONIA CABALLERO MARTÍNEZ	390,00
590000	613C	22605	AEAT	30.951,09
590000	613C	23102	DAMIANA JESÚS MAQUILLÓN	60,80
590000	613C	23102	JUAN E. MORELLÁ DURANTE	28,80
590000	613C	23102	JUAN E. MORELLÁ DURANTE	45,20
590000	613C	23102	JUAN E. MORELLÁ DURANTE	17,20
590000	613C	23102	M. BELÉN SIMÓN ABELLÁN	16,60
590000	613C	23102	M. BELEN SIMÓN ABELLÁN	406,80

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO INFORMATIVO D.4.7 - ATRM EJERCICIO 2017 (409) ACREEDORES POR OPERACIONES PRESUPUESTARIAS PDES APLICAR A PRESUPUESTO MES 1 A 12				
PARTIDA PRESUPUESTARIA			PROVEEDOR	IMPORTE €
590000	613C	22703	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	14.763,63
590000	613C	22703	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	4.824,10
590000	613C	22703	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	66.293,73
590000	613C	22703	SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y TELEGRAFOS	2.884,15
590000	613C	22700	STV GESTION SL	187,30
TOTAL				246.110,53

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO INFORMATIVO D.4.8 - ATRM EJERCICIO 2017 (411) ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS MES 1 A 12				
PARTIDA PRESUPUESTARIA			PROVEEDOR	IMPORTE
590000	613C	22000	BORM	59,08
590000	613C	22609	NATALIA CALVANTE RANDO	57,18
590000	613C	22100	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	61,53
590000	613C	22609	JOSÉ GABRIEL AMORÓS VIDAL	261,12
590000	613C	22609	JOSÉ GABRIEL AMORÓS VIDAL	96,72
590000	613C	22609	JOSÉ GABRIEL AMORÓS VIDAL	92,77
590000	613C	22609	JOSÉ GABRIEL AMORÓS VIDAL	126,86
590000	613C	22609	JOSÉ GABRIEL AMORÓS VIDAL	113,16
590000	613C	22100	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	143,20
590000	613C	22100	IBERDROLA CLIENTES, S.A.U.	13,12
590000	613C	22609	R. MERCANTIL DE MURCIA	36,30
590000	613C	22609	R. MERCANTIL DE MURCIA	21,78
590000	613C	22609	R. MERCANTIL DE MURCIA	7,26
590000	613C	22609	R. MERCANTIL DE MURCIA	7,26
590000	613C	22101	AGUAS DE JUMILLA	38,18
590000	613C	22609	JUAN LA CIERVA CARRASCO	76,36
590000	613C	22609	ELENA MARÍA ARSUAGA BLANES	87,33
590000	613C	22609	ELENA MARÍA ARSUAGA BLANES	47,27
590000	613C	22000	PAPELERÍA TÉCNICA REGIONAL	74,96
590000	613C	22609	JORGE LÓPEZ FERNÁNDEZ	160,00
590000	613C	22109	EL CORTE INGLÉS	33,36
590000	613C	22609	JORGE LÓPEZ FERNÁNDEZ	90,91
590000	613C	22609	MANUEL ORTIZ REINA	134,32
590000	613C	22000	CANON	486,42
590000	613C	21600	XEROX	102,67
590000	613C	22707	OESIA NETWORKS, S.L.	4.649,43

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO INFORMATIVO D.4.8 - ATRM EJERCICIO 2017 (411) ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS MES 1 A 12				
PARTIDA PRESUPUESTARIA			PROVEEDOR	IMPORTE
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	76,36
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	76,36
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	349,87
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	87,27
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	79,99
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	93,63
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	222,69
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	87,27
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	27,94
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	87,27
590000	613C	22609	ELENA M ^a ARSUAGA BLANES	136,95
590000	613C	22609	JOSE ANGEL SANCHEZ SERRANO	189,35
590000	613C	22609	JOSE ANGEL SANCHEZ SERRANO	87,27
590000	613C	22609	JOSE ANGEL SANCHEZ SERRANO	113,03
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	475,57 €
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	100,62 €
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	21,82 €
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	54,55 €
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	85,81 €
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	53,08 €
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	21,82 €

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO INFORMATIVO D.4.8 - ATRM EJERCICIO 2017 (411) ACREEDORES POR PERIODIFICACION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS MES 1 A 12				
PARTIDA PRESUPUESTARIA			PROVEEDOR	IMPORTE
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	21,82 €
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	100,36 €
590000	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	288,81 €
590011	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	67,82 €
590012	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	345,88 €
590013	613C	22609	EDUARDO COTILLAS SANCHEZ	14,54 €
			TOTAL	10.446,27

ESTADO INFORMATIVO-D.4.9 | ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA REGION MURCIA EJERCICIO 2017 **ANTICIPOS DE TESORERÍA**. CLASIFICACIÓN ORGÁNICA. CLASIFICACIÓN FUNC.POR PROGRAMAS | MES: 1 A 12

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA	JUSTIFICACIÓN	ANTICIPOS CONCEDIDOS	GASTOS AUTORIZADOS	GASTOS COMPROMETIDOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS REALIZADOS
* TOTAL						

NOTA: Durante el ejercicio 2017 la Agencia Tributaria de la Región de Murcia no ha contabilizado operaciones registrables en este cuadro.

CUENTA GENERAL 2017

OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

ESTADO INFORMATIVO D.4.10.I LQP-C524 ATRM – AGENCIA TRIBUTARIA REGION MURCIA - EJERCICIO CERRADO - OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS 2017 MES: 1 A 12

Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
100 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIO					
120 RETRIBUCIONES BÁSICAS Y COMPLEMENTARIAS					
121 SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS					
124 FALTA TEXTO					
131 LABORAL TEMPORAL					
160 CUOTAS SOCIALES					
202 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONST					
206 ARRENDAMIENTOS EQUIPOS PARA PROCESOS INFO					
212 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES					
213 MAQUINARIA,INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.331,00		1.331,00	1.331,00	
215 MOBILIARIO Y ENSERES					
216 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN					
220 MATERIAL DE OFICINA	15.743,75		15.743,75	15.743,75	
221 SUMINISTROS	414,06		414,06	414,06	
222 COMUNICACIONES	26.051,39		26.051,39	26.051,39	
223 TRANSPORTES					
225 TRIBUTOS					
226 GASTOS DIVERSOS	46.164,98		46.164,98	46.164,98	
227 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y	127.342,70		127.342,70	127.342,70	
230 DIETAS					
231 LOCOMOCIÓN					
240 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	95,39		95,39	95,39	
340 INTERESES DE DEPÓSITOS					
350 INTERESES DE DEMORA	554,25		554,25	554,25	
359 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
420 A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL					
622 INSTALACIONES TÉCNICAS					
626 MOBILIARIO Y ENSERES	9.395,65		9.395,65	9.395,65	
627 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	7.547,21		7.547,21	7.547,21	
* 613C FALTA TEXTO	234.640,38		234.640,38	234.640,38	
** 59 NO VIGENTE	234.640,38		234.640,38	234.640,38	
*** Total	234.640,38		234.640,38	234.640,38	

CUENTA GENERAL 2017

LQP-C525 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS RESUMEN POR PRESUPUESTOS					
PRESUPUESTO	OBL.PTE. 1 DE ENERO	REC.SALDO ENTRANTE	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIG.PEND.31 DIC.
2013 2013					
2014 2014					
2015 2015					
2016 2016	234.640,38		234.640,38	234.640,38	
* TOTAL	234.640,38		234.640,38	234.640,38	

LQP-C526 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS AÑO ORIGEN 2016 RESUMEN POR SECCIONES					
Presupuesto	Obl.Pte. 1 de Enero	Rec.Saldo Entrante	Total Obligaciones	Pagos Realizados	Oblig.Pend.31 Dic.
59 NO VIGENTE	234.640,38		234.640,38	234.640,38	
* Total	234.640,38		234.640,38	234.640,38	

CUENTA GENERAL 2017

LQP-C529 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS POR CAPÍTULOS MES: 1 A 12					
PRESUPUESTO	OBL.PTE. 1 DE ENERO	REC.SALDO ENTRANTE	TOTAL OBLIGACIONES	PAGOS REALIZADOS	OBLIG.PEND.31 Dic.
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
6 INVERSIONES REALES					
* 2013 2013					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
6 INVERSIONES REALES					
* 2014 2014					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS					
3 GASTOS FINANCIEROS					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES					
6 INVERSIONES REALES					
* 2015 2015					
1 GASTOS DE PERSONAL					
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	217.143,27		217.143,27	217.143,27	
3 GASTOS FINANCIEROS	554,25		554,25	554,25	
6 INVERSIONES REALES	16.942,86		16.942,86	16.942,86	
* 2016 2016	234.640,38		234.640,38	234.640,38	
** TOTAL	234.640,38		234.640,38	234.640,38	

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M307 EJERCICIO 2017 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES CLASIFICACION POR SECCIONES MES: 1 A 12					
Sección	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	SIGUIENTES
59 AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN MURCIA	2.379.509,15	2.255.660,31			
* Total	2.379.509,15	2.255.660,31			

LQP-M308 EJERCICIO 2017 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES CLASIFICACION POR FUNCIONES MES: 1 A 12					
Función	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	SIGUIENTES
61 REGULACIÓN ECONÓMICA	2.379.509,15	2.255.660,31			
* Total	2.379.509,15	2.255.660,31			

LQP-M310 EJERCICIO 2017 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES CLASIFICACION POR CAPITULO MES: 1 A 12					
Capítulo	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	SIGUIENTES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.379.509,15	2.255.660,31			
* Total	2.379.509,15	2.255.660,31			

ESTADO INFORMATIVO D.4.12 LQP-M350 EJERCICIO 2017 TRAM ANTICIPADA DE GASTOS PRESUPUESTARIOS CLASIFIC. POR CAPITULOS MES: 1 A 12					
Capítulo	AÑO 2018	AÑO 2019	AÑO 2020	AÑO 2021	AÑOS SIGUIENTES
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.278.320,00	2.228.820,00			
* Total	2.278.320,00	2.228.820,00			

CUENTA GENERAL 2017

DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

LQP-M321 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 I.DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12								
Clasificación Económica	S.I.Directo	S.I.Recibo	R.S Ingr.dir.	R.S Ingr.rec.	Anul.liqui.dir	Anul.liqui.recibo	Dchos.Pte.ID D	Dchos.Pte.IR
2010 .	10.174,65						10.174,65	
2011 .	15.983,90						15.983,90	
2012 .	44.027,65						44.027,65	
2013 .	82.827,24						82.827,24	
2014 .	860,93						860,93	
2016 .	1.548.950,96						1.548.950,96	
* TOTAL INFORME	1.702.825,33						1.702.825,33	

LQP-M322 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 II.DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12												
Clasificación Económica	Recaudado Directo	Recaudado Recibo	C.Espec.D	C.Espec.R	Insolve.Direc	Insolve.Recibo	Prescrip.Directo	Prescrip.Recibo	I.D Otras	I.R Otras	Pdte.31-12 ID	Pdte.31-12 IR
2010 .											10.174,65	
2011 .											15.983,90	
2012 .											44.027,65	
2013 .											82.827,24	
2014 .											860,93	
2016 .	1.548.652,21										298,75	
* T. INFORME	1.548.652,21										154.173,12	

LQP-M323 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 I.DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12									
Clasificación Económica	S.I.Ingr.dir.	S.I.Ingr.rec.	R.S Ingr.dir.	R.S Ingr.rec.	Anul.liqui.dir	Anul.liqui.recibo	Dchos.Pte.ID	Dchos.Pte.IR	
3 TASAS,PRECIOS PBCOS.Y OTR	1.702.790,68						1.702.790,68		
5 INGRESOS PATRIMONIALES	34,65						34,65		
* TOTAL INFORME	1.702.825,33						1.702.825,33		

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M535 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 LIQUIDAC. PTO DE INGRESOS PROCESO DE GESTIÓN DE INGRESO PÚBLICO I.DERECHOS A COBRAR PTO CERRADOS MES: 1 A 12								
Clasificación Económica	S.I.Ingr.dir.	S.I.Ingr.rec.	R.S Ingr.dir.	R.S Ingr.rec.	Anul.liqui.dir	Anul.liqui.recibo	Dchos.Pte.ID	Dchos.Pte.IR
32202 SERV. ADMINISTRACION Y C	10.174,65						10.174,65	
* 590000 NO VIGENTE	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	
* 590000 NO VIGENTE	15.983,90						15.983,90	
** 2011 .	15.983,90						15.983,90	
32202 SERV. ADMINISTRACION Y C	36.835,03						36.835,03	
39101 INTERESES DE DEMORA	7.192,62						7.192,62	
* 590000 NO VIGENTE	44.027,65						44.027,65	
** 2012 .	44.027,65						44.027,65	
32202 SERV. ADMINISTRACION Y C	70.776,78						70.776,78	
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSO	117,75						117,75	
39101 INTERESES DE DEMORA	11.932,71						11.932,71	
* 590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTAR	82.827,24						82.827,24	
** 2013 .	82.827,24						82.827,24	
39905 INDEMNIZACION POR DAÑOS	860,93						860,93	
* 590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTAR	860,93						860,93	
** 2014 .	860,93						860,93	
30100 T010.-TASA GENERAL DE AD	7,80						7,80	
30207 T520.-VENTA DE IMPRESOS,	386,02						386,02	
31000 REALIZACIÓN DE FOTOCOPIA	6,57						6,57	
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLU	1.481.937,91						1.481.937,91	
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJEC	3.175,28						3.175,28	
39101 INTERESES DE DEMORA	63.126,86						63.126,86	
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO	275,87						275,87	
52000 INTERESES DE CUENTAS BAN	34,65						34,65	
* 590000 C.N.S. AGENCIA TRIBUTAR	1.548.950,96						1.548.950,96	
** 2016 .	1.548.950,96						1.548.950,96	
*** TOTAL INFORME	1.702.825,33						1.702.825,33	

CUENTA GENERAL 2017

LQP-M536 ATRM - AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017 II.DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS MES: 1 A 12												
Clasificación Económica	Recaudado Directo	Recaudado Recibo	C.Espec.D	C.Espec.R	Insolve.Direc	Insolve.Recibo	Prescrip.Directo	Prescrip.Recibo	I.D Otras	I.R Otras	Pdte.31-12 ID	Pdte.31-12 IR
32202 SERV											10.174,65	
* 590000 NO											10.174,65	
** 2010 .											10.174,65	
32202 SERV											15.090,22	
39101 INTE											893,68	
* 590000 NO											15.983,90	
** 2011 .											15.983,90	
32202 SERV											36.835,03	
39101 INTE											7.192,62	
* 590000 NO											44.027,65	
** 2012 .											44.027,65	
32202 SERV											70.776,78	
32204 SERV											117,75	
39101 INTE											11.932,71	
* 590000 C.N											82.827,24	
** 2013 .											82.827,24	
39905 INDE											860,93	
* 590000 C.N											860,93	
** 2014 .											860,93	
30100 T010											7,80	
30207 T520	101,64										284,38	
31000 REAL											6,57	
32200 SERV	1.481.937,91											
32201 SERV	3.175,28											
39101 INTE	63.126,86											
39104 COST	275,87											
52000 INTE	34,65											
* 590000 C.N	1.548.652,21										298,75	
** 2016 .	1.548.652,21										298,75	

CUENTA GENERAL 2017

DEVOLUCIONES DE INGRESOS

LQP-M534		AGENCIA TRIBUTARIA R.M - EJERCICIO 2017		DEVOLUCIONES DE INGRESO		MES: 1 A 12	
Clasificación Económica	Ptes.pago 1 enero	Modificación.S.I	Reconocidas	Total Devol. Rdas	Efectuadas	Ptes.pago	
30208 T530.-PREVALORACIONES TRIBUTAR	2.998,59		52.004,04	55.002,63	55.002,63		
* 302 TASAS S/CONVOCATORIAS,PRUEBAS SE	2.998,59		52.004,04	55.002,63	55.002,63		
30400 T310.-ACTUACIONES ADMVAS.SOBRE			3.990,62	3.990,62	3.990,62		
* 304 TASAS EN MATERIA DE JUEGOS,APUES			3.990,62	3.990,62	3.990,62		
32200 SERV.GEST.RECAUD.EN VOLUNTARIA			4.181,53	4.181,53	4.181,53		
32201 SERV.GEST.RECAUD.EN EJECUTIVA			18.927,48	18.927,48	18.927,48		
32202 SERV. ADMINISTRACION Y COBRANZ							
32203 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ENTI			170.902,45	170.902,45	170.902,45		
32204 SERV.GEST.RECAUD.RECURSOS ORG.							
* 322 ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA			194.011,46	194.011,46	194.011,46		
38107 REGULARIZACIÓN NÓMINA I.T			575,72	575,72	575,72		
* 381 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			575,72	575,72	575,72		
39101 INTERESES DE DEMORA			15.831,57	15.831,57	15.831,57		
39104 COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE AP			1.528,14	1.528,14	1.528,14		
* 391 RECARGOS, MULTAS Y COSTAS			17.359,71	17.359,71	17.359,71		
39999 OTROS INGRESOS DIVERSOS							
* 399 INGRESOS DIVERSOS							
42000 PARA GASTOS GENERALES DE FUNC			1.719.803,58	1.719.803,58	1.719.803,58		
* 420 DE LA CONSEJERÍA A LA QUE ESTÁ A			1.719.803,58	1.719.803,58	1.719.803,58		
** TOTAL INFORME	2.998,59		1.987.745,13	1.990.743,72	1.990.743,72		

NOTA: Durante el ejercicio 2017 la Agencia Tributaria de la región de Murcia ha RECONOCIDO y TRANSFERIDO (**18/12/2017**) 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 2016 (Resultante del Listado "REMANENTE DE TESORERÍA OO.AA. POR PERIODOS" correspondiente al ejercicio 2016 por un importe total de 1.719.803,58 euros).

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	ING. DIRECTO	ING.RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTR.PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO		149.508,23			149.508,23
APARCAMIENTO MUNICIPAL		8.707,84			8.707,84
APROV. DOM. PÚBL. CAJEROS AUTO	1.053,70				1.053,70
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLIC	98.884,91				98.884,91
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		4.888,35			4.888,35
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS	2.733,86				2.733,86
CANALONES		415,55			415,55
CANON DE VERTIDO	398,75				398,75
CEMENTERIO MUNICIPAL	14.128,72				14.128,72
CONT. RUSTICA		137,66			137,66
CONT. URBANA		474,96			474,96
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	76.702,99				76.702,99
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS		7.397,30			7.397,30
CUOTA ENT.CONSERV.URBANISTICA	156.509,81				156.509,81
CUOTA URBANIZACION	2.298.903,97				2.298.903,97
EJECUCION SUBSIDIARIA MUNICIPA	269.698,05				269.698,05
ESCAPARATES		1.560,87			1.560,87
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE		168,22			168,22
ESCUELAS MUNICIPALES	23.426,01				23.426,01
EXTRACCION CANTERA	519.778,54				519.778,54
GESTION MULTAS VOLUNTARIA	290,88				290,88
G.S.-COTOS CAZA		7.420,61			7.420,61
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES		62.069,13			62.069,13
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA		17.374.447,62			17.374.447,62

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO SIN CONTR.PREVIO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	ING. DIRECTO	ING.RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES		
IBI CARACTERISTICAS ESPECIAL		84,79			84,79
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		350.363,07			350.363,07
I.B.I. RUSTICO		2.559.339,76			2.559.339,76
I.B.I. URBANO		52.870.040,46			52.870.040,46
IMPUESTO CONTR.INSTAL. Y OBRAS	1.138.855,63				1.138.855,63
INCRE.VALOR TERRENOS(PLUSVALIA)	1.432,07				1.432,07
INFRACCIONES URBANISTICAS	9.139.513,01				9.139.513,01
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		3.126.622,92			3.126.622,92
KIOSCOS VIA PUBLICA		15.161,76			15.161,76
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA	51.378,39				51.378,39
L.F. INDUSTRIAL		10.185,23			10.185,23
L.F. PROFESIONAL		802,36			802,36
LICENC.APERTURA ACTIVIDADES	218.651,26				218.651,26
LICENCIAS AUTO-TAXIS	34,44				34,44
LICENCIAS URBANISTICAS	452.788,14				452.788,14
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS		392			392
LIQ. CONT. URBANA	284,84				284,84
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.	18.840.768,73				18.840.768,73
LIQ. I.A.E.	390.536,34				390.536,34
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA	43.149,41				43.149,41
LIQ. TASA VOLADIZOS	51,88				51,88
LIQ.IBI CARACTERISTICAS ESPECI	139.990,44				139.990,44
LIQ.I.B.I. RUSTICOS	1.535.400,39				1.535.400,39
LIQ.I.B.I. URBANOS	11.949.429,11				11.949.429,11

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	ING. DIRECTO	ING.RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTR.PREVIO	
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL	664,86				664,86
LIQUID. SUMINISTRO AGUA	26.572,19				26.572,19
LIQUIDACION ESCAPARATES	56,97				56,97
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA	1.309,50				1.309,50
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	148.361,82				148.361,82
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	33.226,75				33.226,75
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS	174,49				174,49
LIQUIDACION ROTULOS LETREROS	1.365,05				1.365,05
LIQUIDACION TASA BASURAS	423.701,90				423.701,90
LIQUIDACION TELEASISTENCIA	11,68				11,68
LIQUIDACION VADOS	10.077,07				10.077,07
MERCADO SEMANAL		605.356,08			605.356,08
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	331.466,18				331.466,18
MULTAS Y SANCIONES	1.993.304,83				1.993.304,83
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	847.237,06				847.237,06
OCUP. SUELO/SUBSUELO/VUELO	2.825,55				2.825,55
OCUPACION V. PUB-MAT.CONSTRUCC	463.030,99				463.030,99
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	256.291,10				256.291,10
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS		91.873,25			91.873,25
OCUPACION VIA PUBLICA		9.987,87			9.987,87
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	125.161,73				125.161,73
OTROS INGRESOS MUNICIPALES		2.250,00			2.250,00
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI		976,66			976,66
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	31.473,88				31.473,88

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO SIN CONTR.PREVIO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	ING. DIRECTO	ING.RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES		
PUESTO PLAZA DE ABASTOS		34.822,68			34.822,68
RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁ.	4.054,13				4.054,13
RECIBO I.A.E.		4.174,33			4.174,33
RECIBO I.B.I. RUSTICO		180,91			180,91
RECIBO I.B.I. URBANO		5.175,05			5.175,05
REINTEGRO IMPORTE	9.007,86				9.007,86
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO		579,44			579,44
ROTULOS Y LETREROS		10.445,68			10.445,68
SANCION ADMINISTRATIVA-F.GRAVE	249.246,59				249.246,59
SANCION ADMINISTRATIVA-F.LEVE	121.357,03				121.357,03
SANCION ADMVA-F.MUY GRAVE	50.883,09				50.883,09
SANCIONES DE TRAFICO	4.427.673,71				4.427.673,71
SERVICIO AYUDA DOMICILIO		2.054,62			2.054,62
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		10.049,15			10.049,15
SUMINISTRO AGUA		279.516,50			279.516,50
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.		19.604,43			19.604,43
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		1.603.186,41			1.603.186,41
TASA DE VERTIDOS	378,2				378,2
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	41.529,73				41.529,73
TASA LICENCIA OBRAS	1.107.467,08				1.107.467,08
TASA LIC.PRIMERA OCUPACION	32,91				32,91
TASA LONJA MERCADOS		51.200,31			51.200,31
TASA SERVICIOS LONJAS MERCADOS	1.607,35				1.607,35
TASA VOLADIZOS		1.179,79			1.179,79
TASAS Y OTROS INGRESOS	5.625.510,36				5.625.510,36

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO SIN CONTR.PREVIO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	ING. DIRECTO	ING.RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES		
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		179,42			179,42
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-		367.533,15			367.533,15
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	63.699.835,91	79.650.514,42			143.350.350,33
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	0	0			
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	63.699.835,91	79.650.514,42			143.350.350,33

LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:

AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO		143.977,27			143.977,27
APARCAMIENTO MUNICIPAL		7.031,20			7.031,20
APROV. DOM. PÚBL. CAJEROS AUTO	1.053,70				1.053,70
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLIC	66.143,47				66.143,47
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		3.228,74			3.228,74
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS	142.488,11				142.488,11
CEMENTERIO MUNICIPAL	9.565,31				9.565,31
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	861,58				861,58
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS		7.796,01			7.796,01
CUOTA ENT.CONSERV.URBANISTICA	995.154,45				995.154,45
CUOTA URBANIZACION	192.513,58				192.513,58
EJECUCION SUBSIDIARIA MUNICIPA	393.117,98				393.117,98
ESCAPARATES		1.377,12			1.377,12
ESCUELAS MUNICIPALES	68.507,79				68.507,79
EXTRACCION CANTERA	156.289,77				156.289,77

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO SIN CONTR.PREVIO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	ING. DIRECTO	ING.RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES		
G.S.-COTOS CAZA		8.737,94			8.737,94
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES		26.068,00			26.068,00
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA		24.564.735,49			24.564.735,49
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		1.787.987,15			1.787.987,15
I.B.I. RUSTICO		9.619.725,15			9.619.725,15
I.B.I. URBANO		101.744.745,77			101.744.745,77
IMPUESTO CONTR.INSTAL. Y OBRAS	555.447,58				555.447,58
INFRACCIONES URBANISTICAS	2.599.971,07				2.599.971,07
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		5.854.141,90			5.854.141,90
KIOSCOS VIA PUBLICA		13.350,17			13.350,17
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA	62.797,16				62.797,16
LICENC.APERTURA ACTIVIDADES	95.252,04				95.252,04
LICENCIAS URBANISTICAS	6.993,87				6.993,87
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS		938,97			938,97
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.	12.455.337,66				12.455.337,66
LIQ. I.A.E.	1.338.631,84				1.338.631,84
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA	16.323,33				16.323,33
LIQ. TASA VOLADIZOS	15,3				15,3
LIQ.IBI CARACTERISTICAS ESPECI	33.549,38				33.549,38
LIQ.I.B.I. RUSTICOS	2.858.423,54				2.858.423,54
LIQ.I.B.I. URBANOS	7.851.093,57				7.851.093,57
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL	155,12				155,12
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	11.062,48				11.062,48
LIQUIDACION TASA BASURAS	65.701,32				65.701,32
LIQUIDACION VADOS	27.632,17				27.632,17
MERCADO SEMANAL		941.095,37			941.095,37

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO SIN CONTR.PREVIO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	ING. DIRECTO	ING.RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES		
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS		216			216
MULTAS Y SANCIONES	1.937.039,85				1.937.039,85
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	186.096,71				186.096,71
OCUPACION V. PUB-MAT.CONSTRUCC	250.359,76				250.359,76
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	297.497,17				297.497,17
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS		35.152,68			35.152,68
OCUPACION VIA PUBLICA		2.039,90			2.039,90
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	73.882,05				73.882,05
OTROS INGRESOS MUNICIPALES		14.311,69			14.311,69
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	7.871,00				7.871,00
PUESTO PLAZA DE ABASTOS		86.142,89			86.142,89
REINTEGRO IMPORTE	19.733,58				19.733,58
ROTULOS Y LETREROS		9.987,68			9.987,68
SANCION ADMINISTRATIVA-F.GRAVE	514.355,00				514.355,00
SANCION ADMINISTRATIVA-F.LEVE	84.045,11				84.045,11
SANCION ADMVA-F.MUY GRAVE	23.865,74				23.865,74
SANCIONES DE TRAFICO	2.946.509,29				2.946.509,29
SERVICIO AYUDA DOMICILIO		4.068,25			4.068,25
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		1.007,73			1.007,73
SUMINISTRO AGUA		11.929,30			11.929,30

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO SIN CONTR.PREVIO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	ING. DIRECTO	ING.RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES		
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.		86.495,14			86.495,14
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		3.284.733,55			3.284.733,55
TASA DE VERTIDOS	69.870,84				69.870,84
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	5.863,68				5.863,68
TASA LICENCIA OBRAS	16.299,85				16.299,85
TASA LONJA MERCADOS		17.762,01			17.762,01
TASA VOLADIZOS		5.817,75			5.817,75
TASAS Y OTROS INGRESOS	454.726,07				454.726,07
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		13,3			13,3
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-		803.464,45			803.464,45
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017 (RECIBO + INGRESO DIRECTO)	36.892.314,87	149.087.862,57			185.980.177,44
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					329.330.527,77

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGR. DIRECTO	INGR. RECIBO	DEVOLUC. DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO	293.485,50		20.857,08		20.857,08	272.628,42
APARCAMIENTO MUNICIPAL	15.739,04		6.317,65		6.317,65	9.421,39
APROV. DOM. PÚBL. CAJEROS AUTO	2.107,40	0			0	2.107,40
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLIC	165.028,38	35.620,51			35.620,51	129.407,87
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	8.117,09		1.321,28		1.321,28	6.795,81
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS	145.221,97	1.000,65			1.000,65	144.221,32
CANALONES	415,55		0		0	415,55
CANON DE VERTIDO	398,75	0			0	398,75
CEMENTERIO MUNICIPAL	23.694,03	149,75			149,75	23.544,28
CONT. RUSTICA	137,66		0		0	137,66
CONT. URBANA	474,96		0		0	474,96
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	77.564,57	2.306,06			2.306,06	75.258,51
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS	15.193,31		0		0	15.193,31
CUOTA ENT.CONSERV.URBANISTICA	1.151.664,26	84.095,56			84.095,56	1.067.568,70
CUOTA URBANIZACION	2.491.417,55	286.162,50			286.162,50	2.205.255,05
EJECUCION SUBSIDIARIA MUNICIPA	662.816,03	1.097,45			1.097,45	661.718,58
ESCAPARATES	2.937,99		0		0	2.937,99
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE	168,22		0		0	168,22
ESCUELAS MUNICIPALES	91.933,80	14.441,26			14.441,26	77.492,54
EXTRACCION CANTERA	676.068,31	0			0	676.068,31
GESTION MULTAS VOLUNTARIA	290,88	0			0	290,88
G.S.-COTOS CAZA	16.158,55		865,35		865,35	15.293,20
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES	88.137,13		28.459,54		28.459,54	59.677,59
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	41.939.183,11		1.636.107,11		1.636.107,11	40.303.076,00
IBI CARACTERISTICAS ESPECIA	84,79		0		0	84,79

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGR. DIRECTO	INGR. RECIBO	DEVOLUC. DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	2.138.350,22		1.195,11		1.195,11	2.137.155,11
I.B.I. RUSTICO	12.179.064,91		648.391,87		648.391,87	11.530.673,04
I.B.I. URBANO	154.614.786,23		8.959.780,15		8.959.780,15	145.655.006,08
IMPUESTO CONTR.INSTAL. Y OBRAS	1.694.303,21	300.260,46			300.260,46	1.394.042,75
INCRE.VALOR TERRENOS(PLUSVALIA	1.432,07	0			0	1.432,07
INFRACCIONES URBANISTICAS	11.739.484,08	462.987,72			462.987,72	11.276.496,36
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.980.764,82		414.630,62		414.630,62	8.566.134,20
KIOSCOS VIA PUBLICA	28.511,93		23,88		23,88	28.488,05
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA	114.175,55	3.482,81			3.482,81	110.692,74
L.F. INDUSTRIAL	10.185,23		0		0	10.185,23
L.F. PROFESIONAL	802,36		0		0	802,36
LICENC.APERTURA ACTIVIDADES	313.903,30	24.729,20			24.729,20	289.174,10
LICENCIAS AUTO-TAXIS	34,44	0			0	34,44
LICENCIAS URBANISTICAS	459.782,01	0			0	459.782,01
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS	1.330,97		0		0	1.330,97
LIQ. CONT. URBANA	284,84	0			0	284,84
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.	31.296.106,39	2.047.819,34			2.047.819,34	29.248.287,05
LIQ. I.A.E.	1.729.168,18	24.451,42			24.451,42	1.704.716,76
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA	59.472,74	1.010,02			1.010,02	58.462,72
LIQ. TASA VOLADIZOS	67,18	0			0	67,18
LIQ.IBI CARACTERISTICAS ESPECI	173.539,82	0			0	173.539,82
LIQ.I.B.I. RUSTICOS	4.393.823,93	261.189,47			261.189,47	4.132.634,46
LIQ.I.B.I. URBANOS	19.800.522,68	1.463.111,60			1.463.111,60	18.337.411,08
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL	819,98	0			0	819,98
LIQUID. SUMINISTRO AGUA	26.572,19	24.336,39			24.336,39	2.235,80

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGR. DIRECTO	INGR. RECIBO	DEVOLUC. DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
LIQUIDACION ESCAPARATES	56,97	0			0	56,97
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA	1.309,50	0			0	1.309,50
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	148.361,82	0			0	148.361,82
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	44.289,23	1.010,20			1.010,20	43.279,03
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS	174,49	0			0	174,49
LIQUIDACION ROTULOS LETREROS	1.365,05	0			0	1.365,05
LIQUIDACION TASA BASURAS	489.403,22	5.904,61			5.904,61	483.498,61
LIQUIDACION TELEASISTENCIA	11,68	0			0	11,68
LIQUIDACION VADOS	37.709,24	3.191,32			3.191,32	34.517,92
MERCADO SEMANAL	1.546.451,45		64.593,88		64.593,88	1.481.857,57
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	331.682,18	18.848,98			18.848,98	312.833,20
MULTAS Y SANCIONES	3.930.344,68	115.298,86			115.298,86	3.815.045,82
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	1.033.333,77	27.318,60			27.318,60	1.006.015,17
OCUP. SUELO/SUBSUELO/VUELO	2.825,55	0			0	2.825,55
OCUPACION V. PUB-MAT.CONSTRUCC	713.390,75	9.289,89			9.289,89	704.100,86
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	553.788,27	4.881,32			4.881,32	548.906,95
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	127.025,93		54.012,24		54.012,24	73.013,69
OCUPACION VIA PUBLICA	12.027,77			0	0	12.027,77
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	199.043,78	2.493,81			2.493,81	196.549,97
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	16.561,69			0	0	16.561,69
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI	976,66			0	0	976,66
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	39.344,88	760,87			760,87	38.584,01
PUESTO PLAZA DE ABASTOS	120.965,57			1.509,07	1.509,07	119.456,50
RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁ.	4.054,13	0			0	4.054,13
RECIBO I.A.E.	4.174,33			0	0	4.174,33

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGR. DIRECTO	INGR. RECIBO	DEVOLUC. DE INGRESOS	ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
RECIBO I.B.I. RUSTICO	180,91		0		0	180,91
RECIBO I.B.I. URBANO	5.175,05			105,38	105,38	5.069,67
REINTEGRO IMPORTE	28.741,44	0			0	28.741,44
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO	579,44			0	0	579,44
ROTULOS Y LETREROS	20.433,36			0	0	20.433,36
SANCION ADMINISTRATIVA-F.GRAVE	763.601,59	3.907,00			3.907,00	759.694,59
SANCION ADMINISTRATIVA-F.LEVE	205.402,14	2.160,02			2.160,02	203.242,12
SANCION ADMVA-F.MUY GRAVE	74.748,83	0			0	74.748,83
SANCIONES DE TRAFICO	7.374.183,00	301.940,22			301.940,22	7.072.242,78
SERVICIO AYUDA DOMICILIO	6.122,87			0	0	6.122,87
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	11.056,88			0	0	11.056,88
SUMINISTRO AGUA	291.445,80			83.189,96	83.189,96	208.255,84
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.	106.099,57			709,18	709,18	105.390,39
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	4.887.919,96			57.126,81	57.126,81	4.830.793,15
TASA DE VERTIDOS	70.249,04	0			0	70.249,04
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	47.393,41	0			0	47.393,41
TASA LICENCIA OBRAS	1.123.766,93	539.104,58			539.104,58	584.662,35
TASA LIC.PRIMERA OCUPACION	32,91	0			0	32,91
TASA LONJA MERCADOS	68.962,32			1.256,45	1.256,45	67.705,87
TASA SERVICIOS LONJAS MERCADOS	1.607,35	0			0	1.607,35
TASA VOLADIZOS	6.997,54			29,39	29,39	6.968,15
TASAS Y OTROS INGRESOS	6.080.236,43	905.804,51			905.804,51	5.174.431,92
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	192,72			0	0	192,72
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-	1.170.997,60			27.437,22	27.437,22	1.143.560,38
TOTAL GENERAL	329.330.527,77	6.980.166,96	12.007.919,22	0,00	18.988.086,18	310.342.441,59

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	INGR. DIRECTO	INGR. RECIBO	RECAUDACIÓN TOTAL		DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
			AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO		
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO		29.454,04			0	29.454,04
APARCAMIENTO MUNICIPAL		5.290,60			0	5.290,60
APROV. DOM. PÚBL. CAJEROS AUTO	2.107,40				0	2.107,40
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLIC	8.347,06				0	8.347,06
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES		1.209,14			0	1.209,14
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS	140.368,56				0	140.368,56
CEMENTERIO MUNICIPAL	3.802,63				0	3.802,63
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	9.238,66				0	9.238,66
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS		5.147,29			0	5.147,29
CUOTA ENT.CONSERV.URBANISTICA	33.065,25				0	33.065,25
CUOTA URBANIZACION	93.235,95				0	93.235,95
EJECUCION SUBSIDIARIA MUNICIPA	15.091,99				0	15.091,99
ESCAPARATES		1.378,30			0	1.378,30
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE		168,22			0	168,22
ESCUELAS MUNICIPALES	22.719,94				0	22.719,94
EXTRACCION CANTERA	59.412,87				0	59.412,87
G.S.-COTOS CAZA		7.781,13			0	7.781,13
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES		29.647,10			0	29.647,10
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA		16.658.902,94			0	16.658.902,94
IBI CARACTERISTICAS ESPECIA		47,76			0	47,76
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES		1.734.281,86			0	1.734.281,86
I.B.I. RUSTICO		8.166.345,66			0	8.166.345,66
I.B.I. URBANO		76.202.803,38			0	76.202.803,38
IMPUESTO CONTR.INSTAL. Y OBRAS	176.475,68				0	176.475,68
INFRACCIONES URBANISTICAS	478.855,69				0	478.855,69

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	INGR. DIRECTO	INGR. RECIBO	RECAUDACIÓN TOTAL		DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
			AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO		
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		4.360.147,30			0	4.360.147,30
KIOSCOS VIA PUBLICA		2.972,10			0	2.972,10
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA	44.549,01				0	44.549,01
L.F. INDUSTRIAL		9,2			0	9,2
LICENC.APERTURA ACTIVIDADES	40.643,97				0	40.643,97
LICENCIAS URBANISTICAS	5.733,55				0	5.733,55
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS		875,55			0	875,55
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.	6.547.540,32				0	6.547.540,32
LIQ. I.A.E.	325.146,60				0	325.146,60
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA	17.399,07				0	17.399,07
LIQ. TASA VOLADIZOS	15,3				0	15,3
LIQ.IBI CARACTERISTICAS ESPECI	137.618,48				0	137.618,48
LIQ.I.B.I. RUSTICOS	1.601.681,64				0	1.601.681,64
LIQ.I.B.I. URBANOS	4.143.530,23				0	4.143.530,23
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL	509,74				0	509,74
LIQUID. SUMINISTRO AGUA	729,95				0	729,95
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA	82,54				0	82,54
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	2.357,80				0	2.357,80
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	7.606,96				0	7.606,96
LIQUIDACION ROTULOS LETREROS	349,16				0	349,16
LIQUIDACION TASA BASURAS	49.580,01				0	49.580,01
LIQUIDACION TELEASISTENCIA	11,68				0	11,68
LIQUIDACION VADOS	12.168,16				0	12.168,16
MERCADO SEMANAL		539.652,55			0	539.652,55
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	18.259,57				0	18.259,57

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	INGR. DIRECTO	INGR. RECIBO	RECAUDACIÓN TOTAL		DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
			AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO		
MULTAS Y SANCIONES	314.475,00				0	314.475,00
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	58.524,10				0	58.524,10
OCUP. SUELO/SUBSUELO/VUELO	16,12				0	16,12
OCUPACION V. PUB-MAT.CONSTRUCC	60.522,80				0	60.522,80
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	126.616,32				0	126.616,32
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS		25.984,13			0	25.984,13
OCUPACION VIA PUBLICA		2.291,18			0	2.291,18
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	41.342,66				0	41.342,66
OTROS INGRESOS MUNICIPALES		2.792,42			0	2.792,42
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI		122,54			0	122,54
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	4.937,40				0	4.937,40
PUESTO PLAZA DE ABASTOS		11.995,14			0	11.995,14
RECIBO I.A.E.		50,48			0	50,48
RECIBO I.B.I. URBANO		176,46			0	176,46
REINTEGRO IMPORTE	2.845,00				0	2.845,00
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO		50			0	50
ROTULOS Y LETREROS		8.221,40			0	8.221,40
SANCION ADMINISTRATIVA-F.GRAVE	50.703,21				0	50.703,21
SANCION ADMINISTRATIVA-F.LEVE	39.204,99				0	39.204,99
SANCION ADMVA-F.MUY GRAVE	9.230,21				0	9.230,21
SANCIONES DE TRAFICO	1.511.408,83				0	1.511.408,83
SERVICIO AYUDA DOMICILIO		1.175,99			0	1.175,99
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS		2.533,66			0	2.533,66
SUMINISTRO AGUA		28.916,57			0	28.916,57

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	INGR. DIRECTO	RECAUDACIÓN TOTAL			DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
		INGR. RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAIDO PREVIO		
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.		53.187,56			0	53.187,56
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS		2.920.998,25			0	2.920.998,25
TASA DE VERTIDOS	1.275,96				0	1.275,96
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	1.884,54				0	1.884,54
TASA LICENCIA OBRAS	111.903,54				0	111.903,54
TASA LONJA MERCADOS		10.852,23			0	10.852,23
TASA VOLADIZOS		5.738,36			0	5.738,36
TASAS Y OTROS INGRESOS	281.686,91				0	281.686,91
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA		189,8			0	189,8
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-		593.401,66			0	593.401,66
TOTAL GENERAL	16.614.813,01	111.414.791,95	0,00	0,00	0,00	128.029.604,96

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DRCHOS		CANCELACIONES				INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		DCHOS	
	RECONOCIDOS	RECAUDACION	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN				TOTAL DCHOS	PENDIENTES
	NETOS	NETA	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	CANCELADOS	DE COBRO
AGUA, BASURA Y ALCANTARILLADO	272.628,42	29.454,04	0	0	0	178,23	0	13.386,87	13.565,10	229.609,28
APARCAMIENTO MUNICIPAL	9.421,39	5.290,60	0	0	0	0	0	0	0	4.130,79
APROV. DOM. PÚBL. CAJEROS AUTO	2.107,40	2.107,40	0	0	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTO DOMINIO PUBLIC	129.407,87	8.347,06	0	0	0	0	0	0	0	121.060,81
APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	6.795,81	1.209,14	0	0	0	0	0	666	666	4.920,67
AUTOLIQUIDACION IMP. VEHICULOS	144.221,32	140.368,56	0	0	0	0	0	0	0	3.852,76
CANALONES	415,55	0	0	0	0	0	0	0	0	415,55
CANON DE VERTIDO	398,75	0	0	0	0	0	0	0	0	398,75
CEMENTERIO MUNICIPAL	23.544,28	3.802,63	0	0	0	0	694,97	0	694,97	19.046,68
CONT. RUSTICA	137,66	0	0	0	0	0	0	0	0	137,66
CONT. URBANA	474,96	0	0	0	0	0	0	0	0	474,96
CONTRIBUCIONES ESPECIALES	75.258,51	9.238,66	0	0	0	0	23.123,57	0	23.123,57	42.896,28
CULTIVOS AGRI.-ROTURADOS	15.193,31	5.147,29	0	0	0	0	0	1.464,96	1.464,96	8.581,06
CUOTA ENT.CONSERV.URBANISTICA	1.067.568,70	33.065,25	0	0	0	0	11.955,66	0	11.955,66	1.022.547,79
CUOTA URBANIZACION	2.205.255,05	93.235,95	0	0	0	0	401.870,33	0	401.870,33	1.710.148,77
EJECUCION SUBSIDIARIA MUNICIPA	661.718,58	15.091,99	0	0	0	0	0	0	0	646.626,59
ESCAPARATES	2.937,99	1.378,30	0	0	0	0	0	7,2	7,2	1.552,49
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE	168,22	168,22	0	0	0	0	0	0	0	0
ESCUELAS MUNICIPALES	77.492,54	22.719,94	0	0	0	0	1.278,35	0	1.278,35	53.494,25
EXTRACCION CANTERA	676.068,31	59.412,87	0	0	0	0	143.057,56	0	143.057,56	473.597,88
GESTION MULTAS VOLUNTARIA	290,88	0	0	0	0	0	0	0	0	290,88
G.S.-COTOS CAZA	15.293,20	7.781,13	0	0	0	0	0	1.439,45	1.439,45	6.072,62
GUARDERIAS - ESC. INFANTILES	59.677,59	29.647,10	0	0	0	0	0	1.633,84	1.633,84	28.396,65
I. VEHICULOS TRACCION MECANICA	40.303.076,00	16.658.902,94	0	0	0	8.619,93	0	1.455.565,10	1.464.185,03	22.179.988,03

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DRCHOS		POR COBROS EN ESPECIE		CANCELACIONES		INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL DCHOS	DCHOS
	RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	POR PRESCRIPCION ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	CANCELADOS	PENDIENTES DE COBRO
IBI CARACTERISTICAS ESPECIA	84,79	47,76	0	0	0	0	0	0	0	37,03
IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	2.137.155,11	1.734.281,86	0	0	0	0	0	3.874,38	3.874,38	398.998,87
I.B.I. RUSTICO	11.530.673,04	8.166.345,66	0	0	0	982,63	0	71.909,41	72.892,04	3.291.435,34
I.B.I. URBANO	145.655.006,08	76.202.803,38	0	0	0	40.291,73	0	2.588.464,60	2.628.756,33	66.823.446,37
IMPUESTO CONTR.INSTAL. Y OBRAS	1.394.042,75	176.475,68	0	0	0	0	86.361,32	0	86.361,32	1.131.205,75
INCRE.VALOR TERRENOS(PLUSVALIA	1.432,07	0	0	0	0	0	0	0	0	1.432,07
INFRACCIONES URBANISTICAS	11.276.496,36	478.855,69	0	0	2.654,54	0	813.951,18	0	816.605,72	9.981.034,95
I.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.566.134,20	4.360.147,30	0	0	0	4.370,11	0	507.023,01	511.393,12	3.694.593,78
KIOSCOS VIA PUBLICA	28.488,05	2.972,10	0	0	0	0	0	5.148,59	5.148,59	20.367,36
L. VEHICULOS TRACCION MECANICA	110.692,74	44.549,01	0	0	0	0	5.078,43	0	5.078,43	61.065,30
L.F. INDUSTRIAL	10.185,23	9,2	0	0	0	0	0	752,33	752,33	9.423,70
L.F. PROFESIONAL	802,36	0	0	0	0	0	0	0	0	802,36
LICENC.APERTURA ACTIVIDADES	289.174,10	40.643,97	0	0	148,75	0	25.734,85	0	25.883,60	222.646,53
LICENCIAS AUTO-TAXIS	34,44	0	0	0	0	0	0	0	0	34,44
LICENCIAS URBANISTICAS	459.782,01	5.733,55	0	0	0	0	3.463,66	0	3.463,66	450.584,80
LICENCIAS/PARADAS AUTOTAXIS	1.330,97	875,55	0	0	0	0	0	0	0	455,42
LIQ. CONT. URBANA	284,84	0	0	0	0	0	0	0	0	284,84
LIQ. I. INC. VALOR TERR. URB.	29.248.287,05	6.547.540,32	0	0	7.433,75	0	970.323,04	0	977.756,79	21.722.989,94
LIQ. I.A.E.	1.704.716,76	325.146,60	0	0	148,55	0	92.827,58	0	92.976,13	1.286.594,03
LIQ. IAE DERIV. RESPONSABILIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIQ. OCUPACION VIA PUBLICA	58.462,72	17.399,07	0	0	0	0	3.366,31	0	3.366,31	37.697,34
LIQ. TASA VOLADIZOS	67,18	15,3	0	0	0	0	0	0	0	51,88
LIQ.IBI CARACTERISTICAS ESPECI	173.539,82	137.618,48	0	0	0	0	177,29	0	177,29	35.744,05
LIQ.I.B.I. RUSTICOS	4.132.634,46	1.601.681,64	0	0	0	0	20.884,66	0	20.884,66	2.510.068,16
LIQ.I.B.I. URBANOS	18.337.411,08	4.143.530,23	0	0	6.525,20	0	704.777,39	0	711.302,59	13.482.578,26

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DRCHOS				CANCELACIONES				INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		DCHOS	
	RECONOCIDOS	RECAUDACION	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCION				TOTAL DCHOS	PENDIENTES		
	NETOS	NETA	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	CANCELADOS	DE COBRO		
LIQUID. APARCAMIENTO MUNICIPAL	819,98	509,74	0	0	0	0	0	0	0	0	310,24	
LIQUID. SUMINISTRO AGUA	2.235,80	729,95	0	0	0	0	686,08	0	686,08	0	819,77	
LIQUIDACION ESCAPARATES	56,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,97	
LIQUIDACION G.S.-COTOS CAZA	1.309,50	82,54	0	0	0	0	0	0	0	0	1.226,96	
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	148.361,82	2.357,80	0	0	0	0	2.690,69	0	2.690,69	0	143.313,33	
LIQUIDACION MERCADO SEMANAL	43.279,03	7.606,96	0	0	0	0	5.924,26	0	5.924,26	0	29.747,81	
LIQUIDACION PLAZA ABASTOS	174,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,49	
LIQUIDACION ROTULOS LETREROS	1.365,05	349,16	0	0	0	0	28	0	28	0	987,89	
LIQUIDACION TASA BASURAS	483.498,61	49.580,01	0	0	184,52	0	4.253,01	0	4.437,53	0	429.481,07	
LIQUIDACION TELEASISTENCIA	11,68	11,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LIQUIDACION VADOS	34.517,92	12.168,16	0	0	0	0	787,02	0	787,02	0	21.562,74	
MERCADO SEMANAL	1.481.857,57	539.652,55	0	0	0	875,52	0	50.478,84	51.354,36	0	890.850,66	
MULTAS TRAFICO DE VEHICULOS	312.833,20	18.259,57	0	0	316,64	0	14.449,55	0	14.766,19	0	279.807,44	
MULTAS Y SANCIONES	3.815.045,82	314.475,00	0	0	842	0	190.323,60	0	191.165,60	0	3.309.405,22	
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	1.006.015,17	58.524,10	0	0	653,88	0	20.286,93	0	20.940,81	0	926.550,26	
OCUP. SUELO/SUBSUELO/VUELO	2.825,55	16,12	0	0	0	0	0	0	0	0	2.809,43	
OCUPACION V. PUB-MAT.CONSTRUCC	704.100,86	60.522,80	0	0	40,76	0	15.906,98	0	15.947,74	0	627.630,32	
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	548.906,95	126.616,32	0	0	0	0	16.027,55	0	16.027,55	0	406.263,08	
OCUPACION V. PUB-MESAS/SILLAS	73.013,69	25.984,13	0	0	0	0	0	2.038,88	2.038,88	0	44.990,68	
OCUPACION VIA PUBLICA	12.027,77	2.291,18	0	0	0	0	0	0	0	0	9.736,59	
OCUP.VIA PUB.-PUESTOS-BARRACAS	196.549,97	41.342,66	0	0	1.181,01	0	17.386,25	0	18.567,26	0	136.640,05	
OTROS INGRESOS MUNICIPALES	16.561,69	2.792,42	0	0	0	0	0	0	0	0	13.769,27	
PRECIO PUBLICO ESCUELA DEPORTI	976,66	122,54	0	0	0	0	0	0	0	0	854,12	
PRECIOS PUBLICOS MUNICIPALES	38.584,01	4.937,40	0	0	0	0	5.053,15	0	5.053,15	0	28.593,46	

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DRCHOS		CANCELACIONES				INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL DCHOS CANCELADOS	DCHOS PENDIENTES DE COBRO
	RECONOCIDOS	RECAUDACION	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN					
	NETOS	NETA	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO		
PUESTO PLAZA DE ABASTOS	119.456,50	11.995,14	0	0	0	0	0	1.655,19	1.655,19	105.806,17
RECARGO DECLARACIÓN EXTEMPORÁ.	4.054,13	0	0	0	0	0	29,77	0	29,77	4.024,36
RECAUDACION EJECUTIVA SANCIONE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECAUDACION EJECUTIVA TRIBUTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECIBO I.A.E.	4.174,33	50,48	0	0	0	0	0	954,3	954,3	3.169,55
RECIBO I.B.I. RUSTICO	180,91	0	0	0	0	0	0	0	0	180,91
RECIBO I.B.I. URBANO	5.069,67	176,46	0	0	0	0	0	0	0	4.893,21
REINTEGRO IMPORTE	28.741,44	2.845,00	0	0	0	0	0	0	0	25.896,44
RESERVA ANUAL PUESTO MERCADO	579,44	50	0	0	0	0	0	100	100	429,44
ROTULOS Y LETREROS	20.433,36	8.221,40	0	0	0	0	0	441,45	441,45	11.770,51
SANCION ADMINISTRATIVA-F.GRAVE	759.694,59	50.703,21	0	0	0	0	48.431,59	0	48.431,59	660.559,79
SANCION ADMINISTRATIVA-F.LEVE	203.242,12	39.204,99	0	0	0	0	39.541,92	0	39.541,92	124.495,21
SANCION ADMVA-F.MUY GRAVE	74.748,83	9.230,21	0	0	0	0	2.262,57	0	2.262,57	63.256,05
SANCIONES DE TRAFICO	7.072.242,78	1.511.408,83	0	0	3.355,58	0	299.614,65	0	302.970,23	5.257.863,72
SERVICIO AYUDA DOMICILIO	6.122,87	1.175,99	0	0	0	0	0	0	0	4.946,88
SERVICIO ESTANCIAS DIURNAS	11.056,88	2.533,66	0	0	0	0	0	6.423,69	6.423,69	2.099,53
SUMINISTRO AGUA	208.255,84	28.916,57	0	0	0	0	0	31.707,21	31.707,21	147.632,06
TASA CONSERV.CEMENTERIO MPAL.	105.390,39	53.187,56	0	0	0	0	0	167,5	167,5	52.035,33
TASA DE RECOGIDA DE BASURAS	4.830.793,15	2.920.998,25	0	0	0	231,2	0	69.460,08	69.691,28	1.840.103,62
TASA DE VERTIDOS	70.249,04	1.275,96	0	0	0	0	0	0	0	68.973,08
TASA ENTIDADES DE CONSERVACION	47.393,41	1.884,54	0	0	0	0	4.268,47	0	4.268,47	41.240,40
TASA LICENCIA OBRAS	584.662,35	111.903,54	0	0	70,52	0	6.347,86	0	6.418,38	466.340,43
TASA LIC.PRIMERA OCUPACION	32,91	0	0	0	0	0	0	0	0	32,91

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE AYUNTAMIENTOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DRCHOS		CANCELACIONES				INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL DCHOS	DCHOS
	RECONOCIDOS	RECAUDACION	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN				CANCELADOS	PENDIENTES
	NETOS	NETA	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	CANCELADOS	DE COBRO
TASA LONJA MERCADOS	67.705,87	10.852,23	0	0	0	0	0	8.306,02	8.306,02	48.547,62
TASA SERVICIOS LONJAS MERCADOS	1.607,35	0	0	0	0	0	1.053,20	0	1.053,20	554,15
TASA VOLADIZOS	6.968,15	5.738,36	0	0	0	0	0	49,04	49,04	1.180,75
TASAS Y OTROS INGRESOS	5.174.431,92	281.686,91	0	0	543.715,63	0	24.650,15	0	568.365,78	4.324.379,23
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	192,72	189,8	0	0	0	0	0	0	0	2,92
VADOS-ENTRADA VEHICULOS-	1.143.560,38	593.401,66	0	0	0	318,9	0	17.256,84	17.575,74	532.582,98
TOTAL GENERAL	310.342.441,59	128.029.604,96			567.271,33	55.868,25	4.028.929,40	4.840.374,78	9.492.443,76	172.820.392,87

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

2) ESTADO DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS

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

Nota: Sin operaciones registrables en el **Estado Informativo 2**.

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

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

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria de Diciembre de 2016 y el Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e I.A.E en voluntaria referida al ejercicio 2016, descontado el anticipo correspondiente (2016).	8.640.478,88	0,00	0,00	8.640.478,88	8.640.478,88	
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017 Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias relativas al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre de 2017) y el Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e I.A.E en voluntaria referida al ejercicio 2017, sin descontar el anticipo correspondiente (2017).	0,00	127.749.923,71	0,00	127.749.923,71	113.012.641,90	14.737.281,81
TOTALES	8.640.478,88	127.749.923,71	0,00	136.390.402,59	121.653.120,78	14.737.281,81

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 2017, más el resultado neto de la Liquidación Anual de I.B.I e I.A.E en voluntaria del ejercicio 2017, descontado el anticipo correspondiente (2017).

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGIÓN DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e IA..E en voluntaria referida al ejercicio 2016, descontado el anticipo correspondiente (2016)		5.549.225,84	5.549.225,84			
LIQUIDACIÓN ANUAL POR I.B.I e I.A.E EN VOLUNTARIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2017 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Anual por I.B.I e IA..E en voluntaria referida al ejercicio 2016 sin descontar el anticipo correspondiente (2017, respectivamente.				74.063.006,25		
IMPORTE ANUAL ANTICIPO 2017			63.390.073,71			
TOTALES		5.549.225,84	68.939.299,55	74.063.006,25		10.672.932,54

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 2017, descontado el anticipo correspondiente (2017).

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO DE LA GESTION DE LA CARM

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE CARM (+OFI.LIQ) PARA EL PERIODO:
21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO	SIN CONTRAIDO PREVIO	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES		
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
A CORPORAC.LOCALES Y OTROS E E	260.029,06				260.029,06
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	588.430,73				588.430,73
COMIS.POR AVALES EN OPER.FINAN	2.000.000,00				2.000.000,00
CONSEJ. POL. TERR. O.P. Y M.A.	4.125,86				4.125,86
CONSEJ. POLIT. TERRIT. Y O.P.	21.430,71				21.430,71
CONSEJERIA DE SANIDAD	5.950,02				5.950,02
DE EJERCICIOS CERRADOS	28.453,82				28.453,82
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	232,56				232,56
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE		232,38			232,38
IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	13.990.231,22				13.990.231,22
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	82.008.757,86				82.008.757,86
IMPUESTO EXTRA.S/PATRIMONIO	282,92				282,92
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	1.243.604,26				1.243.604,26
INTERESES DEMORA AGENCIA	613.628,20				613.628,20
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	10.231.311,09				10.231.311,09
PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERV.	122,46				122,46
PRECIOS PUBLICOS	11.090,23				11.090,23
RECARGO S/I.A.E.	3.880.295,39				3.880.295,39
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	1.239.793,48				1.239.793,48
RECARGO SOBRE IMP. ACT. ECON.	202.940,32				202.940,32
RECARGO SOBRE TASA DEL JUEGO	16.186,00				16.186,00
REINTEGROS DE PAGO	29.839,67				29.839,67
TASA CONSEJERIA DE SANIDAD	12.229,90				12.229,90
TASA CONSEJERIA INDUSTRIA	106,46				106,46

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE CARM (+OFI.LIQ) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTANEO	SIN CONTRAIDO PREVIO	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES		
TASA JUEGO	5.993.315,39				5.993.315,39
TASAS CONSEJ. Y OO.AA.	2.467,70				2.467,70
TASAS C.POLIT.TERR.Y O.PUB	114.175,97				114.175,97
TASAS GENER.COM.AUTONOMA	154.888,86				154.888,86
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR		56.622.678,49			56.622.678,49
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	831.438,16				831.438,16
TRANSMISIONES ONEROSAS	48.767,26				48.767,26
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	123.534.125,56	56.622.910,87			180.157.036,43
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	0	0			
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	123.534.125,56	56.622.910,87			180.157.036,43
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	1.137,49				1.137,49
COMIS.POR AVALES EN OPER.FINAN	21.377.023,01				21.377.023,01
EJECUCIÓN DE AVALES	182.628.215,73				182.628.215,73
IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	4.180.155,16				4.180.155,16
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	12.940.039,18				12.940.039,18
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	213.745,85				213.745,85
INTERESES DEMORA AGENCIA	223.889,63				223.889,63
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	3.083.280,10				3.083.280,10
RECARGO S/I.A.E.	2.119.183,96				2.119.183,96
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	223.913,77				223.913,77
TASA JUEGO	1.880.720,47				1.880.720,47
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR		7.469.882,53			7.469.882,53
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	10.190,79				10.190,79
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017 (RECIBO + INGRESO DIRECTO)	228.881.495,14	7.469.882,53			236.351.377,67
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					416.508.414,10

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE CARM (+OFI.LIQ) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUC. DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
A CORPORAC.LOCALES Y OTROS E E	260.029,06	0			0	260.029,06
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	589.568,22	0			0	589.568,22
COMIS.POR AVALES EN OPER.FINAN	23.377.023,01	0			0	23.377.023,01
CONSEJ. POL. TERR. O.P. Y M.A.	4.125,86	0			0	4.125,86
CONSEJ. POLIT. TERRIT. Y O.P.	21.430,71	0			0	21.430,71
CONSEJERIA DE SANIDAD	5.950,02	0			0	5.950,02
DE EJERCICIOS CERRADOS	28.453,82	0			0	28.453,82
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	232,56	0			0	232,56
EJECUCIÓN DE AVALES	182.628.215,73	0			0	182.628.215,73
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE	232,38		0		0	232,38
IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	18.170.386,38	0			0	18.170.386,38
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	94.948.797,04	248.894,61			248.894,61	94.699.902,43
IMPUESTO EXTRA.S/PATRIMONIO	282,92	0			0	282,92
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	1.457.350,11	0			0	1.457.350,11
INTERESES DEMORA AGENCIA	837.517,83	0			0	837.517,83
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	13.314.591,19	98.529,44			98.529,44	13.216.061,75
PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERV.	122,46	0			0	122,46
PRECIOS PUBLICOS	11.090,23	0			0	11.090,23
RECARGO S/I.A.E.	5.999.479,35	1.999.982,09			1.999.982,09	3.999.497,26
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	1.463.707,25	484,38			484,38	1.463.222,87
RECARGO SOBRE IMP. ACT. ECON.	202.940,32	0			0	202.940,32
RECARGO SOBRE TASA DEL JUEGO	16.186,00	0			0	16.186,00
REINTEGROS DE PAGO	29.839,67	0			0	29.839,67

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE CARM (+OFI.LIQ) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUC. DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS	TOTAL DERECHOS
	RECONOCIDOS	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		ANULADOS	RECONOCIDOS NETOS
TASA CONSEJERIA DE SANIDAD	12.229,90	0			0	12.229,90
TASA CONSEJERIA INDUSTRIA	106,46	0			0	106,46
TASA JUEGO	7.874.035,86	0			0	7.874.035,86
TASAS CONSEJ. Y OO.AA.	2.467,70	0			0	2.467,70
TASAS C.POLIT.TERR.Y O.PUB	114.175,97	0			0	114.175,97
TASAS GENER.COM.AUTONOMA	154.888,86	0			0	154.888,86
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR	64.092.561,02		312.351,44		312.351,44	63.780.209,58
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	841.628,95	0			0	841.628,95
TRANSMISIONES ONEROSAS	48.767,26	0			0	48.767,26
TOTAL GENERAL	416.508.414,10	2.347.890,52	312.351,44		2.660.241,96	413.848.172,14

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE CARM (+OFI.LIQ) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACION NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL			SIN CONTRAIDO PREVI	DEVOLUCION DE INGRESOS	RECAUDACION NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES			
A CORPORAC.LOCALES Y OTROS E E	251.212,29				0	251.212,29
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	6.041,78				0	6.041,78
COMIS.POR AVALES EN OPER.FINAN	37.041,10				0	37.041,10
CONSEJ. POL. TERR. O.P. Y M.A.	942,2				0	942,2
CONSEJ. POLIT. TERRIT. Y O.P.	370,22				0	370,22
DE EJERCICIOS CERRADOS	988,06				0	988,06
EJECUCIÓN DE AVALES	101,42				0	101,42
IMP. SUCESSIONES Y DONACIONES	2.410.804,11				0	2.410.804,11
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	7.467.404,21				0	7.467.404,21
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	95.941,23				0	95.941,23
INTERESES DEMORA AGENCIA	48.814,90				0	48.814,90
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	901.026,90				0	901.026,90
PRECIOS PUBLICOS	450				0	450
RECARGO S/I.A.E.	1.120.772,32				0	1.120.772,32
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	117.682,40				0	117.682,40
REINTEGROS DE PAGO	940,66				0	940,66
TASA JUEGO	1.805.323,77				0	1.805.323,77
TASAS C.POLIT.TERR.Y O.PUB	528,28				0	528,28
TASAS GENER.COM.AUTONOMA	1.210,36				0	1.210,36
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR		4.618.109,23			0	4.618.109,23
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	22.092,44				0	22.092,44
TRANSMISIONES ONEROSAS	7.879,78				0	7.879,78
TOTAL GENERAL	14.297.568,43	4.618.109,23	0	0	0	18.915.677,66

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE CARM (+OFI.LIQ) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS		CANCELACIONES				INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL	DCHOS PENDIENTES DE COBRO
	RECONOCIDOS	RECAUDACION	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		ING. DIRECTO	ING. RECIBO	CANCELADOS	
	NETOS	NETA	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO				
A CORPORAC.LOCALES Y OTROS E E	260.029,06	251.212,29	0	0	0	0	0	0	0	8.816,77
ACTOS JURIDICOS DOCUMENTADOS	589.568,22	6.041,78	0	0	0	0	4.024,02	0	4.024,02	579.502,42
COMIS.POR AVALES EN OPER.FINAN	23.377.023,01	37.041,10	0	0	0	0	0	0	0	23.339.981,91
CONSEJ. POL. TERR. O.P. Y M.A.	4.125,86	942,2	0	0	0	0	0	0	0	3.183,66
CONSEJ. POLIT. TERRIT. Y O.P.	21.430,71	370,22	0	0	0	0	0	0	0	21.060,49
CONSEJERIA DE SANIDAD	5.950,02	0	0	0	0	0	0	0	0	5.950,02
DE EJERCICIOS CERRADOS	28.453,82	988,06	0	0	0	0	1.348,60	0	1.348,60	26.117,16
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	232,56	0	0	0	0	0	0	0	0	232,56
EJECUCIÓN DE AVALES	182.628.215,73	101,42	0	0	0	0	0	0	0	182.628.114,31
ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALE	232,38	0	0	0	0	0	0	0	0	232,38
IMP. SUCESIONES Y DONACIONES	18.170.386,38	2.410.804,11	0	0	1.331,07	0	496.639,42	0	497.970,49	15.261.611,78
IMP.TRANS. PATRIM. AA.JJ.DD.	94.699.902,43	7.467.404,21	0	0	80.247,40	0	2.340.137,15	0	2.420.384,55	84.812.113,67
IMPUESTO EXTRA.S/PATRIMONIO	282,92	0	0	0	0	0	0	0	0	282,92
IMPUESTO SOBRE PATRIMONIO	1.457.350,11	95.941,23	0	0	0	0	81.991,26	0	81.991,26	1.279.417,62
INGRESOS DIVERSOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES DEMORA AGENCIA	837.517,83	48.814,90	0	0	0	0	60.116,26	0	60.116,26	728.586,67
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS	13.216.061,75	901.026,90	0	0	2.471,23	0	228.806,54	0	231.277,77	12.083.757,08
PARA EL PLAN DE OBRAS Y SERV.	122,46	0	0	0	0	0	0	0	0	122,46
PRECIOS PUBLICOS	11.090,23	450	0	0	0	0	0	0	0	10.640,23
RECARGO S/I.A.E.	3.999.497,26	1.120.772,32	0	0	0	0	0	0	0	2.878.724,94

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE CARM (+OFI.LIQ) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS		CANCELACIONES				INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS		TOTAL DERECHOS	DCHOS PENDIENTES
	RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACION NETA	POR COBROS EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		CAUSAS		CANCELADOS	DE COBRO
			ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO	ING. DIRECTO	ING. RECIBO		
RECARGO SOBRE AUTOLIQUIDACION	1.463.222,87	117.682,40	0	0	1.045,77	0	26.442,55	0	27.488,32	1.318.052,15
RECARGO SOBRE IMP. ACT. ECON.	202.940,32	0	0	0	0	0	0	0	0	202.940,32
RECARGO SOBRE TASA DEL JUEGO	16.186,00	0	0	0	0	0	11.234,58	0	11.234,58	4.951,42
REINTEGROS DE PAGO	29.839,67	940,66	0	0	0	0	4.068,22	0	4.068,22	24.830,79
TASA CONSEJERIA DE SANIDAD	12.229,90	0	0	0	0	0	0	0	0	12.229,90
TASA CONSEJERIA INDUSTRIA	106,46	0	0	0	0	0	0	0	0	106,46
TASA JUEGO	7.874.035,86	1.805.323,77	0	0	0	0	315.417,68	0	315.417,68	5.753.294,41
TASAS CONSEJ. Y OO.AA.	2.467,70	0	0	0	0	0	0	0	0	2.467,70
TASAS C.POLIT.TERR.Y O.PUB	114.175,97	528,28	0	0	0	0	1.004,23	0	1.004,23	112.643,46
TASAS GENER.COM.AUTONOMA	154.888,86	1.210,36	0	0	0	0	77.948,76	0	77.948,76	75.729,74
TASAS LIQUIDADAS QUESTOR	63.780.209,58	4.618.109,23	0	0	0	63.844,14	0	1.390.299,10	1.454.143,24	57.707.957,11
TRANSMIS.INTERV. Y OPER.SOCIET	841.628,95	22.092,44	0	0	207,99	0	19.343,67	0	19.551,66	799.984,85
TRANSMISIONES ONEROSAS	48.767,26	7.879,78	0	0	190,68	0	590,84	0	781,52	40.105,96
TOTAL GENERAL	413.848.172,14	18.915.677,66			85.494,14	63.844,14	3.669.113,78	1.390.299,10	5.208.751,16	389.723.743,32
PTE.EJ.SIN APREMIAR SIGEPAL										2.450.783,20
PTE.EJ.SIN APREMIAR QUESTOR										883.587,47
TOTAL GENERAL										393.058.113,99

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 Incluye todos los conceptos tributarios y no tributarios	1.375.473,27	19.136.691,66		20.512.164,93	17.893.075,53	2.619.089,40
RECAUDACION LIQUIDA TRAM PROV.I.A.E. Ejercicio 2017	289.023,31	466.468,14		755.491,45	289.023,31	466.468,14
TOTALES	1.664.496,58	19.603.159,80		21.267.656,38	18.182.098,84	3.085.557,54

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA (CARM), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 Tributaria de la R.Murcia .

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO DE LA GESTION DE ORGANISMOS PUBLICOS Y OTROS ENTES

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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:					
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO					
REINTEGRO IMPORTE					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)					
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		-			-
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		3.057.044,93			3.057.044,93
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO					
REINTEGRO IMPORTE		201.456,76			201.456,76
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		201.456,76			201.456,76
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					3.258.501,69

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	3.258.501,69					3.258.501,69
TOTAL GENERAL	3.258.501,69					3.258.501,69

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO	17.133,43					17.133,43
REINTEGRO IMPORTE						
TOTAL GENERAL	17.133,43					17.133,43

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
LIQUIDACION INGRESO DIRECTO REÍNTREGO IMPORTE	3.258.501,69	17.133,43					612.035,93		612.035,93	3.057.044,93
TOTAL GENERAL	3.258.501,69	17.133,43					612.035,93		612.035,93	2.629.332,33

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO) PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.	2.962,43	0,00	0,00	2.962,43	2.962,43	0,00
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017 Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).	0,00	8.323,02	0,00	8.323,02	7.153,41	1.169,61
TOTALES	2.962,43	8.323,02	0,00	11.285,45	10.115,84	1.169,61

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 2014.

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE FOMENTO DE LA REGIÓN DE MURCIA (INFO), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 Tributaria de la R.Murcia.

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
CANONES Y OTROS INGRESOS	245.987,63				245.987,63
PRESTACION SERVICIO SANITARIO	1.274.577,51				1.274.577,51
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS	1.534,71				1.534,71
TASAS SMS	35.420,05				35.420,05
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	1.557.519,90				1.557.519,90
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	-				
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	1.557.519,90				1.557.519,90
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
CANONES Y OTROS INGRESOS	56.623,51				56.623,51
PRESTACION SERVICIO SANITARIO	395.711,70				395.711,70
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS	253,47				253,47
TASAS SMS	1.302,33				1.302,33
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	453.891,01				453.891,01
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					2.011.410,91

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	302.611,14					302.611,14
PRESTACION SERVICIO SANITARIO	1.670.289,21	5.436,21			5.436,21	1.664.853,00
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS	1.788,18					1.788,18
TASAS SMS	36.722,38					36.722,38
TOTAL GENERAL	2.011.410,91	5.436,21			5.436,21.	2.005.974,70

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	175.359,62					175.359,62
PRESTACION SERVICIO SANITARIO	478.889,96					478.889,96
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS	253,47					253,47
TASAS SMS	408,547					408,54
TOTAL GENERAL	654.911,59					654.911,59

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	302.611,14	175.359,62			50.992,06		1.060,76		50.992,06	76.259,46
PRESTACION SERVICIO SANITARIO	1664.853,00	478.889,96			53.176,83		96.702,44		53.176,83	1.132.786,21
PROCESAMIENTO HEMODERIVADOS	1.788,18	253,47								1.534,71
TASAS SMS	36.722,38	408,54			2.539,11				2.539,11	33.774,73
TOTAL GENERAL	2.005.974,70	654.911,59			106.708,00		97.763,20		106.708,00	1.244.355,11

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	15.063,85	0,00	0,00	15.063,85	15.063,85	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	620.796,29	0,00	620.796,29	436.646,95	184.149,34
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	15.063,85	620.796,29	0,00	635.860,14	451.710,80	184.149,34

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 2017.

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS), PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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 Tributaria de la R.Murcia.

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

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: 21/12/2016-20/12/2017

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					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		1.479.866,99			1.479.866,99
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
		-			-
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		1.479.866,99			1.479.866,99
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
CANON DE SANEAMIENTO		319.274,25			319.274,25
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		319.274,25			319.274,25
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					1.799.141,24

EJERCICIO 2017

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: 21/12/2016-20/12/2017

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	1.799.141,24		295,81		295,81	1.798.845,43

EJERCICIO 2017

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: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
CANON DE SANEAMIENTO		388.076,08				388.076,08

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

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: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
CANON DE SANEAMIENTO	1.798.845,43	388.076,08						82.327,67	83.327,67	1.327.441,68

EJERCICIO 2017

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: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

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: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

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: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	81.014,63	0,00	0,00	81.014,63	81.014,63	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	210.411,13	0,00	210.411,13	197.990,70	12.420,43
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017(de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	81.014,63	210.411,13	0,00	291.425,76	279.005,33	81.014,63

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 2017

EJERCICIO 2017

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: 21/12/2016-20/12/2017

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 Tributaria de la R.Murcia.

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
APORTACION AYUNTAMIENTOS		552.512,75			552.512,75
COSTAS/INTERESES COGERSOL		20.472,10			20.472,10
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		572.984,85			572.984,85
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
		572.984,85			572.984,85
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					572.984,85
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
APORTACION AYUNTAMIENTOS		407.809,66			407.809,66
COSTAS/INTERESES COGERSOL		20.390,48			20.390,48
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		428.200,14			428.200,14
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					1.001.184,99

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	960.322,41					960.322,41
COSTAS/INTERESES COGERSOL	40.862,58					40.862,58
TOTAL GENERAL	1.001.184,99					1.001.184,99

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
APORTACION AYUNTAMIENTOS		446.141,34				446.141,34
COSTAS/INTERESES COGERSOL		14.550,81				14.550,81
TOTAL GENERAL		460.692,15				460.692,15

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
APORTACION AYUNTAMIENTOS	960.322,41	446.141,34							514.181,07	
COSTAS/INTERESES COGERSOL	40.862,584	14.550,81							26.311,77	
TOTAL GENERAL	1.001.184,99	460.692,15							540.492,84	

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	13.417,89	0,00	0,00	13.417,89	13.417,89	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	366.599,83	0,00	366.599,83	366.599,83	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2016(de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	13.417,89	366.599,83	0,00	380.017,72	380.017,72,	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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO PARA LA GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA REGIÓN DE MURCIA (COGERSOL), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 Tributaria R.Murcia.

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.A) DERECHOS RECONOCIDOS

DESCRIPCIÓN	CONTRAIDO PREVIO		CONTRAIDO SIMULTÁNEO		TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO	
LIQUIDACIONES PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO:					
TASACION DE COSTAS	1.246,36				1.246,36
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)					-
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
APORTACION AYUNTAMIENTOS					
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					1.246,36

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE LA REGIÓN DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
TASACION DE COSTAS	1.246,36					1.246,36

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
TASACION DE COSTAS	1.246,36	0,00							1.246,36	

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017 Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota: El Saldo Pendiente de Pago a 31 de diciembre del **Estado Informativo 4**, recoge el importe neto resultante de la Liquidación Ordinaria practicada a esta Institución Autónoma en el mes de diciembre de 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 Tributaria R. Murcia.

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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					
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	4.448.419,64				4.448.419,64
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	4.448.419,64				4.448.419,64
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
LIQUIDACION DEUDAS FEOGA	622.470,17				622.470,17
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	622.470,17				622.470,17
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					5.070.889,81

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	5.070.889,81					4.817.461,50

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
LIQUIDACIONES DEUDAS FEOGA	785.477,94					785.477,94

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	4.817.461,50	785.477,94					644,31		644,31	4.031.339,25

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

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

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	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 2016						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	862.875,82	0,00	862.875,82	862.875,82	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017(de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	0,00	862.875,82	0,00	862.875,82	1.266.930,02	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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO PAGADOR DE LA CARM FEOGA-GARANTÍA, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 Tributaria de la R.Murcia.

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	2.185.279,36				2.185.279,36
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	2.185.279,36				2.185.279,36
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DEUDAS PROVENIENTES DEL IMAS	696.356,02				696.356,02
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	696.356,02				696.356,02
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					2.881.635,38

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	2.881.635,38					2.881.635,38

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	156.743,58					156.743,58

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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	2.881.635,38	156.743,58			2.824,70			206.399,16	209.223,86	2.515.667,94

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCIÓN SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCION SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016	20.040,77	0,00	0,00	20.040,77	20.040,77	0,00
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017 Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017(de Enero a Diciembre 2017).	0,00	135.993,93	0,00	135.993,93	119.925,81	16.068,12
TOTALES	20.040,77	135.993,93	0,00	156.034,70	139.966,58	16.068,12

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO INSTITUTO MURCIA DE ACCION SOCIAL (I.M.A.S), PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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**.

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) PARA EL PERÍODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	5.785.292,73				5.785.292,73
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	5.785.292,73				5.785.292,73
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DEUDAS PROVENIENTES DEL SEF	1.018.312,66				1.
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	1.018.312,66				1.018.312,66
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					6.803.605,39

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) PARA EL PERÍODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	6.803.605,39	7.302,29			7.302,29	6.796.303,10

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) PARA EL PERÍODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	704.458,50					704.458,50

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DEUDAS PROVENIENTES DEL SEF	6.796.303,10	704.458,50						1.172.634,35	1.172.634,35	4.919.210,25

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACIÓN (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	136.732,49	0,00	0,00	136.732,49	136.732,49	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	733.179,04	0,00	733.179,04	668.508,88	64.670,16
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	136.732,49	733.179,04	0,00	869.911,53	805.241,37	64.670,16

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL ORGANISMO SERVICIO DE EMPLEO Y FORMACION (SEF) PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)					
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	309.600,69	669.176,51			978.777,20
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	309.600,69	669.176,51			978.777,20
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
APORTACION DE AYUNTAMIENTOS/COSTA INTERESES					
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	105.971,48	240.647,95			346.619,43
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					1.325.396,63

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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	1.325.396,63	8.136,85	103.833,04		111.969,89	1.213.426,74

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
APORTACION AYUNTAMIENTOS	37.804,45	344.895,95				382.700,40

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
APORT.AYUNTAMIENTOS/COSTAS INTERESES	1.213.426,74	382.700,40					886,41		886,41	829.839,93

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	116.691,43	0,00	0,00	116.691,43	116.691,43	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	362.362,64	0,00	362.362,64	350.550,45	11.812,19
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	11.691,43	362.362,64	0,00	479.054,07	467.241,88	11.812,19

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE L CONSORCIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS Y SALVAMENTO DE LA CARM PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		506.413,56			506.413,56
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		506.413,56			506.413,56
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
APORTACION DE AYUNTAMIENTOS		3.553,82			
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					509.967,38

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	509.967,38		183.157,18		183.157,18	326.810,20

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
APORTACION AYUNTAMIENTOS		35.538,20				35.538,20

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
APORT.AYUNTAMIENTOS/	326.810,20	35.538,20								291.272,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	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 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	49.514,65	0,00	49.514,65	46.085,21	3.429,44
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	0,00	49.514,65	0,00	49.514,65	46.085,21	3.429,44

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALLE DE RICOTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		118.002,50			118.002,50
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		128.002,50			-
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					118.002,50
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS/REPARTOS ORDINARIOS		7.475,00			7.475,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					125.477,50

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	125.477,50		0,00		0,00	125.477,50

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS/REPARTOS ORDINARIOS		59.110,13				59.110,13

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS/REPARTOS ORDINARIOS	125.477,50	59.110,13							66.367,37	

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	7,70	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	62.065,64	0,00	62.065,64	62.065,64	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	7,70	62.065,64	0,00	62.073,34	62.073,34	0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM Nº 3 PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		11.514,80			15.386,00
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		15.386,00			-
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					15.386,00
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
REPARTOS ORDINARIOS		7.346,00			7.346,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					7.346,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					22.732,00

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
REPARTOS ORDINARIOS	22.732,00		45,00		45,00	22.687,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
REPARTOS ORDINARIOS		3.824,55				3.824,55

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
REPARTOS ORDINARIOS	22.687,00	3.824,55						114,95	114,95	18.747,50

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGUAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGAZAS PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	1.831,71	0,00	0,00	1.831,71	1.831,71	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	3.838,15	0,00	3.838,15	3.578,36	259,79
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	1.831,71	3.838,15	0,00	5.669,86	5.410,07	259,79

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HEREDAMIENTO AGUAS DE ALGAZAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)					
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		404,30			404,30
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS					
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)		404,30			404,30

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	404,30					404,30

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	404,30									404,30

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 ATRM no existen datos para este Estado Informativo

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

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

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	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 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES LAS TOSQUILLAS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		28.949,87			28.949,87
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 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					28.949,87
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					28.949,87

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	28.949,87		0,00		0,00	28.949,87

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS		971,64				971,64

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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	28.949,87	971,64								27.978,23

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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					

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

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

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

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	135,76	0,00	0,00	135,76	135,76	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	868,55	0,00	868,55	800,67	67,88
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	135,76	868,55	0,00	1.004,31	936,43	67,88

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES MINAS Y SANTA INES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		7.491,39			7.491,39
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		7.491,39			7.491,39
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS					
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					7.491,39
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					7.491,39

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	7.491,39					7.491,39

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS		7.491,39				7.491,39

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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	7.491,39	7.491,39							0,00	

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	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 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	8.879,37	0,00	8.879,37	8.879,37	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	0,00	8.879,37	0,00	8.879,37	8.879,37	0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES DEL PUENTE DEL CALDO Y MIRAVETES PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 (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 2016 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					0,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2015)		0,00			

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

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

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE LA COMARCA ORIENTAL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NORDESTE, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (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 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)					
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)		0,00			0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NORDESTE AL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

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

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017 Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA MANCOMUNIDAD DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL NORDESTE PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA , PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	0,00	14.190,74			14.190,74
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		14.190,74			16.716,09
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:	0,00				0,00
DERRAMAS					
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2016 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00	0,00			0,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2015)	0,00	0,00			14.190,74

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	14.190,74					14.190,74

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS	0,00	191,09				191,09

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	14.190,74	191,09					1.093,25	1.093,25	12.906,40	

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	19,55	0,00	0,00	19,55	19,55	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	185,61	0,00	185,61	102,79	82,82
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	19,55	185,61	0,00	205,16	122,34	82,82

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES NTRA. SRA. DE LA ESPERANZA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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:					
		2.602,09			2.602,09
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		2.602,09			
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL					2.602,09
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS		0,00			0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2016 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)		0,00	0,00		0,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)		0,00	0,00		2.602,09

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	2.602,09					2.602,09

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS	0,00	98,38				98,38

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	2.602,09	98,38							2.503,71	

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	2.331,04	0,00	0,00	2.331,04	2.331,04	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	-	0,00	-	0,00	-
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	2.331,04	--0,00	0,00	-2.331,04	2.331,04	- 0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES POZO SAN MANUEL PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II, PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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:					
		11.256,93			11.256,93
TOTAL PTE. COBRO A 1 DE ENERO DE 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		-			-
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		11.256,93			11.256,93
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES					
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:	0,00				0,00
DERRAMAS		11.271,62			11.271,62
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00	11.271,62			11.271,62
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					22.528,55

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
REPARTOS ORDINARIOS	22.528,55		1.685,15		1.685,15	20.843,40

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS	0,00	3.208,75				3.208,75

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
DERRAMAS	20.843,40	3.208,75							17.634,65	

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	1.338,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	-4.776,23	0,00	-4.776,23	4.776,23	- 0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	1.338,33	-4.776,23	0,00	-4.776,23	4.776,230	- 0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD REGANTES ZONA V SECTORES I Y II PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

EJERCICIO 2016

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD HEREDAMIENTO REGANTE MOLINA DE SEGURA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	0,00	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 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00	0,00			0,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)	0,00	0,00			0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD HEREDAMIENTO REGANTE MOLINA DE SEGURA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

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

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD HEREDAMIENTO REGANTE MOLINA DE SEGURA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

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

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD HEREDAMIENTO REGANTE MOLINA DE SEGURA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

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

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD HEREDAMIENTO REGANTE MOLINA DE SEGURA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD HEREDAMIENTO REGANTE MOLINA DE SEGURA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD HEREDAMIENTO REGANTE MOLINA DE SEGURA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	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 2016						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD HEREDAMIENTO REGANTE MOLINA DE SEGURA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	0,00	160.672,33			160.672,33
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		-			-
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		160.672,33			160.672,33
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS	0,00				0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00	121.939,01			121.939,01
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					282.611,34

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	282.611,34		11.686,48		11.686,48	270.924,86

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DERRAMAS	0,00	49.593,35				49.593,35

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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	270.924,86	49.593,35						12.275,10	12.275,10	209.056,41

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	1.061,42	0,00	0,00	1.061,42	1.061,42	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	49.896,67	0,00	49.896,67	45.454,25	4.442,42
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	1.061,42	49.896,67	0,00	50.958,09	46.515,67	4.442,42

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD JUNTA DE HACENDADOS DE LA HUERTA DE MURCIA PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE TURISMO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	23.174,01	0,00			23.174,01
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		0,00			-
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES	23.174,01				23.174,01
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS	0,00				0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00	0,00			0,00
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					23.174,01

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE TURISMO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 PROVINIENTES DE OAAA	23.174,01					23.174,01

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE TURISMO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
DEUDAS PROVINIENTES DE OAAA	5.283,11					5.283,11

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE TURISMO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 PROVINIENTES DE OAA	23.174,01	5.283,11					100,00		100,00	17.790,90

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE TURISMO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE TURISMO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE TURISMO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	5,16	0,00	0,00	5,16	5,16	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	5.490,63	0,00	5.490,63	4.903,21	587,42
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2016 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	5,16	5.490,63	0,00	5.495,79	4.908,37	587,42

EJERCICIO 2016

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DEL INSTITUTO DE TURISMO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA ALTA-PLIEGO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)		11.705,74			11.705,74
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		-			-
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		11.705,74			11.705,74
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS	0,00				0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00	73.228,62			73.228,62
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					84.934,36

EJERCICIO 2016

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA ALTA-PLIEGO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
REPARTOS ORDINARIOS	84.934,36		24.041,77		24.041,77	60.892,59

EJERCICIO 2016

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA ALTA-PLIEGO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
REPARTOS ORDINARIOS	0,00	21.269,88				21.269,88

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA ALTA-PLIEGO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
REPARTOS ORDINARIOS	60.892,59	21.269,88								39.622,71

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA ALTA-PLIEGO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA ALTA-PLIEGO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA ALTA-PLIEGO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016 Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016	386,43	0,00	0,00	386,43	386,43	0,00
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017 Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).	0,00	21.229,27	0,00	21.229,27	19.516,14	1.713,13
TOTALES	386,43	21.229,27	0,00	21.615,70	19.902,57	1.713,13

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES HUERTA ALTA-PLIEGO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES AGUAS REGULADORAS EMBALSE DE ARGOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	0,00	116.615,25			116.615,25
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		-			-
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		116.615,25			116.615,25
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS	0,00				0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00	119.145,30			119.145,30
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					235.760,55

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES AGUAS REGULADORAS EMBALSE DE ARGOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
REPARTOS ORDINARIOS	235.760,55		195,53		195,53	235.565,02

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES AGUAS REGULADORAS EMBALSE DE ARGOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
REPARTOS ORDINARIOS	0,00	101.485,92				101.485,92

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES AGUAS REGULADORAS EMBALSE DE ARGOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
REPARTOS ORDINARIOS	235.565,02	101.485,92						53,14	53,14	134.025,96

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES AGUAS REGULADORAS EMBALSE DE ARGOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES AGUAS REGULADORAS EMBALSE DE ARGOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES AGUAS REGULADORAS EMBALSE DE ARGOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	1.715,01	0,00	0,00	1.715,01	1.715,01	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	101.699,40	0,00	101.699,40	87.115,44	14.583,96
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	1.715,01	101.699,40	0,00	103.414,41	88.830,45	14.583,96

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES AGUAS REGULADORAS EMBALSE DE ARGOS PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL CAMPILLO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017 (POR RECIBO E INGRESO DIRECTO)	0,00	5.524,59			5.524,59
RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL		-			-
TOTAL PTE. DE COBRO TRAS RECTIFICACIONES		5.524,59			5.524,59
LIQUIDACIONES PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO:					
DERRAMAS	0,00				0,00
TOTAL LIQUIDACIONES PRACTICADAS EN EL EJERCICIO 2017 (ING.RECIBO + ING. DIRECTO)	0,00				
TOTAL GENERAL (LIQUIDACIONES PTES Y PRACTICADAS DURANTE EL EJERCICIO 2017)					5.524,59

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL CAMPILLO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.B) DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

DESCRIPCIÓN	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	ANULACION DE LIQUIDACIONES		ANULACIONES POR DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL DERECHOS ANULADOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO			
REPARTOS ORDINARIOS	5.524,59					5.524,59

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTION DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL CAMPILLO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.C) RECAUDACIÓN NETA

DESCRIPCIÓN	RECAUDACIÓN TOTAL				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	TOTAL RECAUDACIÓN NETA
	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	AUTOLIQUIDACIONES	SIN CONTRAÍDO PREVIO		
REPARTOS ORDINARIOS	0,00	1.114,35				1.114,35

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL CAMPILLO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

1.D) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO

DESCRIPCIÓN	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	CANCELACIONES						TOTAL DERECHOS CANCELADOS	TOTAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
			POR COBRO EN ESPECIE		POR PRESCRIPCIÓN		POR INSOLVENCIAS Y OTRAS CAUSAS			
			INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO	INGRESO DIRECTO	INGRESO RECIBO		
REPARTOS ORDINARIOS	5.524,59	1.114,35							4.410,24	

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL CAMPILLO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL CAMPILLO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL CAMPILLO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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 2016	1.087,78	0,00	0,00	1.087,78	1.087,78	0,00
Incluye: El Resultado Neto de la Liquidación Ordinaria correspondiente al mes de Diciembre de 2016.						
RECAUDACIÓN LÍQUIDA EJERCICIO 2017	0,00	1.118,54	0,00	1.118,54	1.118,541	0,00
Incluye: El Resultado Neto de las Liquidaciones Ordinarias correspondientes al ejercicio 2017 (de Enero a Diciembre 2017).						
TOTALES	1.087,78	1.118,54	0,00	2.206,32	2.628,41	0,00

EJERCICIO 2017

ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS DE LA COMUNIDAD DE REGANTES EL CAMPILLO PARA EL PERIODO: 21/12/2016-20/12/2017

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

CUENTA GENERAL 2017

GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA

EJERCICIO 2017

ESTADO INFORMATIVO D.6

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA (EUROS)

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

Nota: Durante el ejercicio 2017 no se han contabilizado operaciones registrables en este cuadro

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

INVERSIONES FINANCIERAS

EJERCICIO 2017

ESTADO INFORMATIVO D.7

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

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

Nota: Durante el ejercicio 2017 no se han contabilizado operaciones registrables en este cuadro

CUENTA GENERAL 2017

PATRIMONIO RESUMEN CUENTA

LQP-M546 | ATRM - - EJERCICIO 2016 | PATRIMONIO | RESUMEN DE CUENTAS DEL CAPÍTULO 2 | MES: 1 A 12

CUENTA DE MAYOR	V.BCE INICIO EJERC.	MOVIMIENTO PERIODO	V.BCE FIN EJERCICIO	AMORT.AC. FIN EJER.	VALOR NETO CONTABLE
2150 2150	2.453.776,35		2.453.776,35	2.451.437,55-	2.338,80
2200 2200	1.242.439,36	10.856,71	1.253.296,07		1.253.296,07
2210 2210	3.757.930,45	48.803,90	3.806.734,35	1.050.243,00-	2.756.491,35
2220 2220	150.126,12		150.126,12	143.302,10-	6.824,02
2230 2230	23.624,46		23.624,46	23.624,46-	
2240 2240	1.912,87		1.912,87	1.912,87-	
2260 2260	1.035.369,04	12.971,20	1.048.340,24	960.666,06-	87.674,18
2261 2261	4.432,51		4.432,51	4.432,51-	
2262 2262	322.128,20	493,00-	321.635,20	293.774,91-	27.860,29
2264 2264	1.659,02		1.659,02	1.638,42-	20,60
2270 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	1.643.064,44	23.428,13	1.666.492,57	1.603.474,67-	63.017,90
2291 2291	8.996,72		8.996,72	8.996,72-	
2292 2292	871,46		871,46		871,46
2299 2299	101.586,90		101.586,90	101.543,12-	43,78
* TOTAL	10.747.917,90	95.566,94	10.843.484,84	6.645.046,39-	4.198.438,45

LQP-M701 | ATRM - - EJERCICIO 2016 | PROYECTOS DE INVERSIÓN | MES: 1 A 12

PROYECTO-SUBPROYECTO	PRESUPUESTO	FASE RAD	FASE O	PAGOS	DISPONIBLE
00000000		4.330.355,89	1.850.420,14	1.933.830,45	4.330.355,89-
* 34110 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		4.330.355,89	1.850.420,14	1.933.830,45	4.330.355,89-
00000000		2.882.931,41	1.437.174,55	1.337.721,16	2.882.931,41-
* 34902 GASTOS PARA ATENCION CONTRIBUYENTE		2.882.931,41	1.437.174,55	1.337.721,16	2.882.931,41-
** TOTAL		7.213.287,30	3.287.594,69	3.271.551,61	7.213.287,30-

CUENTA GENERAL 2017

ENDEUDAMIENTO: PASIVOS FINANCIEROS

EJERCICIO 2017

ESTADO INFORMATIVO D.9

INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO: PASIVOS FINANCIEROS (EUROS)

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

Nota: Durante el ejercicio 2017 no se han contabilizado operaciones registrables en este cuadro

CUENTA GENERAL 2017

AVALES

EJERCICIO 2017

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 2017 no se han contabilizado operaciones registrables en este cuadro

C U E N T A G E N E R A L 2 0 1 7

EXISTENCIAS

EJERCICIO 2017

ESTADO INFORMATIVO D.11

EXISTENCIAS

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

Nota: Durante el ejercicio 2017 no se han contabilizado operaciones registrables en este cuadro

CUENTA GENERAL 2017

ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS

	EJERCICIO 2016 LQP-M801 -- ESTADO DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS MES: 1 A 12			
CUENTAS DE MAYOR	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
41100000 ACREED. POR PERIODIF. GASTOS PRESUPUES	3.422,91-	3.422,91	23.236,70	23.236,70-
41900000 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	11.440.873,84-	203.045.786,72	200.678.312,50	9.073.399,62-
41902007 ANTICIPOS RECIBIDOS CARM, LEY 14/2012		49.129.398,96	49.129.398,96	
41902021 COMPENSACION DEUDAS A TERCEROS	21.563,72-	41.944,60	23.915,58	3.534,70-
41902160 RETENCIONES JUDICIALES		19.597,64	19.597,64	
41902259 NÓMINAS AGENCIA TRIBUTARIA REGION DE M		6.907.876,23	6.907.876,23	
41902530 INGR. DUPLICADOS O EXCESIVOS	562,32-	18,01	1.098,91	1.643,22-
41902579 PAGOS DEVUELTOS	67.765,52-	26.517,73	77.448,69	118.696,48-
44902520 SUMINISTRO CARTONES DE BINGO	44.063,42	135.214,10	126.969,39	52.308,13
45000007 DºREC.AYUNTAMIENTOS C/P, ING. DIRECTO	53.933.817,68	66.165.144,67	53.933.817,68	66.165.144,67
45000020 Dº RECONOC.ASAMBLEA REGIONAL ING. DIRE	1.246,36	1.246,36	1.246,36	1.246,36
45000021 DºRECONOCIDOS SERV.MURC.SALUD, ING. DI	1.482.898,06	1.557.519,90	1.482.898,06	1.557.519,90
45000022 Dº RECONOCIDOS.ADMON..PUBLICA REG. ING	173.335.516,45	186.049.840,38	173.335.516,45	186.049.840,38
45000023 Dº REC. INFO ING. DIRECTO	2.425.075,93	3.057.044,93	2.425.075,93	3.057.044,93
45000024 Dº REC. ESAMUR ING. DIRECTO	1.490.584,66	1.479.866,99	1.490.584,66	1.479.866,99
45000025 DºREC.CONSORCIO RESID.SOLIDOS REG.MUR.	2.129.680,41	572.984,85	2.129.680,41	572.984,85
45000026 DºREC.I.M.A.S.INGRESO DIRECTO	2.522.149,28	2.185.279,36	2.522.149,28	2.185.279,36
45000027 DºREC.ORGANISMO PAGADOR-FEOGA ING. DIR	4.866.354,84	4.448.419,64	4.866.354,84	4.448.419,64
45000029 DºREC.SERV.REGIONAL EMPLEO Y FORMAC.	5.984.838,20	5.785.292,73	5.984.838,20	5.785.292,73
45000030 DºREC.CONS.EXTINC.INCENDIOS Y SALVAM.	3.092.249,12	978.777,20	3.092.249,12	978.777,20
45000031 DºREC.C.REGANTES HEREDAMIEN.ALGUAZAS.	11.514,80	15.386,00	11.514,80	15.386,00
45000033 DºREC.COMUN.REGANTES LAS TOSQUILLAS IN	404,30	404,30	404,30	404,30
45000034 DºREC.MANCOMUNIDAD MUNIC.VALLE RICOTE.	571.536,38	506.413,56	571.536,38	506.413,56
45000036 DºREC.COM.REGANTES P.CALDO MIRAVETES.	17.360,51	7.491,39	17.360,51	7.491,39
45000037 DºREC.COMUN.REGANTES MINAS Y STA INES.		28.949,87		28.949,87
45000038 DºREC.COM.REGANTES P.ROMAN NOSTRUM 3.I	112.261,56	118.002,50	112.261,56	118.002,50
45000041 DºREC.COM.REGANTES MOTOR N.S.ESPERANZA	16.716,09	14.190,74	16.716,09	14.190,74
45000043 DºREC.INSTITUTO VIVIENDA Y SUELO R.M.	438,21		438,21	
45000045 DºREC.C.REGANTES HUERTA MURCIA. ING. D	129.883,89	160.672,33	129.883,89	160.672,33
45000046 DºREC.COM.REGANTES ZONA V SECTORES I Y	4.501,88	11.256,93	4.501,88	11.256,93
45000047 DºREC.COM.REGANTES.POZO SAN MANUEL.ING	2.720,14	2.602,09	2.720,14	2.602,09
45000048 DºREC.INSTITUTO TURISMO REGION MURCIA.	226.556,12	23.174,01	226.556,12	23.174,01
45000050 DºREC. COMUNIDAD REGANTES EMB. ARGOS.		116.615,25		116.615,25
45000051 DºREC.COM.REG.HUERTA ALTA PLIEGO- ING.	53.508,37	11.705,74	53.508,37	11.705,74
45000052 DºREC.COMUN.DE REGANTES EL CAMPILLO IN		5.524,59		5.524,59
45030007 DºREC.AYUNTAMIENTOS C/P,INGRESO POR R	68.272.948,19	77.185.205,66	68.272.948,19	77.185.205,66
45200007 AYUNTAMIENTOS POR DERECHOS A COBRAR	122.206.765,87-	122.206.765,87	143.350.350,33	143.350.350,33-

CUENTA GENERAL 2017

45200020 ASAMBLEA REGIONAL POR DERECHOS A COBRA	1.246,36-	1.246,36	1.246,36	1.246,36-
45200021 SERVICIO MURCIANO SALUD POR DERECHOS A	1.482.898,06-	1.482.898,06	1.557.519,90	1.557.519,90-
45200022 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REGIONAL POR DE	173.335.516,45-	173.335.516,45	186.049.840,38	186.049.840,38-
45200023 INFO POR DERECHOS A COBRAR	2.425.075,93-	2.425.075,93	3.057.044,93	3.057.044,93-
45200024 ESAMUR POR DERECHOS A COBRAR	1.490.584,66-	1.490.584,66	1.479.866,99	1.479.866,99-
45200025 CONSORCIO RES.SOLIDOS REG.MURC. DERECH	2.129.680,41-	2.129.680,41	572.984,85	572.984,85-
45200026 I.M.A.S. DERECHOS A COBRAR	2.522.149,28-	2.522.149,28	2.185.279,36	2.185.279,36-
45200027 ORGANISMO PAGADOR-FEOGA, DERECHOS A CO	4.866.354,84-	4.866.354,84	4.448.419,64	4.448.419,64-
45200029 SERVICIO REG. EMPLEO Y FORMAC. POR DCH	5.984.838,20-	5.984.838,20	5.785.292,73	5.785.292,73-
45200030 C.EXTINC.INCENDIOS Y SALVAMENTO.POR DC	3.092.249,12-	3.092.249,12	978.777,20	978.777,20-
45200031 COM.REG.HDMIENTO AGUAS ALGUAZAS.POR DC	11.514,80-	11.514,80	15.386,00	15.386,00-
45200033 COMUNID.REGANTES LAS TOSQUILLAS.POR DC	404,30-	404,30	404,30	404,30-
45200034 MANCOM.MUNICIPIOS VALLE RICOTE. POR DC	571.536,38-	571.536,38	506.413,56	506.413,56-
45200036 COM.REGANTES P.CALDO MIRAVETES. POR DC	17.360,51-	17.360,51	7.491,39	7.491,39-
45200037 COM.REGANTES MINAS Y SANTA INES.POR DC			28.949,87	28.949,87-
45200038 REGANTES POZO ROMAN NOSTRUM 3. POR DCH	112.261,56-	112.261,56	118.002,50	118.002,50-
45200041 C.REGANTES MOTOR N.S.ESPERANZA.POR DCH	16.716,09-	16.716,09	14.190,74	14.190,74-
45200043 INSTITUTO VIVIENDA Y SUELO R.M. POR DC	438,21-	438,21		
45200045 JUNTA HACENDADOS HUERTA MURCIA. POR DC	129.883,89-	129.883,89	160.672,33	160.672,33-
45200046 C.REGANTES ZONA V SEC I Y II TRASV. DC	4.501,88-	4.501,88	11.256,93	11.256,93-
45200047 COM.REGANTES.POZO SAN MANUEL. POR DCHO	2.720,14-	2.720,14	2.602,09	2.602,09-
45200048 INST.TURISMO REGION MURCIA, POR DCHOS.	226.556,12-	226.556,12	23.174,01	23.174,01-
45200050 COMUNID.REGANTES EMBALSE ARGOS POR DCH			116.615,25	116.615,25-
45200051 COM.REG.HUERTA ALTA PLIEGO.POR DCHOS.A	53.508,37-	53.508,37	11.705,74	11.705,74-
45200052 COMUNID.REGANTES EL CAMPILLO.POR DCHOS			5.524,59	5.524,59-
45300020 ASAMBLEA REGIONAL INGRESOS PENDIENTES	2.268,51-			2.268,51-
45300021 SERVICIO MURC.SALUD INGRESOS PENDTES.	144.152,56-	388.935,78	423.391,35	178.608,13-
45300022 ADMINISTRACIÓN PÚB.REG.INGRESO PENDTES	169,97	19.161.523,31	19.245.205,62	83.512,34-
45300023 INFO INGRESOS PENDTES DE LIQUIDAR	71,29-	28.857,95	30.589,58	1.802,92-
45300024 ESAMUR INGRESOS PENDTES DE LIQUIDAR	7.243,11-	409.679,05	527.899,45	125.463,51-
45300025 CONS.RESID.SOLIDOS RM INGRESOS PENDTES	0,38-	1.969.096,87	2.017.761,05	48.664,56-
45300026 INST.MURCIANO ACC.SOCIAL (IMAS) INGR.P	20.592,62-	272.984,48	277.617,53	25.225,67-
45300027 ORG.PAGADOR (FEOGA-GARANTÍA) INGR.PTES	386.344,13-	1.509.328,09	1.262.080,26	139.096,30-
45300029 SERVICIO R. EMPLEO Y FORMACION INGR.PT	39.558,66-	937.213,87	983.781,02	86.125,81-
45300030 CONS.EXT.INCENDIOS SALV.CARM. INGR.PTE	27.870,22-	1.814.846,66	1.816.914,61	29.938,17-
45300031 C.REGANTES HER. AGUAS ALGUAZAS. INGR.P	1.662,52-	4.657,47	4.658,09	1.663,14-
45300032 ADM.PUBLICA REGIONAL.RECARGO IAE,ING.P	367.661,43-	412.233,08	333.594,96	289.023,31-
45300033 COM.REGANTES LAS TOSQUILLAS. INGR.PTES	1.434,64			1.434,64
45300034 MANCOM.MUNICIP.VALLE RICOTE. INGR.PTES		77.637,97	77.637,97	
45300036 COM.REGANTES PTE CALDO Y MIRAVETES. IN		12.991,95	12.991,95	
45300037 COM.REGANTES MINAS Y SANTA INES. INGR		270,07	270,07	
45300038 COM.REGANES POZO ROMAN NOSTRUM Nº3. IN	3,95-	9,06	9,06	3,95-

CUENTA GENERAL 2017

45300041 C.REG.MOTOR N.SRA ESPERANZA.INGR.PTES.		5.176,77	5.176,77	
45300043 INSTITUTO VIVIENDA Y SUELO R.M. INGR.P		142,93	142,93	
45300045 JUNTA HACENDADOS HUERTA MURCIA. INGR.P	9.526,95-	81.978,97	83.947,56	11.495,54-
45300046 COM.REGANTES ZONA V SEC.I Y II TRASV.I	1.066,01-	2.354,08	2.223,90	935,83-
45300047 COM.REGANTES.POZO SAN MANUEL.INGR.PTES	4.696,72-	2.741,57	1.286,25	3.241,40-
45300048 INST.TURSMO REGION DE MURCIA. INGR.PTE	17.232,33-	29.228,60	13.734,79	1.738,52-
45300050 COMUNID.REGANTES EMBALSE ARGOS. INGR.P		86.491,03	87.736,88	1.245,85-
45300051 C.REG. HUERTA ALTA PLIEGO. INGR.PTES.L		45.866,32	47.100,48	1.234,16-
45300052 COMUNID.REGANTES EL CAMPILLO, INGR.PTE		4.354,77	4.354,77	
45302601 AYUNTAMIENTO ABANILLA INGRESOS PENDTES	66.393,98-	5.278.193,64	5.290.054,62	78.254,96-
45302602 AYUNTAMIENTO ABARAN. INGRESOS PENDTES	67.815,75-	5.720.125,56	5.727.551,39	75.241,58-
45302603 AYUNTAMIENTO AGUILAS INGRESOS PENDTES	123.545,66-	1.917.215,84	1.963.721,67	170.051,49-
45302604 AYUNTAMIENTO ALBUDEITE INGRESOS PENDTS	17.961,47-	713.761,58	712.926,23	17.126,12-
45302606 AYUNTAMIENTO ALEDO INGRESOS PENDTES DE	25.521,84-	3.272,84	18.488,90	40.737,90-
45302607 AYUNTAMIENTO ALGUAZAS INGRESOS PENDTES	184.438,35-	167.969,28	61.534,10	78.003,17-
45302608 AYUNTAMIENTO ALHAMA INGRESOS PENDTES D	7.528,81	78.498,85	92.159,52	6.131,86-
45302610 AYUNTAMIENTO BENIEL INGRESOS PENDTES D	150.910,70-	4.355.068,67	4.319.486,92	115.328,95-
45302611 AYUNTAMIENTO BLANCA INGRESOS PENDTES D	60.150,78-	3.191.654,03	3.369.518,52	238.015,27-
45302612 AYUNTAMIENTO BULLAS INGRESOS PENDTES D	157.526,82-	6.974.299,11	6.935.301,11	118.528,82-
45302613 AYUNTAMIENTO CALASPARRA INGRESOS PTES	180.888,75-	7.522.993,70	7.547.611,87	205.506,92-
45302614 AYUNTAM. CAMPOS DEL RIO. INGRESOS PTES	23.910,30-	1.530.357,09	1.533.153,12	26.706,33-
45302615 AYUNT. CARAVACA DE LA CRUZ. INGRESOS P	147.779,78-	896.209,65	975.585,14	227.155,27-
45302616 AYUNTAMIENTO CARTAGENA INGRESOS PTES.D	36.665,93-	526.023,09	533.396,28	44.039,12-
45302618 AYUNTAMIENTO CEUTI INGRESOS PENDTES DE	23.428,16-	4.783.071,71	5.166.733,65	407.090,10-
45302620 AYUNTAMIENTO FORTUNA INGRESOS PENDTES	91.832,31-	3.242.401,91	3.239.373,00	88.803,40-
45302621 AYUNTAMIENTO FTE.ALAMO INGRESOS PEDTES	339.106,57	13.944.297,44	14.684.669,91	401.265,90-
45302622 AYUNTAMIENTO JUMILLA INGRESOS PENDTES	400.861,70-	14.445.737,22	14.527.868,23	482.992,71-
45302623 AYUNTAMIENTO LIBRILLA INGRESOS PENDTES	119.507,44-	1.963.058,12	1.968.898,78	125.348,10-
45302624 AYUNTAMIENTO LORCA INGRESOS PENDTES DE	150.580,44-	4.610.499,96	4.692.682,15	232.762,63-
45302625 AYUNTAMIENTO LORQUÍ INGRESOS PENDTES D	38.031,69-	1.508.082,86	1.516.274,40	46.223,23-
45302626 AYUNTAMIENTO MAZARRON INGRESOS PENDTES	58.087,91-	891.388,98	918.607,87	85.306,80-
45302628 AYUNTAMIENTO MORATALLA INGRESOS PENTES	61.000,77-	5.174.615,76	4.984.032,06	129.582,93
45302629 AYUNTAMIENTO MULA INGRESOS PENDTES DE	268.121,84-	9.835.119,08	9.869.312,03	302.314,79-
45302630 AYUNTAMIENTO MURCIA INGRESOS PENDTES D	185.847,11-	574.670,16	586.208,28	197.385,23-
45302631 AYUNTAMIENTO OJÓS INGRESOS PENDTES DE	46.031,31-	55.184,61	17.714,18	8.560,88-
45302632 AYUNTAMIENTO PLIEGO INGRESOS PENDTES D	37.274,82-	1.821.047,85	1.748.457,56	35.315,47
45302633 AYUNTAMIENTO PTO.LUMBRERAS INGR.PTES D	230.289,27-	6.901.904,95	6.555.121,50	116.494,18
45302636 AYUNTAMIENTO SAN PEDRO PINAT INGR.PTES	1.017,62-	19.442.740,79	19.480.127,92	38.404,75-
45302637 AYUNTAMIENTO TORRE PACHECO INGRESOS PT	131.477,06-	3.062.700,06	3.131.296,74	200.073,74-
45302639 AYUNTAMIENTO TOTANA INGRESOS PENDTES D	11.761,32-	157.233,10	161.977,44	16.505,66-
45302641 AYTO. LA UNIÓN. INGRESOS PENDIENTES LI	85.402,52-	9.750.169,84	9.784.199,45	119.432,13-
45302643 AYUNTAMIENTO YECLA INGRESOS PENDTES DE	45.121,57-	625.739,73	639.045,51	58.427,35-

CUENTA GENERAL 2017

45302644 AYUNTAMIENTO SANTOMERA INGRESOS PENDTS	299.410,53-	9.510.243,30	9.414.532,82	203.700,05-
45302645 AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES INGR. PEND.	139.873,13-	20.782.364,16	20.820.064,74	177.573,71-
45500021 SERVICIO DE SALUD DEV.INGRESOS PENDTES	31.900,14	25.086,63	779,52	56.207,25
45500026 INST.MURC.ACC.SOCIAL (IMAS) DEV.INGR.P	8.011,15	9.511,35	6.306,90	11.215,60
45500029 SERVICIO R. EMPLEO Y FORM.DEV.INGR.PND	6.960,80	19.588,04	3.427,78	23.121,06
45500030 CONS.EXT.INCENDIOS SALV.CARM. DEV.INGR	3.687,14	4.734,63	3.444,18	4.977,59
45500031 C.REGANTES HER. AGUAS ALGUAZAS. DEV.IN		248,01	40,41	207,60
45500045 JUNTA HACENDADOS HUERTA MURCIA.DEV.ING	2.380,42	839,74	314,36	2.905,80
45500046 COM.REG Z.V SEC I Y II TRASVASE.DEV.IN	627,60		536,97	90,63
45500047 COM.REGANTES.POZO SAN MANUEL.DEV.INGR.	1.810,92	1.167,94	2.667,34	311,52
45500048 INT.TURISMO REGION DE MURCIA .DEV.INGR		1.255,79		1.255,79
45502601 AYUNTAMIENTO ABANILLA DEV.INGRESOS PEN	13.593,86	34.057,43	31.305,86	16.345,43
45502602 AYUNTAMIENTO ABARAN DEV.INGRESOS PENDT	29.434,30	93.521,68	92.823,42	30.132,56
45502603 AYUNTAMIENTO ÁGUILAS DEV.INGRESOS PEND	22.747,70	9.947,37	532,59	32.162,48
45502604 AYUNTAMIENTO ALBUDEIT DEV.INGRESOS PEN	5.054,92	445,45	3.748,39	1.751,98
45502606 AYUNTAMIENTO ALEDO DEV.INGRESOS PENDTE	4.025,76	4.773,21	3.943,37	4.855,60
45502607 AYUNTAMTO.ALGUAZAS DEV.INGRESOS PENDTE	5.833,95	1.824,68	7.457,29	201,34
45502608 AYUNTAMIENTO ALHAMA DEV.INGRESOS PENDT	15.592,84	189,21	15.223,87	558,18
45502610 AYUNTAMIENTO BENIEL DEV.INGRESOS PENDT	72.430,67	16.355,26	66.169,51	22.616,42
45502611 AYUNTAMIENTO BLANCA DEV.INGRESOS PENDT	29.069,42	195.479,47	22.492,30	202.056,59
45502612 AYUNTAMIENTO BULLAS DEV.INGRESOS PENDT	103.462,05	28.784,15	108.022,87	24.223,33
45502613 AYUNTAMTO.CALASPARRA DEV.INGRESOS PENDT	102.134,76	57.108,49	43.881,60	115.361,65
45502614 AYUNTAMIENTO CAMPOS DEL RIO. DEV.INGR.	11.313,46	43.671,75	43.123,51	11.861,70
45502615 AYUNT. CARAVACA DE LA CRUZ. DEV.INGR.P	96.255,92	4.050,79	523,37	99.783,34
45502616 AYUNTAMTO.CARTAGENA DEV.INGRESOS PENDT	7.290,48	6.708,27	1.161,44	12.837,31
45502618 AYUNTAMIENTO CEUTI. DEV.INGRESOS PENDT	19.086,43	25.584,04	4.542,46	40.128,01
45502620 AYUNTAMIENTO FORTUNA DEV.INGRESOS PEND	91.178,11	23.791,32	14.695,53	100.273,90
45502621 AYUNTAMTO.FTE.ALAMO DEV.INGRESOS PENDT	277.738,17	24.572,06	18.311,08	283.999,15
45502622 AYUNTAMIENTO JUMILLA DEV.INGRESOS PEND	247.546,40	78.990,66	45.718,07	280.818,99
45502623 AYUNTAMIENTO LIBRILLA DEV.INGRESOS PEN	85.905,78	3.210,67	2.429,96	86.686,49
45502624 AYUNTAMTO.LORCA DEV.INGRESOS PENDTES D	47.102,48	28.828,09	5.539,19	70.391,38
45502625 AYUNTAMIENTO LORQUÍ DEV.INGRESOS PENDT	37.926,24	23.092,43	18.546,76	42.471,91
45502626 AYUNTAMIENTO MAZARRON.DEV.INGRESOS PET	7.735,05	7.772,80	3.139,57	12.368,28
45502628 AYUNTAMTO.MORATALLA DEV.INGRESOS PENDT	3.095,74	25.946,04	22.622,21	6.419,57
45502629 AYUNTAMIENTO MULA DEV.INGRESOS PENDTES	199.223,20	58.279,15	17.654,81	239.847,54
45502630 AYUNTAMIENTO MURCIA DEV.INGRESOS PENDT	81.315,20	6.654,17	2.250,51	85.718,86
45502631 AYUNTAMIENTO OJÓS DEV.INGRESOS PENDTES	2.448,37	671,52	3.119,89	
45502632 AYUNTAMIENTO PLIEGO DEV.INGRESOS PENDT	27.750,84	3.970,73	2.941,14	28.780,43
45502633 AYUNTAMTO.PTO.LUMBRERAS DEV.INGRES.PEN	107.694,98	45.210,34	29.744,21	123.161,11
45502636 AYUNTAMTO.SAN PEDRO P.DEV.INGRESOS PEN		6.898,87	5.654,65	1.244,22
45502637 AYUNT.TORRE PACHECO DEV.INGRESOS PENDT	65.095,90	32.355,51	1.004,90	96.446,51
45502639 AYUNTAMIENTO TOTANA DEV.INGRESOS PENDT	2.430,80	8.406,76	2.818,12	8.019,44

CUENTA GENERAL 2017

45502641 AYUNTAMIENTO DE LA UNION.DEV.INGR.PTES	41.635,53	38.167,55	17.039,30	62.763,78
45502643 AYUNTAMIENTO YECLA DEV.INGRESOS PENDTE	17.895,29	3.712,45	1.893,41	19.714,33
45502644 AYUNTAMTO. SANTOMERA DEV.INGRESOS PEND	213.895,64	62.778,71	37.692,43	238.981,92
45502645 AYUNTAMIENTO LOS ALCAZARES DEV. INGR.	45.789,47	17.360,20	7.622,54	55.527,13
45600007 AYUNTAMIENTOS, C/C. EFECTIVO		49.129.398,80	49.129.398,80	
45700000 ACREED.DEVOL.INGR.RECURSOS OTROS ENTES	3.626,45-	987.595,83	1.022.719,08	38.749,70-
47512002 HACIENDA PÚBLICA ACREED.POR RETENCIONE	165.853,39-	1.274.495,29	1.280.279,72	171.637,82-
47602005 RETENCIONES PASIVOS PERSONAL TRANSF.		9.234,74	9.234,74	
47602010 SEGURIDAD SOCIAL CONTINGENCIAS GENERAL	198.918,97-	576.370,98	584.669,01	207.217,00-
47612051 CUOTAS MUFACE		4.042,68	4.042,68	
47702475 HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO	62,33-	197,82	205,41	69,92-
55000000 CUENTAS CORRIENTES NO BANCARIAS	20.000.000,00	16.500.000,00	20.000.000,00	16.500.000,00
55402009 REINT.ANTICIP.PAGAS PTES.APLIC		9.475,40	9.475,40	
55402170 INGRESOS PENDIENTES APLICACION	1.667.912,05-	258.368.754,91	257.795.268,83	1.094.425,97-
55402180 ING.A TRAV.ENT.COLAB.PTES.APL.	93.134,56-	130.857.969,63	130.920.672,30	155.837,23-
55402191 INGRESOS PTES. APLICACION AEAT	488.880,75-	5.602.085,54	5.626.307,99	513.103,20-
55402900 INGRESOS CUENTAS RESTRING. RECAUDACION	924.919,86-	924.919,86	1.112.724,98	1.112.724,98-
55432200 PREMIO COBRANZA TRIB.LOCALES VOLUNT.PT		1.300.619,49	2.782.557,40	1.481.937,91-
55432201 PREMIO COBRANZA TRIB.LOCALES EJECUT.PT		3.139.269,84	3.142.445,12	3.175,28-
55432202 ADMÓN Y COBRANZA OTROS PTE.APLICACIÓN		619.054,50	619.054,50	
55438107 REINTEGROS REGULARIZACION NOMINA IT		9.164,56	10.149,02	984,46-
55439101 INTERESES DE DEMORA PTES.DE APLICACIÓN		1.395.562,37	1.434.317,82	38.755,45-
55439104 COSTAS PROCEDIMTO.APREMIO PENDIENTES A		515.821,49	516.090,72	269,23-
55512602 PAGOS PTES. APLICAC POR DEV.INGR. AYTO		1.156,67	1.156,67	
55512604 PAGOS PTES. APLICAC POR DEV.INGR. AYTO		1.306,83	1.306,83	
55512606 PAGOS PTES. APLICAC POR DEV.INGR. AYTO		743,75	743,75	
55512607 PAGOS PTES. APLICAC POR DEV.INGR. AYTO		467,77		467,77
55512608 PAGOS PTES. APLICAC POR DEV.INGR. AYTO		3.234,29	3.234,29	
55512610 PAGOS PTES. APLICAC POR DEV.INGR. AYTO		10.364,87	10.364,87	
55512611 PAGOS PTES. APLICAC POR DEV.INGR. AYTO		2.324,11	2.324,11	
55512612 PAGOS PTES. APLICAC POR DEV.INGR. AYTO		27.275,32	27.275,32	
55512620 PAGOS PTES. APLICAC POR DEV.INGR. AYTO		236,57		236,57
55900002 ACTIVOS FIJOS PENDIENTES DE LIQUIDAR		36.399,33	36.399,33	
56002032 FIANZ.DEF.Y COMP EN METÁLICO LP	6.382,25-	6.382,25	6.278,68	6.278,68-
56601566 DEPÓSITOS TASACION PERICIAL CONTRADICT	15.137,57	4.036,60	17.830,21	1.343,96
* TOTAL	2.821.249,92	1.602.103.631,02	1.605.238.857,68	313.976,74-