
LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013.

PATRONATO MUNICIPAL DE LAS ESCUELAS INFANTILES

LIQUIDACION PRESUPUESTO 2013.**INDICE DOCUMENTOS.**

	<u>Página</u>
Remanente de Tesorería	3
Resultado Presupuestario	4
Liquidación del Estado de Gastos	5
Liquidación del Estado de Ingresos	19
Estados demostrativos de Presupuestos Cerrados	
Liquidación de Presupuestos Cerrados (Gastos)	39
Liquidación de Presupuestos Cerrados (Ingresos)	52
Estado de Tesorería	66

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERIA A

FECHA : 31/12/13

SICIE13B

COMPONENTES	EJERCICIO ACTUAL		EJERCICIO ANTERIOR	
1. (+) Fondos liquidados.....		26.848,44		1.342,76
2. (+) Derechos pendientes de cobro...		342.629,52		426.186,20
(+ de presupuesto corriente....	342.750,00		277.666,68	
(+ de presupuesto cerrado.....	494.640,00		494.640,00	
(+ de oper. no presupuestarias.				
(-) pendientes de aplicacion....	494.760,48		346.120,48	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		154.336,40		123.059,77
(+ de presupuesto corriente....	43.519,75		51.742,11	
(+ de presupuesto cerrado.....	400,00		244,66	
(+ de oper. no presupuestarias.	110.416,65		71.073,00	
(-) pendientes de aplicacion....				
I. Remanente de tesorería (1+2-3).....		215.141,56		304.469,19
II. Saldos de dudoso cobro.....				
III. Exceso de financiación afectada...		29.245,69		30.699,27
IV. Remanente para gastos generales (I-II-III)		185.895,87		273.769,92

A140

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
RESULTADO PRESUPUESTARIO

FECHA : 31/12/13
SICI E26B

CONCEPTOS	DER. RECONOCIDOS	OBL. RECONOCIDAS	AJUSTES	TOTAL RESULTADO
a. Operaciones Corrientes	3.012.469,99	3.100.344,04		-87.874,05
b. Otras operaciones no financieras		1.453,58		-1.453,58
1. Total operaciones no financieras (a+b)	3.012.469,99	3.101.797,62		-89.327,63
2. Activos financieros				
3. Pasivos financieros				
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	3.012.469,99	3.101.797,62		-89.327,63
AJUSTES				
4. Creditos gastados financiados con remanente				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejer.			1.453,58	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejer.				
Total ajustes				1.453,58
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				-87.874,05

E410

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.
I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES

FECHA: 31/12/13
PAGINA: 1
SICI E20L

Partida	Descrip.	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaci o. Recon. Netas	Pagos	Obligaciones pendientes Pago 31-12	Remanentes de Credito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
321301300000	HABERES PE	2290449,19		2290449,19	2238063,84	2237826,94	2237826,94		52622,25
321301600000	CUOTAS SOC	755848,23		755848,23	705298,96	705298,96	705298,96		50549,27
321301620000	FORMACION	100,00		100,00	228,20	228,20	228,20		-128,20
321301620500	SEGURO RES	5000,00		5000,00	2261,42	2261,42	1507,61	753,81	2738,58
321302100000	GASTOS FUN	5000,00		5000,00	8819,15	8819,15	6546,54	2272,61	-3819,15
321302200000	MATERIALES	11160,00		11160,00	10641,39	10641,39	1157,65	9483,74	518,61
321302200200	MATERIALES	930,00		930,00	139,97	139,97		139,97	790,03
321302210000	SUMINISTRO	25000,00		25000,00	25200,58	25200,58	16992,38	8208,20	-200,58
321302210300	COMBUSTIBLE	26040,00		26040,00	22054,94	22054,94	16495,87	5559,07	3985,06
321302210400	VESTUARIO	465,00		465,00	843,94	843,94	240,06	603,88	-378,94
321302210500	SERVICIO C	120000,00		120000,00	77117,64	77117,64	62646,54	14471,10	42882,36
321302210600	PRODUCTOS	929,59		929,59	198,92	198,92	149,95	48,97	730,67
321302211000	PRODUCTOS	16275,00		16275,00	8911,99	8911,99	7693,58	1218,41	7363,01
321302220000	GASTOS TEL	1160,00		1160,00					1160,00
321302230000	ACTIVIDADE	930,00		930,00	800,00	800,00	800,00		130,00
321302260200	PUBLICIDAD	465,00		465,00					465,00
321306260000	EQUIPOS Y	500,00		500,00					500,00
09 321306350000	MOB., ENSER	2000,00		2000,00					2000,00
09 321306260000	EQUIPOS IN		1695,41	1695,41					1695,41
09 321306350000	MOBILIARIO		29003,86	29003,86	1453,58	1453,58	693,59	759,99	27550,28
! TOTALES ... !		3262252,01	30699,27	3292951,28	3102034,52	3101797,62	3058277,87	43519,75	191153,66

E120

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.
 I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMA

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E20L

GRUPO. P ECONOM.	Descrip.	Creditos Presupuestarios			Gastos	Obligaci o.	Pagos	Obligaci ones	Remanentes
		Ini ciales	Modi fi cac.	Defi ni tivos	Comprometi dos	Recon. Netas		pendi entes	
							Pago 31-12	de	
								Credi to	
321	1300000	2290449,19		2290449,19	2238063,84	2237826,94	2237826,94	52622,25	
321	1600000	755848,23		755848,23	705298,96	705298,96	705298,96	50549,27	
321	1620000	100,00		100,00	228,20	228,20	228,20	-128,20	
321	1620500	5000,00		5000,00	2261,42	2261,42	1507,61	2738,58	
321	2100000	5000,00		5000,00	8819,15	8819,15	6546,54	-3819,15	
321	2200000	11160,00		11160,00	10641,39	10641,39	1157,65	518,61	
321	2200200	930,00		930,00	139,97	139,97		790,03	
321	2210000	25000,00		25000,00	25200,58	25200,58	16992,38	-200,58	
321	2210300	26040,00		26040,00	22054,94	22054,94	16495,87	3985,06	
321	2210400	465,00		465,00	843,94	843,94	240,06	-378,94	
321	2210500	120000,00		120000,00	77117,64	77117,64	62646,54	42882,36	
321	2210600	929,59		929,59	198,92	198,92	149,95	730,67	
321	2211000	16275,00		16275,00	8911,99	8911,99	7693,58	7363,01	
321	2220000	1160,00		1160,00				1160,00	
321	2230000	930,00		930,00	800,00	800,00	800,00	130,00	
321	2260200	465,00		465,00				465,00	
321	6260000	500,00	1695,41	2195,41				2195,41	
321	6350000	2000,00	29003,86	31003,86	1453,58	1453,58	693,59	29550,28	
! TOTALES ... !		3262252,01	30699,27	3292951,28	3102034,52	3101797,62	3058277,87	191153,66	

E140

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E20L

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR POLITICA DE GASTO

POLIT. G ECONOM.	Descrip.	Creditos Presupuestarios			Gastos	Obligaci o.	Pagos	Obligaciones	Remanentes
		Iniciales	Modifi cac.	Defi ni tivos	Comprometi dos	Recon. Netas		pendientes	
							Pago 31-12	de	
								Credi to	
32	1300000	2290449,19		2290449,19	2238063,84	2237826,94	2237826,94	52622,25	
32	1600000	755848,23		755848,23	705298,96	705298,96	705298,96	50549,27	
32	1620000	100,00		100,00	228,20	228,20	228,20	-128,20	
32	1620500	5000,00		5000,00	2261,42	2261,42	1507,61	2738,58	
32	2100000	5000,00		5000,00	8819,15	8819,15	6546,54	-3819,15	
32	2200000	11160,00		11160,00	10641,39	10641,39	1157,65	518,61	
32	2200200	930,00		930,00	139,97	139,97		790,03	
32	2210000	25000,00		25000,00	25200,58	25200,58	16992,38	-200,58	
32	2210300	26040,00		26040,00	22054,94	22054,94	16495,87	3985,06	
32	2210400	465,00		465,00	843,94	843,94	240,06	-378,94	
32	2210500	120000,00		120000,00	77117,64	77117,64	62646,54	42882,36	
32	2210600	929,59		929,59	198,92	198,92	149,95	730,67	
32	2211000	16275,00		16275,00	8911,99	8911,99	7693,58	7363,01	
32	2220000	1160,00		1160,00				1160,00	
32	2230000	930,00		930,00	800,00	800,00	800,00	130,00	
32	2260200	465,00		465,00				465,00	
32	6260000	500,00	1695,41	2195,41				2195,41	
32	6350000	2000,00	29003,86	31003,86	1453,58	1453,58	693,59	29550,28	
! TOTALES ... !		3262252,01	30699,27	3292951,28	3102034,52	3101797,62	3058277,87	43519,75	191153,66

E160

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.
 I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR AREA DE GASTO

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E20L

AREA. G. ECONOM.	Descrip.	Creditos Presupuestarios			Gastos	Obligaci o.	Pagos	Obligaciones	Remanentes
		Iniciales	Modificac.	Definitivos	Comprometidos	Recon. Netas		pendientes	
							Pago 31-12	de	
								Credito	
3	1300000	RETRIBUCIO	2290449,19		2290449,19	2238063,84	2237826,94		52622,25
3	1600000	SEGURIDAD	755848,23		755848,23	705298,96	705298,96		50549,27
3	1620000	FORMACION	100,00		100,00	228,20	228,20		-128,20
3	1620500	SEGUROS	5000,00		5000,00	2261,42	2261,42	753,81	2738,58
3	2100000	INFRAESTRU	5000,00		5000,00	8819,15	8819,15	2272,61	-3819,15
3	2200000	ORDINARIO	11160,00		11160,00	10641,39	10641,39	9483,74	518,61
3	2200200	MATERIALES	930,00		930,00	139,97	139,97	139,97	790,03
3	2210000	ENERGIA EL	25000,00		25000,00	25200,58	25200,58	16992,38	-200,58
3	2210300	COMBUSTIBLE	26040,00		26040,00	22054,94	22054,94	16495,87	3985,06
3	2210400	VESTUARIO	465,00		465,00	843,94	843,94	240,06	-378,94
3	2210500	PRODUCTOS	120000,00		120000,00	77117,64	77117,64	62646,54	42882,36
3	2210600	PRODUCTOS	929,59		929,59	198,92	198,92	149,95	730,67
3	2211000	PRODUCTOS	16275,00		16275,00	8911,99	8911,99	7693,58	7363,01
3	2220000	SERVICIOS	1160,00		1160,00				1160,00
3	2230000	TRANSPORTE	930,00		930,00	800,00	800,00	800,00	130,00
3	2260200	PUBLICIDAD	465,00		465,00				465,00
3	6260000	EQUIPOS PA	500,00	1695,41	2195,41				2195,41
3	6350000	MOBILIARIO	2000,00	29003,86	31003,86	1453,58	1453,58	693,59	29550,28
! TOTALES ... !		3262252,01	30699,27	3292951,28	3102034,52	3101797,62	3058277,87	43519,75	191153,66

E180

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2013.
 I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR AREA DE GASTO

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E20L

AREA. G.	Descrip.	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaci o. Recon. Netas	Pagos	Obligaciones pendientes Pago 31-12	Remanentes de Credito
		Ini ciales	Modi fi cac.	Defi ni ti vos					
3	PRODUC. BIE	3262252,01	30699,27	3292951,28	3102034,52	3101797,62	3058277,87	43519,75	191153,66
	TOTALES	3262252,01	30699,27	3292951,28	3102034,52	3101797,62	3058277,87	43519,75	191153,66

E200

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 RESUMEN DE OBLIG. PEND. PAGO POR CAPITULO.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E20L

AREA. G.	Obligaci o. Recon. Netas	Pagos	Obligaci ones pendi entes Pago 31-12
321301300000!	2237826, 94!	2237826, 94!	!
321301600000!	705298, 96!	705298, 96!	!
321301620000!	228, 20!	228, 20!	!
321301620500!	2261, 42!	1507, 61!	753, 81!
321302100000!	8819, 15!	6546, 54!	2272, 61!
321302200000!	10641, 39!	1157, 65!	9483, 74!
321302200200!	139, 97!	!	139, 97!
321302210000!	25200, 58!	16992, 38!	8208, 20!
321302210300!	22054, 94!	16495, 87!	5559, 07!
321302210400!	843, 94!	240, 06!	603, 88!
321302210500!	77117, 64!	62646, 54!	14471, 10!
321302210600!	198, 92!	149, 95!	48, 97!
321302211000!	8911, 99!	7693, 58!	1218, 41!
321302220000!	!	!	!
321302230000!	800, 00!	800, 00!	!
321302260200!	!	!	!
321306260000!	!	!	!
321306350000!	!	!	!
09 321306260000!	!	!	!
09 321306350000!	1453, 58!	693, 59!	759, 99!
TOTALES ...	3101797, 62!	3058277, 87!	43519, 75!

E130

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2013.
 RESUMEN DE OBLIG. PEND. PAGO POR CAPITULO. RESUMEN POR GRUPO DE PROGRAMA

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E20L

GRUPO. P. CAPI TU.	Obl i gaci o. Recon. Netas	Pagos	Obl i gaci ones pendi entes Pago 31-12
321 1	2945615, 52!	2944861, 71!	753, 81!
321 2	154728, 52!	112722, 57!	42005, 95!
321 6	1453, 58!	693, 59!	759, 99!
TOTALES ...	3101797, 62!	3058277, 87!	43519, 75!

E150

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 RESUMEN DE OBLIG. PEND. PAGO POR CAPITULO. RESUMEN POR POLITICA DE GASTO

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E20L

POLIT. G	CAPI TU.	Obl i gaci o. Recon. Netas	Pagos	Obl i gaci ones pendi entes Pago 31-12
32	1	2945615, 52!	2944861, 71!	753, 81!
32	2	154728, 52!	112722, 57!	42005, 95!
32	6	1453, 58!	693, 59!	759, 99!
! TOTALES ...		3101797, 62!	3058277, 87!	43519, 75!

E170

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO. EJERCICIO 2013.
 RESUMEN DE OBLIG. PEND. PAGO POR CAPITULO. RESUMEN POR AREA DE GASTO

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E20L

AREA. G.	CAPITULO.	Obligaci o. Recon. Netas	Pagos	Obligaci ones pendi entes Pago 31-12
3	1	2945615, 52!	2944861, 71!	753, 81!
3	2	154728, 52!	112722, 57!	42005, 95!
3	6	1453, 58!	693, 59!	759, 99!
TOTALES	...	3101797, 62!	3058277, 87!	43519, 75!

E190

9: 49 05/02/2014

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES

FECHA: 31/12/13

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.

PAGINA: 1

I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

SICI E21L

CTO. PROG.	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligación Recon. Netas	Pagos	Obligaciones pend. pago Pago 31-12	Remanentes de Credito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
130 32130	EDUCACION PREESCO	2290449,19		2290449,19	2238063,84	2237826,94	2237826,94	52622,25	
	TOTALES ...	2290449,19		2290449,19	2238063,84	2237826,94	2237826,94	52622,25	
160 32130	EDUCACION PREESCO	755848,23		755848,23	705298,96	705298,96	705298,96	50549,27	
	TOTALES ...	755848,23		755848,23	705298,96	705298,96	705298,96	50549,27	
162 32130	EDUCACION PREESCO	5100,00		5100,00	2489,62	2489,62	1735,81	2610,38	
	TOTALES ...	5100,00		5100,00	2489,62	2489,62	1735,81	2610,38	
210 32130	EDUCACION PREESCO	5000,00		5000,00	8819,15	8819,15	6546,54	-3819,15	
	TOTALES ...	5000,00		5000,00	8819,15	8819,15	6546,54	-3819,15	
220 32130	EDUCACION PREESCO	12090,00		12090,00	10781,36	10781,36	1157,65	1308,64	
	TOTALES ...	12090,00		12090,00	10781,36	10781,36	1157,65	1308,64	
221 32130	EDUCACION PREESCO	188709,59		188709,59	134328,01	134328,01	104218,38	54381,58	
	TOTALES ...	188709,59		188709,59	134328,01	134328,01	104218,38	54381,58	
222 32130	EDUCACION PREESCO	1160,00		1160,00				1160,00	
	TOTALES ...	1160,00		1160,00				1160,00	
223 32130	EDUCACION PREESCO	930,00		930,00	800,00	800,00	800,00	130,00	
	TOTALES ...	930,00		930,00	800,00	800,00	800,00	130,00	
226 32130	EDUCACION PREESCO	465,00		465,00				465,00	
	TOTALES ...	465,00		465,00				465,00	
626 32130	EDUCACION PREESCO	500,00	1695,41	2195,41				2195,41	
	TOTALES ...	500,00	1695,41	2195,41				2195,41	
635 32130	EDUCACION PREESCO	2000,00	29003,86	31003,86	1453,58	1453,58	693,59	29550,28	
	TOTALES ...	2000,00	29003,86	31003,86	1453,58	1453,58	693,59	29550,28	
	SUMA Y SIGUE ...								

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CONCEPTOS

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E21L

CTO. PROG.	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaci. Recon. Netas	Pagos	Obligaciones pend. pago Pago 31-12	Remanentes de Credito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.
 I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR ARTICULOS

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E21L

ART. PROG.	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaci. o. Recon. Netas	Pagos	Obligaciones pend. pago Pago 31-12	Remanentes de Credito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
13 32130	EDUCACION PREESCO	2290449,19		2290449,19	2238063,84	2237826,94	2237826,94	52622,25	
	TOTALES ...	2290449,19		2290449,19	2238063,84	2237826,94	2237826,94	52622,25	
16 32130	EDUCACION PREESCO	760948,23		760948,23	707788,58	707788,58	707034,77	53159,65	
	TOTALES ...	760948,23		760948,23	707788,58	707788,58	707034,77	53159,65	
21 32130	EDUCACION PREESCO	5000,00		5000,00	8819,15	8819,15	6546,54	-3819,15	
	TOTALES ...	5000,00		5000,00	8819,15	8819,15	6546,54	-3819,15	
22 32130	EDUCACION PREESCO	203354,59		203354,59	145909,37	145909,37	106176,03	57445,22	
	TOTALES ...	203354,59		203354,59	145909,37	145909,37	106176,03	57445,22	
62 32130	EDUCACION PREESCO	500,00	1695,41	2195,41				2195,41	
	TOTALES ...	500,00	1695,41	2195,41				2195,41	
63 32130	EDUCACION PREESCO	2000,00	29003,86	31003,86	1453,58	1453,58	693,59	29550,28	
	TOTALES ...	2000,00	29003,86	31003,86	1453,58	1453,58	693,59	29550,28	

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.
 I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E21L

CAP. PROG.	Descripción	Creditos Presupuestarios			Gastos Comprometidos	Obligaci. o. Recon. Netas	Pagos	Obligaciones pend. pago Pago 31-12	Remanentes de Credito
		Iniciales	Modificac.	Definitivos					
1 32130	EDUCACION PREESCO	3051397,42		3051397,42	2945852,42	2945615,52	2944861,71	753,81	105781,90
	TOTALES ...	3051397,42		3051397,42	2945852,42	2945615,52	2944861,71	753,81	105781,90
2 32130	EDUCACION PREESCO	208354,59		208354,59	154728,52	154728,52	112722,57	42005,95	53626,07
	TOTALES ...	208354,59		208354,59	154728,52	154728,52	112722,57	42005,95	53626,07
6 32130	EDUCACION PREESCO	2500,00	30699,27	33199,27	1453,58	1453,58	693,59	759,99	31745,69
	TOTALES ...	2500,00	30699,27	33199,27	1453,58	1453,58	693,59	759,99	31745,69

E220

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.
 I. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E21L

! CAPI TULO	! Descri pci on	! Credi tos Presupuestari os			! Gastos	! Obl i gaci o.	! Pagos	! Obl i gaci ones	! Remanentes
		! Ini ci al es	! Modi fi cac.	! Defi ni ti vos					
! 1	! GASTOS DE PERSONA!	3051397,42!		3051397,42!	2945852,42!	2945615,52!	2944861,71!	753,81!	105781,90!
! 2	! GASTOS CORRIENTES!	208354,59!		208354,59!	154728,52!	154728,52!	112722,57!	42005,95!	53626,07!
! 6	! INVERSIONES REALES!	2500,00!	30699,27!	33199,27!	1453,58!	1453,58!	693,59!	759,99!	31745,69!
!	! TOTALES ...	3262252,01!	30699,27!	3292951,28!	3102034,52!	3101797,62!	3058277,87!	43519,75!	191153,66!

E240

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.
 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

Aplicac.	Descripcion	Prev. Iniciales	Modificac.	Prev. Definit.	Der. Reconoc.	Der. Anulados	Der. Cancelados
				Der. Rec. Netos	Recaudac. Neta	Der. Pend. 31-12	Exc/Def. Previs
34200	TASAS SERVICIOS EDUCATIVOS	450000,00		450000,00 453469,99	453469,99 453469,99		-3469,99
38000	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2,01		2,01			2,01
40001	APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET	2559000,00		2559000,00 2559000,00	2559000,00 2216250,00	342750,00	
45030	APORTACION JUANTA COMUNIDAD	250000,00		250000,00			250000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	750,00		750,00			750,00
70000	APORTACION MUNICIPAL (INVER	2500,00		2500,00			2500,00
87002	REMANENTE DE TESORERIA		30699,27	30699,27			30699,27
	TOTALES ...	3262252,01	30699,27	3292951,28 3012469,99	3012469,99 2669719,99	342750,00	280481,29

E260

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013.
 PROCESOS DE GESTION: DERECHOS ANULADOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

! Apl i caci on !	! Descr i pci on !	! Anul aci on de ! Li qui daci ones !	! Apl azami ento y ! Fracci onami en. !	! Devol uci on de ! Ingresos !	! Total Derechos ! Anul ados !
34200!	TASAS SERVICIOS EDUCATIVOS	!	!	!	!
38000!	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	!	!	!	!
40001!	APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET!	!	!	!	!
45030!	APORTACION JUANTA COMUNIDAD!	!	!	!	!
52000!	INTERESES DE DEPOSITOS	!	!	!	!
70000!	APORTACION MUNICIPAL (INVER!	!	!	!	!
87002!	REMANENTE DE TESORERIA	!	!	!	!
!	TOTALES ...	!	!	!	!

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013.
 PROCESOS DE GESTION: DERECHOS CANCELADOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

! Apl i caci on!	! Descr i pci on	! Cobros en Especi e	! Insol venci as	! Otras Causas	! Total Derechos Cancel ados
	34200! TASAS SERVICIOS EDUCATIVOS				
	38000! DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
	40001! APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET				
	45030! APORTACION JUANTA COMUNIDAD				
	52000! INTERESES DE DEPOSITOS				
	70000! APORTACION MUNICIPAL (INVER				
	87002! REMANENTE DE TESORERIA				
	! TOTALES ...				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PROCESOS DE GESTION: RECAUDACION NETA.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

! Apl i caci on !	! Descr i pci on !	! Recaudaci on !	! Devol uci ones !	! Recaudaci on !
!	!	! Total !	! de !	! Neta !
!	!	!	! Ingreso !	!
34200!	TASAS SERVICIOS EDUCATIVOS!	453469,99!	!	453469,99!
38000!	DE PRESUPUESTOS CERRADOS!	!	!	!
40001!	APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET!	2216250,00!	!	2216250,00!
45030!	APORTACION JUANTA COMUNIDAD!	!	!	!
52000!	INTERESES DE DEPOSITOS!	!	!	!
70000!	APORTACION MUNICIPAL (INVER!	!	!	!
87002!	REMANENTE DE TESORERIA!	!	!	!
!	TOTALES ...	2669719,99!	!	2669719,99!

PRESUPUESTO DE INGRESOS.
DEVOLUCIONES DE INGRESOS.

EJERCICIO 2013.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES

FECHA : 31/12/13
PAGINA: 1
SICIE24L

! Apl i caci on !	! Descrí pci on !	! Devol uci ones Reconoci das !				! Total !	! Devol uci ones efectuadas en el ejerc. !	! Pendi entes Pago en 31/12 !
		! Sal do Ini ci al !	! Mod. sal d. ini c. !	! En el ejerc. !	! Total !			
34200!	TASAS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
38000!	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
40001!	APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
45030!	APORTACION JUANTA COMUNIDAD	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
52000!	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
70000!	APORTACION MUNICIPAL (INVER	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	
87002!	REMANENTE DE TESORERIA	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!	

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 11. LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

Aplicac.	Descripcion	Prev. Iniciales	Modificac.	Prev. Definit.	Der. Reconoc.	Der. Anulados	Der. Cancelados
				Der. Rec. Netos	Recaudac. Neta	Der. Pend. 31-12	Exc/Def. Previstos
34200	TASAS SERVICIOS EDUCATIVOS	450000,00		450000,00 453469,99	453469,99 453469,99		-3469,99
	TOTALES 342	450000,00		450000,00 453469,99	453469,99 453469,99		-3469,99
	TOTALES 34	450000,00		450000,00 453469,99	453469,99 453469,99		-3469,99
38000	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2,01		2,01			2,01
	TOTALES 380	2,01		2,01			2,01
	TOTALES 38	2,01		2,01			2,01
	TOTALES 3	450002,01		450002,01 453469,99	453469,99 453469,99		-3467,98
40001	APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET	2559000,00		2559000,00 2559000,00	2559000,00 2216250,00	342750,00	
	TOTALES 400	2559000,00		2559000,00 2559000,00	2559000,00 2216250,00	342750,00	
	TOTALES 40	2559000,00		2559000,00 2559000,00	2559000,00 2216250,00	342750,00	
45030	APORTACION JUANTA COMUNIDAD	250000,00		250000,00			250000,00
	TOTALES 450	250000,00		250000,00			250000,00
	TOTALES 45	250000,00		250000,00			250000,00
	TOTALES 4	2809000,00		2809000,00 2559000,00	2559000,00 2216250,00	342750,00	250000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	750,00		750,00			750,00
	SUMA Y SIGUE ...	750,00		750,00			750,00

E310

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013.
 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E24L

Aplicac.	Descripcion	Prev. Iniciales	Modificac.	Prev. Definit.	Der. Reconoc.	Der. Anulados	Der. Cancelados
				Der. Rec. Netos	Recaudac. Neta	Der. Pend. 31-12	Exc/Def. Previstos
	TOTALES 520	750,00		750,00			750,00
	TOTALES 52	750,00		750,00			750,00
	TOTALES 5	750,00		750,00			750,00
70000	APORTACION MUNICIPAL (INVER)	2500,00		2500,00			2500,00
	TOTALES 700	2500,00		2500,00			2500,00
	TOTALES 70	2500,00		2500,00			2500,00
	TOTALES 7	2500,00		2500,00			2500,00
87002	REMANENTE DE TESORERIA		30699,27	30699,27			30699,27
	TOTALES 870		30699,27	30699,27			30699,27
	TOTALES 87		30699,27	30699,27			30699,27
	TOTALES 8		30699,27	30699,27			30699,27

E310

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013.
 PROCESOS DE GESTION: DERECHOS ANULADOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

! Apl i caci on !	! Descr i pci on !	! Anul aci on de Li qui daci ones !	! Apl azami ento y Fracci onami en. !	! Devol uci on de Ingresos !	! Total Derechos Anul ados !
34200!	TASAS SERVI CI OS EDUCATI VOS !	!	!	!	!
!	TOTALES 342 !	!	!	!	!
!	TOTALES 34 !	!	!	!	!
38000!	DE PRESUPUESTOS CERRADOS !	!	!	!	!
!	TOTALES 380 !	!	!	!	!
!	TOTALES 38 !	!	!	!	!
!	TOTALES 3 !	!	!	!	!
40001!	APORT. AYUNTAMI ENTO ALBACET !	!	!	!	!
!	TOTALES 400 !	!	!	!	!
!	TOTALES 40 !	!	!	!	!
45030!	APORTACI ON JUANTA COMUNI DAD !	!	!	!	!
!	TOTALES 450 !	!	!	!	!
!	TOTALES 45 !	!	!	!	!
!	TOTALES 4 !	!	!	!	!
52000!	INTERESES DE DEPOSIT OS !	!	!	!	!
!	TOTALES 520 !	!	!	!	!
!	TOTALES 52 !	!	!	!	!
!	TOTALES 5 !	!	!	!	!
70000!	APORTACI ON MUNI CI PAL (I NVER !	!	!	!	!
!	TOTALES 700 !	!	!	!	!
!	TOTALES 70 !	!	!	!	!
!	TOTALES 7 !	!	!	!	!
87002!	REMANENTE DE TESORERIA !	!	!	!	!
!	SUMA Y SIGUE ... !	!	!	!	!

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013.
 PROCESOS DE GESTION: DERECHOS ANULADOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E24L

! Apl i caci on !	! Descr i pci on !	! Anul aci on de Li qui daci ones !	! Apl azami ento y Fracci onami en. !	! Devol uci on de Ingresos !	! Total Derechos Anul ados !
!	! TOTALES 870 !	!	!	!	!
!	! TOTALES 87 !	!	!	!	!
!	! TOTALES 8 !	!	!	!	!

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013.
 PROCESOS DE GESTION: DERECHOS CANCELADOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

Aplicación	Descripción	Cobros en Especie	Insolventas	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
34200	TASAS SERVICIOS EDUCATIVOS				
	TOTALES 342				
	TOTALES 34				
38000	DE PRESUPUESTOS CERRADOS				
	TOTALES 380				
	TOTALES 38				
	TOTALES 3				
40001	APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET				
	TOTALES 400				
	TOTALES 40				
45030	APORTACION JUANTA COMUNIDAD				
	TOTALES 450				
	TOTALES 45				
	TOTALES 4				
52000	INTERESES DE DEPOSITOS				
	TOTALES 520				
	TOTALES 52				
	TOTALES 5				
70000	APORTACION MUNICIPAL (INVER)				
	TOTALES 700				
	TOTALES 70				
	TOTALES 7				
87002	REMANENTE DE TESORERIA				
	SUMA Y SIGUE ...				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013.
 PROCESOS DE GESTION: DERECHOS CANCELADOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E24L

Aplicación	Descripción	Cobros en Especie	Insolventas	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
	TOTALES 870				
	TOTALES 87				
	TOTALES 8				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PROCESOS DE GESTION: RECAUDACION NETA. RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

Aplicación	Descripción	Recaudación Total	Devoluciones de Ingreso	Recaudación Neta
34200	TASAS SERVICIOS EDUCATIVOS	453469,99		453469,99
	TOTALES 342	453469,99		453469,99
	TOTALES 34	453469,99		453469,99
38000	DE PRESUPUESTOS CERRADOS			
	TOTALES 380			
	TOTALES 38			
	TOTALES 3	453469,99		453469,99
40001	APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET	2216250,00		2216250,00
	TOTALES 400	2216250,00		2216250,00
	TOTALES 40	2216250,00		2216250,00
45030	APORTACION JUANTA COMUNIDAD			
	TOTALES 450			
	TOTALES 45			
	TOTALES 4	2216250,00		2216250,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS			
	TOTALES 520			
	TOTALES 52			
	TOTALES 5			
70000	APORTACION MUNICIPAL (INVER)			
	TOTALES 700			
	TOTALES 70			
	TOTALES 7			
87002	REMANENTE DE TESORERIA			
	SUMA Y SIGUE ...			

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PROCESOS DE GESTION: RECAUDACION NETA. RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E24L

! Apl i caci on!	! Descr i pci on	! Recaudaci on !	! Devol uci ones !	! Recaudaci on !
!	!	! Total	! de Ingreso	! Neta
!	! TOTALES 870	!	!	!
!	! TOTALES 87	!	!	!
!	! TOTALES 8	!	!	!

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
DEVOLUCIONES DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
PAGINA: 1
SICIE24L

! Apl i caci on !	! Descrí pci on !	! Devol uci ones Reconoci das !				! Total !	! Devol uci ones efectuadas en el ejerc. !	! Pendi entes Pago en 31/12 !
		! Sal do Ini ci al !	! Mod. sal d. i ni c. !	! En el ejerc. !	! Total !			
34200!	TASAS SERVICIOS EDUCATIVOS	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 342	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 34	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
38000!	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 380	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 38	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 3	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
40001!	APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 400	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 40	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
45030!	APORTACION JUANTA COMUNIDAD	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 450	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 45	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 4	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
52000!	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 520	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 52	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 5	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
70000!	APORTACION MUNICIPAL (INVER	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 700	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 70	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	TOTALES 7	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
87002!	REMANENTE DE TESORERIA	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!
	SUMA Y SIGUE ...	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!	0,00!

PRESUPUESTO DE INGRESOS.
DEVOLUCIONES DE INGRESOS.

EJERCICIO 2013.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
RESUMEN POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
PAGINA: 2
SICI E24L

Apl i caci on	Descri pci on	Devol uci ones Reconoci das				Total	Devol uci ones efectuadas en el ejerc.	Pendi entes Pago en 31/12
		Sal do Ini ci al	Mod. sal d. i ni c.	En el ejerc.				
	TOTALES 870	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALES 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALES 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

Aplicac.	Descripción	Prev. Iniciales	Modificac.	Prev. Definit.	Der. Reconoc.	Der. Anulados	Der. Cancelados
				Der. Rec. Netos	Recaudac. Neta	Der. Pend. 31-12	Exc/Def. Previs
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OT	450002,01		450002,01 453469,99	453469,99 453469,99		-3467,98
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2809000,00		2809000,00 2559000,00	2559000,00 2216250,00	342750,00	250000,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES	750,00		750,00			750,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2500,00		2500,00			2500,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		30699,27	30699,27			30699,27
	TOTALES	3262252,01	30699,27	3292951,28 3012469,99	3012469,99 2669719,99	342750,00	280481,29

E360

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013.
 PROCESOS DE GESTION: DERECHOS ANULADOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

! Apl i caci on !	! Descr i pci on !	! Anul aci on de Li qui daci ones !	! Apl azami ento y Fracci onami en. !	! Devol uci on de Ingresos !	! Total Derechos Anul ados !
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OT				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
! TOTALES !					

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013.
 PROCESOS DE GESTION: DERECHOS CANCELADOS.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

Aplicación	Descripción	Cobros en Especie	Insolventas	Otras Causas	Total Derechos Cancelados
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OTROS				
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5	INGRESOS PATRIMONIALES				
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8	ACTIVOS FINANCIEROS				
	TOTALES				

PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO 2013. PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PROCESOS DE GESTION: RECAUDACION NETA. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E24L

! Apl i caci on !	! Descr i pci on !	! Recaudaci on !	! Devol uci ones !	! Recaudaci on !
		Total	de Ingreso	Neta
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OT	453469,99!		453469,99!
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2216250,00!		2216250,00!
5	INGRESOS PATRIMONIALES			
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
8	ACTIVOS FINANCIEROS			
	TOTALES	2669719,99!		2669719,99!

PRESUPUESTO DE INGRESOS.
DEVOLUCIONES DE INGRESOS.

EJERCICIO 2013.

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
PAGINA: 1
SICIE24L

! Apl i caci on !	! Descrí pci on !	! Devol uci ones Reconoci das !				! Total !	! Devol uci ones efectuadas en el ejerc. !	! Pendi entes Pago en 31/12 !
		! Sal do Ini ci al !	! Mod. sal d. ini c. !	! En el ejerc. !	! Total !			
3	TASAS PRECIOS PUBLICOS Y OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	INGRESOS PATRI MONI ALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPI TAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	ACTI VOS FINANCI EROS	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	

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E22L

EJERCICIO 2009

Partida	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1-1	Modificaciones saldo inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31-12
321302200000	MATERIAL DIVERSO	49,56	0,00	49,56		49,56	0,00
321302211000	PRODUCTOS DE LIMPIEZA	46,35	0,00	46,35		46,35	0,00
! TOTALES ...		95,91	0,00	95,91		95,91	0,00

E420

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E22L

EJERCICIO 2010

Partida	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1-1	Modificaciones saldo inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31-12
321302100000	GASTOS FUNCIONAM	148,75	0,00	148,75		148,75	0,00
	TOTALES ...	148,75	0,00	148,75		148,75	0,00

E420

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 3
 SICI E22L

EJERCICIO 2012

Partida	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1-1	Modificaciones saldo inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31-12
321301300000	HABERES PERSONAL	325,30	0,00	325,30		325,30	0,00
321301620400	FONDO SOCIAL DE	800,00	0,00	800,00		400,00	400,00
321302100000	GASTOS FUNCIONAM	2.423,30	0,00	2.423,30		2.423,30	0,00
321302200000	MATERIAL DIVERSO	2.401,83	0,00	2.401,83		2.401,83	0,00
321302200200	MATERIAL INFORMA	67,93	0,00	67,93		67,93	0,00
321302210000	SUMINISTROS ENER	6.673,43	0,00	6.673,43		6.673,43	0,00
321302210300	COMBUSTIBLE PARA	7.237,08	0,00	7.237,08		7.237,08	0,00
321302210400	VESTUARIO DEL PE	96,03	0,00	96,03		96,03	0,00
321302210500	SERVICIO COMEDOR	27.428,28	0,00	27.428,28		27.428,28	0,00
321302210600	PRODUCTOS FARMAC	112,05	0,00	112,05		112,05	0,00
321302211000	PRODUCTOS DE LIM	3.285,88	0,00	3.285,88		3.285,88	0,00
09 321306350000	MOBILIARIO Y ENS	891,00	0,00	891,00		891,00	0,00
! TOTALES ...		51.742,11	0,00	51.742,11		51.342,11	400,00

E420

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 4
 SICI E22L

Partida	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1-1	Modificaciones saldo inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31-12
321301300000	HABERES PERSONAL	325,30	0,00	325,30		325,30	0,00
321301620400	FONDO SOCIAL DE	800,00	0,00	800,00		400,00	400,00
321302100000	GASTOS FUNCIONAM	2.572,05	0,00	2.572,05		2.572,05	0,00
321302200000	MATERIAL DIVERSO	2.451,39	0,00	2.451,39		2.451,39	0,00
321302200200	MATERIAL INFORMA	67,93	0,00	67,93		67,93	0,00
321302210000	SUMINISTROS ENER	6.673,43	0,00	6.673,43		6.673,43	0,00
321302210300	COMBUSTIBLE PARA	7.237,08	0,00	7.237,08		7.237,08	0,00
321302210400	VESTUARIO DEL PE	96,03	0,00	96,03		96,03	0,00
321302210500	SERVICIO COMEDOR	27.428,28	0,00	27.428,28		27.428,28	0,00
321302210600	PRODUCTOS FARMAC	112,05	0,00	112,05		112,05	0,00
321302211000	PRODUCTOS DE LIM	3.332,23	0,00	3.332,23		3.332,23	0,00
09 321306350000	MOBILIARIO Y ENS	891,00	0,00	891,00		891,00	0,00
! TOTALES ...		51.986,77	0,00	51.986,77		51.586,77	400,00

E420

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E22L

EJERCICIO 2009

! PROGR. !	! Descripción !	! Obligaciones ! ! pendientes de ! ! pago a 1-1 !	! Modifi caciones ! ! saldo ini cial ! ! y Anul aci ones !	! Total ! ! Obligaci ones !	! Prescri pci ones !	! Pagos ! ! Real izados !	! Obligaciones ! ! pendientes ! ! pago a 31-12 !
! 3 !	! PRODUC. BI ENES PUBL. CARACTE !	! 95,91 !	! 0,00 !	! 95,91 !	!	! 95,91 !	! 0,00 !
!	! TOTALES ... !	! 95,91 !	! 0,00 !	! 95,91 !	!	! 95,91 !	! 0,00 !

E460

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E22L

EJERCICIO 2010

! PROGR. !	! Descripción !	! Obligaciones ! ! pendientes de ! ! pago a 1-1 !	! Modifi caciones ! ! saldo ini cial ! ! y Anul aci ones !	! Total ! ! Obligaci ones !	! Prescri pci ones !	! Pagos ! ! Real izados !	! Obligaci ones ! ! pendientes ! ! pago a 31-12 !
! 3 !	! PRODUC. BI ENES PUBL. CARACTE !	! 148, 75 !	! 0, 00 !	! 148, 75 !	!	! 148, 75 !	! 0, 00 !
!	! TOTALES ... !	! 148, 75 !	! 0, 00 !	! 148, 75 !	!	! 148, 75 !	! 0, 00 !

E460

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 3
 SICI E22L

EJERCICIO 2012

! PROGR. !	! Descripción !	! Obligaciones ! ! pendientes de ! ! pago a 1-1 !	! Modifi caciones ! ! saldo inicial ! ! y Anul aci ones !	! Total ! ! Obligaci ones !	! Prescri pci ones !	! Pagos ! ! Real izados !	! Obligaciones ! ! pendientes ! ! pago a 31-12 !
! 3 !	! PRODUC. BI ENES PUBL. CARACTE !	! 51. 742, 11 !	! 0, 00 !	! 51. 742, 11 !	!	! 51. 342, 11 !	! 400, 00 !
!	! TOTALES ... !	! 51. 742, 11 !	! 0, 00 !	! 51. 742, 11 !	!	! 51. 342, 11 !	! 400, 00 !

E460

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 4
 SICI E22L

! PROGR. !	! Descr i pci on !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes de ! ! pago a 1-1 !	! Modi fi caci ones ! ! sal do i ni cial ! ! y Anul aci ones !	! Total ! ! Obl i gaci ones !	! Prescri pci ones !	! Pagos ! ! Real i zados !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes ! ! pago a 31-12 !
! 3 !	! PRODUC. BI ENES PUBL. CARACTE !	! 51.986,77 !	! 0,00 !	! 51.986,77 !	!	! 51.586,77 !	! 400,00 !
!	! TOTALES ... !	! 51.986,77 !	! 0,00 !	! 51.986,77 !	!	! 51.586,77 !	! 400,00 !

E460

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E22L

EJERCICIO	Descripción	Obligaciones pendientes de pago a 1-1	Modificaciones saldo inicial y Anulaciones	Total Obligaciones	Prescripciones	Pagos Realizados	Obligaciones pendientes de pago a 31-12
2009		95,91	0,00	95,91		95,91	0,00
2010		148,75	0,00	148,75		148,75	0,00
2012		51.742,11	0,00	51.742,11		51.342,11	400,00
TOTALES ...		51.986,77	0,00	51.986,77		51.586,77	400,00

E520

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E22L

EJERCICIO 2009

! CAPI TU. !	! Descr i pci on !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes de ! ! pago a 1-1 !	! Modi fi caci ones ! ! sal do i ni ci al ! ! y Anul aci ones !	! Total ! ! Obl i gaci ones !	! Prescri pci ones !	! Pagos ! ! Real i zados !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes ! ! pago a 31-12 !
! 2 !	! GASTOS CORRIENTES EN BIENE !	! 95,91 !	! 0,00 !	! 95,91 !	!	! 95,91 !	! 0,00 !
!	! TOTALES ... !	! 95,91 !	! 0,00 !	! 95,91 !	!	! 95,91 !	! 0,00 !

E480

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E22L

EJERCICIO 2010

! CAPI TU. !	! Descr i pci on !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes de ! ! pago a 1-1 !	! Modi fi caci ones ! ! sal do i ni ci al ! ! y Anul aci ones !	! Total ! ! Obl i gaci ones !	! Prescri pci ones !	! Pagos ! ! Real i zados !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes ! ! pago a 31-12 !
! 2 !	! GASTOS CORRIENTES EN BIENE !	! 148,75 !	! 0,00 !	! 148,75 !	!	! 148,75 !	! 0,00 !
!	! TOTALES ... !	! 148,75 !	! 0,00 !	! 148,75 !	!	! 148,75 !	! 0,00 !

E480

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 3
 SICI E22L

EJERCICIO 2012

! CAPI TU. !	! Descr i pci on !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes de ! ! pago a 1-1 !	! Modi fi caci ones ! ! sal do i ni ci al ! ! y Anul aci ones !	! Total ! ! Obl i gaci ones !	! Prescri pci ones !	! Pagos ! ! Real i zados !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes ! ! pago a 31-12 !
! 1 !	! GASTOS DE PERSONAL !	! 1.125,30 !	! 0,00 !	! 1.125,30 !	! !	! 725,30 !	! 400,00 !
! 2 !	! GASTOS CORRIENTES EN BIENE !	! 49.725,81 !	! 0,00 !	! 49.725,81 !	! !	! 49.725,81 !	! 0,00 !
! 6 !	! INVERSIONES REALES !	! 891,00 !	! 0,00 !	! 891,00 !	! !	! 891,00 !	! 0,00 !
! !	! TOTALES ... !	! 51.742,11 !	! 0,00 !	! 51.742,11 !	! !	! 51.342,11 !	! 400,00 !

E480

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE GASTOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 4
 SICI E22L

! CAPI TU. !	! Descr i pci on !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes de ! ! pago a 1-1 !	! Modi fi caci ones ! ! sal do i ni cial ! ! y Anul aci ones !	! Total ! ! Obl i gaci ones !	! Prescri pci ones !	! Pagos ! ! Real izados !	! Obl i gaci ones ! ! pendi entes ! ! pago a 31-12 !
! 1 !	! GASTOS DE PERSONAL !	! 1.125,30 !	! 0,00 !	! 1.125,30 !	! !	! 725,30 !	! 400,00 !
! 2 !	! GASTOS CORRIENTES EN BIENE !	! 49.970,47 !	! 0,00 !	! 49.970,47 !	! !	! 49.970,47 !	! 0,00 !
! 6 !	! INVERSIONES REALES !	! 891,00 !	! 0,00 !	! 891,00 !	! !	! 891,00 !	! 0,00 !
! !	! TOTALES ... !	! 51.986,77 !	! 0,00 !	! 51.986,77 !	! !	! 51.586,77 !	! 400,00 !

E480

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E29L

EJERCICIO 2.011

! Apl i caci on!	! Descr i pci on	! Pend i entes de ! cobro a 1 de ! Enero	! Modi fi caci ones ! de Sal do ! I ni ci al	! Derechos anul ados		! Total ! Derechos ! Anul ados
				! Anul ac. Li qui dac.	! Apl az. y Fracci on.	
! 45030!	! APORTACION JUANTA COMUNI DAD!	! 494.640,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !
! !	! TOTALES . . .	! 494.640,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !	! 0,00 !

E440

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E29L

EJERCICIO 2.012

! Apl i caci on!	! Descr i pci on	! Pend i entes de cobro a 1 de Enero	! Modi fi caci ones de Sal do I ni ci al	! Derechos anul ados		! Total Derechos Anul ados
				! Anul ac. Li qui dac.	! Apl az. y Fracci on.	
40001	APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET	27.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
45030	APORTACION JUANTA COMUNI DAD	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
! TOTALES . . .		277.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00

E440

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 3
 SICI E29L

! Apl i caci on!	! Descr i pci on	! Pend i entes de cobro a 1 de Enero	! Modi fi caci ones de Sal do I ni ci al	! Derechos anul ados		! Total Derechos Anul ados
				! Anul ac. Li qui dac.	! Apl az. y Fracci on.	
! 4000!	! APORT. AYUNTAMIENTO ALBACET!	! 27.666,68	! 0,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00
! 4503!	! APORTACION JUANTA COMUNIDAD!	! 744.640,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00
! !	! TOTALES ...	! 772.306,68	! 0,00	! 0,00	! 0,00	! 0,00

E440

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E29L

EJERCICIO 2.011

! Apl i caci on!	! Descr i pci on !	Derechos cancel ados				! Total Derechos Cancel ados !	! Recaudaci on !	! Pendi entes ! de cobro a ! 31 Di ci embre !
		! Cobros Especi e!	! Insol venci as !	! Prescri pci ones!	! Otras Causas !			
! 45030!	! CONVENIOS EN M!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	494640,00 !
! !	! TOTALES ... !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	494640,00 !

E450

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA: 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E29L

EJERCICIO 2.012

! Apl i caci on!	! Descr i pci on !	Derechos cancel ados				! Total Derechos Cancel ados !	! Recaudaci on !	! Pendi entes de cobro a 31 Di ci embre !
		! Cobros Especi e!	! Insol venci as !	! Prescri pci ones!	! Otras Causas !			
! 4000!	! APORT. AYUNTAM!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	27666,68 !	0,00 !
! 4503!	! CONVENIOS EN M!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	250000,00 !	0,00 !
! !	! TOTALES ... !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	277666,68 !	0,00 !

E450

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS E.J. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 3
 SICI E29L

! Apl i caci on!	! Descr i pci on !	! Derechos cancel ados !					! Total Derechos Cancel ados !	! Recaudaci on !	! Pendi entes de cobro a 31 Di ci embre !
		! Cobros Especi e!	! Insol venci as !	! Prescri pci ones!	! Otras Causas !	!			
!	40001! APORT. AYUNTAM!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	27666,68 !	0,00 !
!	45030! CONVENIOS EN M!	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	250000,00 !	494640,00 !
!	! TOTALES ... !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	0,00 !	277666,68 !	494640,00 !

E450

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E29L

EJERCICIO 2.011

CAPIT.	Descripción	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Modificaciones de Saldo Inicial	Derechos anulados		Total Derechos Anulados
				Anul ac. Liquidac.	Aplaz. y Fracci on.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	494.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES ...	494.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

E500

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E29L

EJERCICIO 2.012

CAPIT.	Descripción	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Modificaciones de Saldo Inicial	Derechos anulados		Total Derechos Anulados
				Anul ac. Liquidac.	Aplaz. y Fracci on.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	277.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES ...	277.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00

E500

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS E.J. CERRADOS, EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 3
 SICI E29L

CAPIT.	Descripción	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Modificaciones de Saldo Inicial	Derechos anulados		Total Derechos Anulados
				Anulac. Liquidac.	Aplaz. y Fracción.	
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	772.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	772.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00

E500

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E29L

EJERCICIO 2.011

CAPIT.	Descripción	Derechos cancelados					Total Derechos Cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro a 31 Diciembre
		Cobros Especie	Insolventas	Prescripciones	Otras Causas				
4	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494640,00	
	TOTALES ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494640,00	

E510

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 2
 SICI E29L

EJERCICIO 2.012

CAPIT.	Descripción	Derechos cancelados					Total Derechos Cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro a 31 Diciembre
		Cobros Especie	Insolventas	Prescripciones	Otras Causas				
4	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277666,68	0,00	
	TOTALES ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277666,68	0,00	

E510

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 EJERCICIO 2013.
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR CAPITULOS.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 3
 SICI E29L

CAPIT.	Descripción	Derechos cancelados				Total Derechos Cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro a 31 Diciembre
		Cobros Especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras Causas			
4	TRANSFERENCIAS CO	0,00	0,00	0,00	0,00	277666,68	494640,00	
	TOTALES ...	0,00	0,00	0,00	0,00	277666,68	494640,00	

E510

PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS. EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E29L

EJERC.	Descripción	Pendientes de cobro a 1 de Enero	Modificaciones de Saldo Inicial	Derechos anulados		Total Derechos Anulados
				Anul ac. Li qui dac.	Apl az. y Frac ci on.	
2.011		494.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.012		277.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES ...		772.306,68	0,00	0,00	0,00	0,00

E540

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
 PRESUPUESTO DE INGRESOS EJ. CERRADOS, EJERCICIO 2013.
 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS. RESUMEN GENERAL POR EJERCICIOS.

FECHA : 31/12/13
 PAGINA: 1
 SICI E29L

EJERC.	Descripción	Derechos cancelados					Total Derechos Cancelados	Recaudación	Pendientes de cobro a 31 Diciembre
		Cobros Especie	Insolventas	Prescripciones	Otras Causas				
2.011		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494640,00	
2.012		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277666,68	0,00	
	TOTALES ...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277666,68	494640,00	

E550

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
ESTADO DE TESORERIA
RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Fecha : 31/12/13
Pagina : 1
SIAR001B

		IMPORTE				IMPORTE	
P A G O S				C O B R O S			
400	1. - PRESUPUESTARIOS			1. - PRESUPUESTARIOS			
401	Presupuesto Gastos Ej. Corr.	3.058.277,87	430	Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	2.669.719,99		
408	Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.	51.586,77	431	Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	277.666,68		
	Devoluciones Ing. Presupuest.						
457	2. - DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2. - DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
453	Devoluciones R. O. E.		450	Cobros R. O. E.			
456	Pagos de R. O. E.		453	Reintegros R. O. E.			
	Pagos de c/c de Efectivo		456	Cobros de c/c de Efectivo			
	3. - OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA			3. - OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA			
41, 47, 56, 52	Acreedores	1.152.702,67	41, 47, 56, 52	Acreedores	1.192.046,32		
558, 44,	Deudores		558, 44,	Deudores			
471, 470			471, 470				
555, 554, 559	Partidas Pendient. Aplicacion	236,90	555, 554, 559	Partidas Pendient. Aplicacion	148.876,90		
578	Movim. Internos Tesoreria	141.999,00	578	Movim. Internos Tesoreria	141.999,00		
472	4. - IMPUESTO VALOR AYADIDO			4. - IMPUESTO VALOR AYADIDO			
477	IVA Soportado		472	IVA Soportado			
	IVA Repercutido		477	IVA Repercutido			
	TOTAL PAGOS	4.404.803,21		TOTAL COBROS	4.430.308,89		
	EXISTENCIAS FINALES	26.848,44		EXISTENCIAS INICIALES	1.342,76		
	TOTAL DEBE	4.431.651,65		TOTAL HABER	4.431.651,65		

ES41

PATRONATO MUNICIPAL ESCUELAS INFANTILES
ESTADO DE TESORERIA
EXISTENCIAS EN LA TESORERIA

Fecha : 31/12/13
Página : 1
SIARQ01B

Cuenta	Caja o cuenta	Descripción		Importes			E. Finales
				Inicial	Cobros	Pagos	
P. G. C. P.	Corriente	Banco	Sucursal				
57101	0101013239	C. C. M. URBANA 14	101	782,03	977.235,90	976.751,25	1.266,68
57102	384098393921	GLOBALCAJA ALBACETE EMPRESAS	102	560,73	2.261.026,67	2.236.005,64	25.581,76
57199	999999999999	EN FORMALIZACION	299	0,00	0,00	0,00	0,00
Total				1.342,76	3.238.262,57	3.212.756,89	26.848,44

ES42