

## INDICE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO DE 2012

### CONCEPTO

### PAG

#### **1.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

|   |     |
|---|-----|
| 1.1.- Resumen por capítulos.....  | 001 |
| 1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Gastos.....                  | 002 |
| 1.3.- Resumen por Clasificación Económica .....                             | 005 |
| 1.4.- Resumen por Clasificación Programa.....                               | 013 |
| 1.5.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Programa y Capítulo.....   | 015 |
| 1.6.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Económica y Programa ..... | 016 |
| 1.7.- Resumen Obligaciones Reconocidas Netas por Programa y Concepto .....  | 023 |

#### **2.- ESTADOS DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS**

|   |     |
|---|-----|
| 1.1.- Resumen por capítulos.....                              | 032 |
| 1.2.- Estado de Liquidación del Presupuesto de Ingresos ..... | 033 |
| 1.3.- Resumen por Clasificación Económica .....               | 034 |
| 2.1.- Resumen Estado de Liquidación de Gastos e Ingresos..... | 039 |

#### **3.- RESULTADO PRESUPUESTARIO .....**

**4.- REMANENTE DE TESORERÍA .....** 041

**5.- REMANENTES DE CRÉDITOS.....** 042

### ANEXOS COMPROBANTES

#### **6.- LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS CERRADOS**

|  |     |
|--|-----|
| 6.1.- Obligaciones de Presupuestos Cerrados .....      | 049 |
| 6.2.- Derechos a Cobrar de Presupuestos Cerrados ..... | 052 |

#### **7.- ESTADO DE TESORERÍA.....**

|   |     |
|---|-----|
| 7.1.- Arqueo al 31-12-2012 .....                                    | 055 |
| 7.2.- Certificaciones de Saldos en Bancos .....                     | 060 |
| 7.3.- Informe de Contabilidad sobre Conciliaciones a 31-12-12 ..... | 062 |

#### **8.- GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.....**

#### **9.- ESTADOS DE SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA**

|   |     |
|---|-----|
| 9.1.- Deudores .....                                  | 072 |
| 9.2.- Acreedores .....                                | 073 |
| 9.3.- Partidas pendientes de Aplicación Cobros.....   | 074 |
| 9.4.- Partidas pendientes de Aplicación de Pagos..... | 075 |

|  |            |
|--|------------|
| <b>10.- MODIFICACIONES DE CRÉDITOS.....</b>                              | <b>076</b> |
| 10.1.- Informe de Contabilidad sobre las Modificaciones de Créditos..... | 077        |
| <b>11.- INFORME DE ADMINISTRACIÓN SOBRE PRINCIPIOS DE LA ICAL.....</b>   | <b>079</b> |
| <b>12.- INFORME ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA SEC95.....</b>                | <b>080</b> |