

EXTRACTO DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR EL PLENO EXTRAORDINARIO DE 29 DE OTUBRE DE 2013

San Cristóbal de Segovia, en el Centro de Usos Múltiples, a las veinte horas y cinco minutos del día diecisiete de septiembre de dos mil trece, se celebra sesión ordinaria, con carácter público del Pleno en primera convocatoria, estando presentes, D. Luis José Gómez de Montes (Portavoz del Grupo Popular), D.ª M.ª Elena Bravo San Inocente, D. Luis Felipe Rodríguez Martín, D.ª Mónica Martín Velasco, y D. Ángel Hernando Escribano, del Grupo Municipal del P.P.; y D. Miguel Merino Sánchez, D. Ricardo Molpeceres Barranco y D.ª M.ª Isabel Caballero Expósito (Portavoz del Grupo Socialista), del Grupo Municipal del P.S.O.E.; bajo la Presidencia de D. Óscar Moral Sanz, Alcalde-Presidente. Actúa como Secretario el que lo es de la Corporación, D.ª. Noemí Albillos Blanco.

No asiste D.ª M.ª Cruz Garrido de Andrés, del Grupo Municipal del P.S.O.E.

Por la Presidencia se da comienzo a la sesión.

PRIMERO Y ÚNICO.- APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL DE 2012.

Primero.- APROBAR la Cuenta Anual de esta Entidad, que es su Cuenta General, correspondiente al ejercicio de 2012, conforme a los siguientes estados y documentos que la integran y con el siguiente resumen de resultados que de ellos se desprende:

1.- Balance de Situación a 31/12/2012	Euros
* Activo	10.845.470,97
* Pasivo	10.845.470,97

2.- Cuenta de Resultados	Euros
* Resultados del ejercicio	1.365.340,53

3.- Liquidación del Presupuesto	Euros
a) Resultado presupuestario	464.200,45
b) Remanente de Tesorería:	

COMPONENTES	IMPORTE	AÑO 2012
1. Fondos líquidos		35.963,84
2. Derechos pendientes de cobro		607.157,11
- del Presupuesto corriente	195.027,20	
- de Presupuestos cerrados	401.228,07	
- de Operaciones no presupuestarias	37.670,58	
- cobros realizados ptes. de aplic. definitiva	26.768,74	
3. Obligaciones pendientes de pago		483.290,87
- del Presupuesto corriente	189.119,34	
- de Presupuestos cerrados	202.162,56	
- de Operaciones no presupuestarias	102.956,42	
- pagos realizados ptes. de aplic. definitiva	10.947,45	
I. Remanentes de tesorería total (1 + 2 - 3)		159.830,08
II. Saldos de dudoso cobro (30% pte. cobro ejerc. cerrados)		
III. Exceso de financiación afectada		12.000,00
IV. Remanente de tesorería para gastos generales		147.830,08

4.- Estado de Tesorería:

Estado de situación de existencias de tesorería

CUENTA PGCP	descripción	EXISTENCIAS FINALES
5700	CAJA CORPORACIÓN	22,87

5702	VALORES EN DEPÓSITO	9.293,87
57101	OPER. TESORERÍA	
57102	CAJA SEGOVIA	158,41
57103	BBVA OPER. TESORERÍA	
57104	CAJA SEGOVIA	110.601,17
57106	BBVA	23.096,51
57110	SANTANDER	215,87
5741	CAJA FIJA	300,00
57111	SANTANDER ICO	
57113	BBVA OPER TESOR	-108.857,65
57114	CAJA DUERO	1.132,79
		35.963,84

5.- Estado de Situación y Movimientos de Operaciones No Presupuestarias de Tesorería

A) DEUDORES	
* Saldo a 1 de enero de 2012	29.133,59
- Rectificaciones	0,00
* Pagos efectuados	50.912,87
Total Cargo	80.046,46
* Data (ingresos)	42.375,88
* Saldo pendiente de cobro a 31/12/2012	37.670,58

B) ACREEDORES	
* Saldo a 1 de enero de 2012	101.631,15
Rectificaciones	0,00
* Ingresos realizados	58.896,98
Total Data	160.528,13
* Cargo (pagos)	66.865,58
* Saldo pendiente de pago a 31/12/2012	93.662,55

6.- Partidas pendiente de aplicación a 31/12/2012

* Cobros	26.768,74
* Pagos	10.947,45

Segundo.- Rendir la Cuenta aprobada al Consejo de Cuentas, de conformidad con lo previsto en la normativa legal aplicable.