

**ANEXO**

**CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES Y RECURSOS DE OTRAS  
ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS**

**CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES Y RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS**

EJERCICIO .....

**CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES Y RECURSOS DE  
OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS**

**1ª PARTE: ESTADOS AGREGADOS**

1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES
2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS
3. ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD
4. CUENTA DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS
5. CUENTA DE VALORES EN DEPÓSITO

**1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES****I. PRESUPUESTO CORRIENTE**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>RECAUDACIÓN NETA</b>	<b>DERECHOS CANCELADOS</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE</b>
I.R.P.F. I. SOCIEDADES I. NO RESIDENTES RESTO CAPÍTULO I				
<b>CAPÍTULO I</b>				
I.V.A. I. ESPECIALES I. TRÁFICO EXTERIOR RESTO CAPÍTULO II				
<b>CAPÍTULO II</b>				
REC. AUTOLIQ. REC.APREMIO INTERESES DEMORA SANCIONES TASAS ESTADO RESTO CAPÍTULO III				
<b>CAPÍTULO III</b>				
<b>TOTAL</b>				

EJERCICIO .....

**1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES****II. PRESUPUESTOS CERRADOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>DERECHOS A COBRAR NETOS</b>	<b>DERECHOS RECAUDADOS</b>	<b>DERECHOS CANCELADOS</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE</b>
I.R.P.F. I. SOCIEDADES I. NO RESIDENTES RESTO CAPÍTULO I				
<b>CAPÍTULO I</b>				
I.V.A. I. ESPECIALES I. TRÁFICO EXTERIOR RESTO CAPÍTULO II				
<b>CAPÍTULO II</b>				
REC. AUTOLIQ. REC.APREMIO INTERESES DEMORA SANCIONES TASAS ESTADO RESTO CAPÍTULO III				
<b>CAPÍTULO III</b>				
<b>TOTAL</b>				

## 1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES

## III. ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CONCEPTOS	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS	DEVOLUCIONES PAGADAS	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
I.R.P.F. I. SOCIEDADES I. NO RESIDENTES RESTO CAPÍTULO I			
<b>CAPÍTULO I</b>			
I.V.A. I. ESPECIALES I. TRÁFICO EXTERIOR RESTO CAPÍTULO II			
<b>CAPÍTULO II</b>			
REC. AUTOLIQ. REC.APREMIO INTERESES DEMORA SANCIONES TASAS ESTADO RESTO CAPÍTULO III			
<b>CAPÍTULO III</b>			
<b>TOTAL</b>			

**2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS****I. ESTADO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>DERECHOS RECONOCIDOS NETOS</b>	<b>RECAUDACIÓN NETA</b>	<b>DERECHOS CANCELADOS</b>	<b>DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE</b>

**2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS****II. ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>DEVOLUCIONES RECONOCIDAS</b>	<b>DEVOLUCIONES PAGADAS</b>	<b>DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE</b>









EJERCICIO .....

**4. CUENTA DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**I. DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>SALDO A 1 DE ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES DEL SALDO INICIAL</b>	<b>PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>COBROS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO</b>	<b>DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE</b>
<b>TOTAL</b>						

EJERCICIO .....

**4. CUENTA DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS**

**II. DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Y COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>SALDO A 1 DE ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES DEL SALDO INICIAL</b>	<b>COBROS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>PAGOS REALIZADOS DURANTE EL EJERCICIO</b>	<b>PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE</b>
<b>TOTAL</b>						

EJERCICIO .....

**5. CUENTA DE VALORES EN DEPÓSITO**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>SALDO A 1 DE ENERO</b>	<b>MODIFICACIONES DEL SALDO INICIAL</b>	<b>VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO DURANTE EL EJERCICIO</b>	<b>TOTAL VALORES EN DEPÓSITO</b>	<b>DEPÓSITOS DEVUELTOS DURANTE EL EJERCICIO</b>	<b>VALORES PENDIENTES DE DEVOLVER A 31 DE DICIEMBRE</b>
<b>TOTAL</b>						

<p style="text-align: center;"><b>CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES Y RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS</b></p>
--

**2ª PARTE: ANEXOS A LOS ESTADOS AGREGADOS**

1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES

I. PRESUPUESTO CORRIENTE

II. PRESUPUESTOS CERRADOS

III. ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES  
PÚBLICOS

I. ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS

II. ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

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

I. PRESUPUESTO CORRIENTE

II. PRESUPUESTOS CERRADOS

III. RECURSOS DE OTROS ENTES

**1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES**

I. PRESUPUESTO CORRIENTE

II. PRESUPUESTOS CERRADOS

III. ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO .....

**1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES**

I. PRESUPUESTO CORRIENTE

EJERCICIO .....



**1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES****I. PRESUPUESTO CORRIENTE**

b) De la recaudación neta

CONCEPTOS	RECAUDACIÓN				DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN NETA
	Contraído Previo	Autoliquidaciones	Otros sin Contraído Previo	Total		
<b>TOTAL</b>						



**1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES****I. PRESUPUESTO CORRIENTE**

c) De los derechos pendientes de cobro

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS CANCELADOS				DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31-12
			Por cobros en especie	Por insolvencias	Por otras causas	Total derechos cancelados	
<b>TOTAL</b>							

# 1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES

## II. PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO .....

**1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS****II. PRESUPUESTOS CERRADOS**

a) De los derechos a cobrar netos

CONCEPTOS	LIQUIDACIONES A COBRAR			DERECHOS ANULADOS			TOTAL DERECHOS A COBRAR NETOS
	Saldo a 1-1	Rectificación Saldo	Total	Por anulación Liquidaciones	Por aplazamientos y fraccionamientos	Total	
<b>TOTAL</b>							



# 1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES

## III ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO .....

EJERCICIO .....

## 1. CUENTA DE LOS TRIBUTOS ESTATALES

### III. ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

CONCEPTOS	DEVOLUCIONES RECONOCIDAS				DEVOLUCIONES PAGADAS	DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO
	Pendientes de pago a 1-1	Modificaciones al Saldo Inicial	Reconocidas en el Ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas		A 31-12
<b>TOTAL</b>						

**2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS**

I. ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS

II. ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO .....

**2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS**

I. ESTADO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS

EJERCICIO .....

**2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS****I. ESTADO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS**

a) De los derechos reconocidos

CONCEPTOS	PENDIENTES DE COBRO A 1-1	RECTIFICACIONES DEL SALDO INICIAL	LIQUIDACIONES PRACTICADAS			TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS
			Contraído Previo	Autoliquidaciones	Otras Liquidaciones sin Contraído Previo	
<b>TOTAL</b>						



**2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS****I. ESTADO DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS**

b) De los derechos reconocidos netos

CONCEPTOS	TOTAL DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS			DERECHOS RECONOCIDOS NETOS
		Por anulación de liquidaciones	Por devolución de ingresos	Total	
<b>TOTAL</b>					



## 2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS

### II. ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS

EJERCICIO .....

**2. CUENTA DE LOS RECURSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES Y ENTES PÚBLICOS****II. ESTADO DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>DEVOLUCIONES RECONOCIDAS</b>				<b>DEVOLUCIONES PAGADAS</b>	<b>DEVOLUCIONES PENDIENTES DE PAGO A 31-12</b>
	Pendientes pago 1-1	Modificación saldo inicial	Reconocidas en el ejercicio	Total Devoluciones Reconocidas		
<b>TOTAL</b>						

**3. ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD**

I. PRESUPUESTO CORRIENTE

II. PRESUPUESTOS CERRADOS

III. RECURSOS DE OTROS ENTES

EJERCICIO .....



**3. ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD**

**I. PRESUPUESTO CORRIENTE**

**PERÍODO VOLUNTARIO**

**CAPÍTULO** \_\_\_\_\_

**(Hoja 1º)**

<b>CONCEPTOS</b>	<b>SIN NOTIFICAR</b>		<b>SUSPENDIDAS</b>		<b>SOLICITADO APLAZAMIENTO</b>	
	<b>Nº</b>	<b>Importe</b>	<b>Nº</b>	<b>Importe</b>	<b>Nº</b>	<b>Importe</b>
<b>TOTAL</b>						





**3. ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD**

**I. PRESUPUESTO CORRIENTE**

**PERÍODO VOLUNTARIO**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

**(Hoja 1º)**

CAPÍTULOS	SIN NOTIFICAR		SUSPENDIDAS		SOLICITADO APLAZAMIENTO	
	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
<b>TOTAL</b>						













**3. ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD**

**II. PRESUPUESTOS CERRADOS**

**PERÍODO VOLUNTARIO**

**CAPÍTULO \_\_\_\_\_**

**(Hoja 1ª)**

CONCEPTOS	SIN NOTIFICAR		SUSPENDIDAS		SOLICITADO APLAZAMIENTO	
	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
<b>TOTAL</b>						





**3. ESTADO DE SALDOS PENDIENTES DE COBRO SEGÚN SU GRADO DE EXIGIBILIDAD**

**II. PRESUPUESTOS CERRADOS**

**PERÍODO VOLUNTARIO**

**RESUMEN POR CAPÍTULOS**

**(Hoja 1º)**

CAPÍTULOS	SIN NOTIFICAR		SUSPENDIDAS		SOLICITADO APLAZAMIENTO	
	Nº	Importe	Nº	Importe	Nº	Importe
<b>TOTAL</b>						



















