

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2012

CUADRO RESUMEN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

CUADRO RESUMEN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

PRESUPUESTO DE INGRESOS		PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA	PENDIENTE DE COBRO	ESTADO DE EJECUCIÓN
EXISTENCIAS INICIALES PTA. DE TESORERÍA	(a)	1.047.294,65		1.047.294,65	1.047.294,65	1.047.294,65		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)	38.826.123,01	-699.650,96	38.126.472,05	38.126.472,05	5.877.339,71	32.249.132,34	0,00
TOTAL	(a+b=c)	39.873.417,66	-699.650,96	39.173.766,70	39.173.766,70	6.924.634,36	32.249.132,34	0,00
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	34.636.859,00		34.636.859,00	35.679.338,35	31.147.774,09	4.531.564,26	1.042.479,35
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.968.037,00		3.968.037,00	2.186.000,54	1.737.325,38	448.675,16	-1.782.036,46
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	11.212.141,00	3.656.103,98	14.868.244,98	14.654.048,29	9.803.188,91	4.850.859,38	-214.196,69
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	18.219.173,00	1.261.459,18	19.480.632,18	20.763.772,54	20.251.016,00	512.756,54	1.283.140,36
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.545.000,00	22.317.469,85	23.862.469,85	23.596.237,31	23.449.163,41	147.073,90	-266.232,54
CAPÍTULO VI	ENAJ. INV. REALES	3.546.000,00		3.546.000,00	2.131.008,00	2.131.008,00	0,00	-1.414.992,00
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL		20.792,04	20.792,04	39.060,66	26.773,49	12.287,17	18.268,62
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	178.000,00	11.380.747,13	11.558.747,13	114.969,14	114.969,14	0,00	-11.443.777,99
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS		18.446.629,56	18.446.629,56	18.446.629,56	18.446.629,56	0,00	0,00
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(d)	73.305.210,00	57.083.201,74	130.388.411,74	117.611.064,39	107.107.847,98	10.503.216,41	-12.777.347,35
TOTAL INGRESOS	(c+d=e)	113.178.627,66	56.383.550,78	169.562.178,44	156.784.831,09	114.032.482,34	42.752.348,75	-12.777.347,35
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	26.167.698,98	-1.020,14	26.166.678,84	26.166.678,84	24.707.900,52	1.458.778,32	0,00
TOTAL	(f)	26.167.698,98	-1.020,14	26.166.678,84	26.166.678,84	24.707.900,52	1.458.778,32	0,00
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	30.431.179,00	1.099.871,32	31.531.050,32	28.163.778,88	27.589.637,09	574.141,79	3.367.271,44
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	30.530.855,00	10.927.481,11	41.458.336,11	39.916.633,38	29.299.856,98	10.616.776,40	1.541.702,73
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	905.216,00	90.000,00	995.216,00	887.038,54	869.936,19	17.102,35	108.177,46
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	6.186.837,00	44.461,55	6.231.298,55	5.778.683,44	4.556.138,64	1.222.544,80	452.615,11
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	3.551.000,00	22.341.985,74	25.892.985,74	5.968.402,23	4.975.944,15	992.458,08	19.924.583,51
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL	45.000,00	1.340.177,91	1.385.177,91	1.028.955,84	648.945,38	380.010,46	356.222,07
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	178.000,00		178.000,00	126.871,40	126.871,40	0,00	51.128,60
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.477.123,00	21.239.224,11	22.716.347,11	12.198.598,15	12.198.598,15	0,00	10.517.748,96
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(g)	73.305.210,00	57.083.201,74	130.388.411,74	94.068.961,86	80.265.927,98	13.803.033,88	36.319.449,88
TOTAL GASTOS	(f+g=h)	99.472.908,98	57.082.181,60	156.555.090,58	120.235.640,70	104.973.828,50	15.261.812,20	36.319.449,88
DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE	(d-g)	0,00	0,00	0,00	23.542.102,53	26.841.920,00	-3.299.817,47	23.542.102,53
DIFERENCIAS TOTALES	(e-h)	13.705.718,68	-698.630,82	13.007.087,86	36.549.190,39	9.058.653,84	27.490.536,55	23.542.102,53

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
COMPROMETIDOS	228.057,86	228.057,86	
Autorizados	837.621,95	837.621,95	
Retenidos	1.393.915,81	1.393.915,81	
Disponibles	32.068.850,04	29.019.659,27	3.049.190,77
No Disponibles	1.791.004,22		1.791.004,22
NO COMPROMETIDOS	36.091.392,02	31.251.197,03	4.840.194,99
		31.479.254,89	4.840.194,99
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO	36.319.449,88		

0

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

RESULTADO PRESUPUESTARIO Y SUERÁVIT / DÉFICIT SEC

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	96.879.397,03	74.746.134,24		22.133.262,79
b. Otras operaciones no financieras	2.170.068,66	6.997.358,07		-4.827.289,41
1. Total operaciones no financieras (a+b)	99.049.465,69	81.743.492,31		17.305.973,38
2. Activos financieros	114.969,14	126.871,40		-11.902,26
3. Pasivos financieros	18.446.629,56	12.198.598,15		6.248.031,41
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	117.611.064,39	94.068.961,86		23.542.102,53
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.375.610,02	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			22.129.824,51	-17.754.214,49
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.787.888,04

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

RESULTADO PRESUPUESTARIO Y SUPERÁVIT / DÉFICIT SEC

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO	AJUSTES SEC	SUPERÁVIT / DÉFICIT EN TÉRMINOS SEC
a. Operaciones corrientes	96.879.397,03	74.746.134,24		22.133.262,79	-14.765.952,45	7.367.310,34
b. Otras operaciones no financieras	2.170.068,66	6.997.358,07		-4.827.289,41		-4.827.289,41
1. Total operaciones no financieras (a+b)	99.049.465,69	81.743.492,31		17.305.973,38	-14.765.952,45	2.540.020,93
2. Activos financieros	114.969,14	126.871,40		-11.902,26		
3. Pasivos financieros	18.446.629,56	12.198.598,15		6.248.031,41		
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	117.611.064,39	94.068.961,86		23.542.102,53		
<u>AJUSTES:</u>						
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales						
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			4.375.610,02			
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			22.129.824,51	-17.754.214,49		
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				5.787.888,04		

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró



El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo



AJUSTES SEC

Concepto del ajuste						Ajuste SEC	Observaciones
Ajustes por recaudación de ingresos		DRN	Recaudación Liq. (Ejercicio corriente)	Recaudación Liq. (Ejercicio cerrado)	Total Recaudación Líquida (b + c)	(a - (b+c))	
		(a)	(b)	(c)	(b + c)	(a - (b+c))	
GR000	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 1	35.679.338,35	31.147.774,09	1.788.590,43	32.936.364,52	-2.742.973,83	
GR000b	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 2	2.186.000,54	1.737.325,88	361.095,38	2.098.420,76	-87.579,78	
GR000c	Ajuste por recaudación ingresos Capitulo 3	14.654.048,29	9.803.188,91	595.335,59	10.398.524,50	-4.255.523,79	
GR001	Ajuste por liquidación PIE - 2008					134.986,74	
GR002	Ajuste por liquidación PIE - 2009						
GR006	Intereses					-3.250,81	
GR006b	Diferencias de cambio						
GR015	Inejecución						
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporación Local						
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)						
GR003	Dividendos y Participación en beneficios					-4.215.121,30	De total de dividendos de la EMSV 18.102.348,55 no producen ajuste al derivarse de beneficios ordinarios de la sociedad; sólo se ajustan los repartidos con cargo a reservas
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Unión Europea						
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)						
GR018	Operaciones de reintegro y ejecución de avales						
GR012	Aportaciones de Capital						
GR013	Asunción y cancelación de deudas						
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto					-3.596.489,68	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado						
GR008a	Arrendamiento financiero						
GR008b	Contratos de asociación público privada (APP's)						
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administración Pública						
GR019	Préstamos						
GR099	Otros						
Total ajustes						-14.765.952,45	

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiación) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiación)

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

AJUSTES SEC 95 POR PRINCIPIO DE DEVENGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA

DIAS EN AÑO

365

LIQUIDACION PRESUPUESTARIA EJERCICIO 2,012.

ENTIDAD PRESTAMISTA	PERIODICIDAD	PERIODO LIQUIDADADO	INTERESES PAGADOS €	AJUSTE SIGNO	A 31-12-XX	DIAS AJUSTE	IMPORTE AJUSTE €
ICO RD LEY 8-2011	AÑO	2-12-2011 A 2-12-2012	187.368,65	1		29	14.886,82
ICO RD LEY 8-2011	AÑO	2-12-2012 A 2-12-2013	128.801,76	-	1	29	10.233,56
BBVA	TRIMESTRE	31-10-2011 A 31-1-2012	6.491,08	1		92	1.636,11
BBVA	TRIMESTRE	31-10-2012 A 31-1-2013	2.848,84	-	1	92	718,06
BANCO SANTANDER CONCLUIDO	TRIMESTRE	6-12-2011 A 6-3-2012	463,35	1		15	19,04
CAIXA (ANTIGUA CIVICA)	TRIMESTRE	22-10-2011 A 22-1-2012	16.540,77	1		70	3.172,20
CAIXA (ANTIGUA CIVICA)	TRIMESTRE	22-10-2012 A 22-1-2013	10.223,62	-	1	70	1.960,69
BANKIA 1 CONCLUIDO	TRIMESTRE	9-12-2011 A 9-3-2012	762,87	1		22	45,98
BANKIA 2	MENSUAL	20-12-2011 A 20-1-2012	877,61	1		11	26,45
BANKIA 2	MENSUAL	20-12-2012 A 20-01-2013	105,05	-	1	11	3,17
BANKIA 3	MENSUAL	23-12-2011 A 23-01-2012	4.640,94	1		8	101,72
BANKIA 3	MENSUAL	23-12-2012 A 23-01-2013	1.937,32	-	1	8	42,46
BANKIA PLAN PAGO PROV.	TRIMESTRAL	29-11-2012 A 28-02-2013	12.020,83	-	1	32	1.053,88
SANTANDER PLAN PAGO	TRIMESTRAL	29-11-2012 A 28-02-2014	17.355,44	-	1	32	1.521,57
CAIXA PLAN PAGO PROV.	TRIMESTRAL	29-11-2012 A 28-02-2015	29.535,07	-	1	32	2.589,38
BBVA PLAN PAGO PROV.	TRIMESTRAL	29-11-2012 A 28-02-2016	6.133,91	-	1	32	537,77
CATALUNYA PLAN PAGO P.	TRIMESTRAL	29-11-2012 A 28-02-2017	51.083,93	-	1	32	4.478,59
<u>TOTAL AJUSTES</u>							<u>- 3.250,81</u>

AJUSTES POSITIVOS

AJUSTES NEGATIVOS

SALDO AJUSTE

19.888,33

23.139,14

3.250,81

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES, 8 DE ABRIL DE 2,013.

EL TESORERO MUNICIPAL,

Fdo. Jesús E. Matesanz.

REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE	
	2.012		2.011	
1. (+) Fondos líquidos		21.119.725,21		13.139.686,85
2. (+) Derechos pendientes de cobro		34.624.260,63		30.885.455,88
- (+) del Presupuesto corriente	10.503.216,41		10.058.609,70	
- (+) de Presupuesto cerrados	32.249.132,34		28.767.513,31	
- (+) de operaciones no presupuestarias	206.020,62		131.222,64	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	8.334.108,74		8.071.889,77	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		19.074.651,51		30.197.926,59
- (+) del Presupuesto corriente	13.803.033,88		22.377.947,19	
- (+) de Presupuesto cerrados	1.458.778,32		3.789.751,79	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.831.987,87		4.049.376,17	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.148,56		19.148,56	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)		36.669.334,33		13.827.216,14
II. Saldos de dudoso cobro		20.956.626,26		16.502.581,70
III. Exceso de financiación afectada		32.708.113,37		15.758.047,08
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		-16.995.405,30		-18.433.412,64

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

SALDOS DE DUDOSO COBRO A LOS EFECTOS DEL
CALCULO DEL REMANENTE DE TESORERÍA (Art. 46 Bases de Ejecución)

EJERCICIO	DERECHOS PTES. DE COBRO 31/12/2012	I.P.A. a 31/12/2012 C.N.P. 30 020	DERECHOS PTES. MENOS I.P.A.	SALDOS CONSIDERADOS DE DUDOSO COBRO	%
1983	1.518,94		1.518,94	1.518,94	100,00%
1984	459,05		459,05	459,05	100,00%
1985	1.848,62		1.848,62	1.848,62	100,00%
1986	271,32		271,32	271,32	100,00%
1987	20.341,44		20.341,44	20.341,44	100,00%
1988	5.857,58		5.857,58	5.857,58	100,00%
1989	13.721,94		13.721,94	13.721,94	100,00%
1990	63.432,84		63.432,84	63.432,84	100,00%
1991	100.291,65		100.291,65	100.291,65	100,00%
1992	164.266,93		164.266,93	164.266,93	100,00%
1993	289.977,87		289.977,87	289.977,87	100,00%
1994	404.489,09		404.489,09	404.489,09	100,00%
1995	745.772,74		745.772,74	745.772,74	100,00%
1996	2.083.304,26	156.824,12	1.926.480,14	1.926.480,14	100,00%
1997	1.682.903,09	986.451,72	696.451,37	696.451,37	100,00%
1998	1.745.008,48	905.541,52	839.466,96	839.466,96	100,00%
1999	1.666.223,29	988.920,33	677.302,96	677.302,96	100,00%
2000	1.315.708,55	805.930,89	509.777,66	509.777,66	100,00%
2001	1.359.008,10	1.003.589,63	355.418,47	355.418,47	100,00%
2002	1.905.536,92	1.118.475,04	787.061,88	787.061,88	100,00%
2003	729.598,87	351.883,68	377.715,19	377.715,19	100,00%
2004	799.710,73		799.710,73	799.710,73	100,00%
2005	1.937.874,25	194,00	1.937.680,25	1.937.680,25	100,00%
2006	739.742,03	19,47	739.722,56	739.722,56	100,00%
2007	821.324,27	371.633,62	449.690,65	449.690,65	100,00%
2008	1.349.975,74		1.349.975,74	1.349.975,74	100,00%
2009	2.693.410,61	105.398,70	2.588.011,91	2.588.011,91	100,00%
2010	5.116.730,24	6.820,46	5.109.909,78	5.109.909,78	100,00%
2011	4.490.822,90	1.656,77	4.489.166,13	0,00	0,00%
2012	10.503.216,41	7.251,80	10.495.964,61	0,00	0,00%
TOTAL	42.752.348,75	6.810.591,75	35.941.757,00	20.956.626,26	49,02%

0,00

0,00

0,00

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO

PERÍODO 01/01/2012 - 31/12/2012

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
EXISTENCIAS INICIALES	1.047.294,65	12.093.413,99	13.140.708,64
INGRESOS			
DE PRESUPUESTO	113.601.086,28		113.601.086,28
OP. NO PRESUPUESTARIAS		36.662.426,03	36.662.426,03
REINTEGROS DE PAGOS	39.083,65		39.083,65
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		81.383.740,28	81.383.740,28
TOTAL INGRESOS	113.640.169,93	118.046.166,31	231.686.336,24
PAGOS			
DE PRESUPUESTO	105.012.912,15		105.012.912,15
OP. NO PRESUPUESTARIAS		36.693.756,86	36.693.756,86
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	615.898,59		615.898,59
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		81.383.740,28	81.383.740,28
TOTAL PAGOS	105.628.810,74	118.077.497,14	223.706.307,88
EXISTENCIAS FINALES	9.058.653,84	12.062.083,16	21.120.737,00

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Tesorero,

Fdo. Jesús Eladio Matesanz Matesanz

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

ACTA DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS EN CAJA

PERÍODO 01/01/2012 - 31/12/2012

Ordinal	PGCP	Descripción Ordinal	Sdo. 1 Enero	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	5700	ORDINALES DE CAJA	12,96	1.941,03	1.695,21	258,78
002	5700	ORDINALES DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
003	5700	ORDINALES DE CAJA	120,20	0,00	0,00	120,20
004	5700	ORDINALES DE CAJA	0,00	10.710,13	5.496,60	5.213,53
005	5700	ORDINALES DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
006	5700	CAJA DE LA RECAUDACION MUNICIPAL	0,00	1.174.207,40	1.174.085,90	121,50
010	5700	ORDINALES DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
090	5700	ORDINALES DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
099	5700	ORDINALES DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
	5700		133,16	1.186.858,56	1.181.277,71	5.714,01
						0,00
800	5740	Caja de Pagos a Justificar	1.021,79	33.707,75	33.717,75	1.011,79
	5740		1.021,79	33.707,75	33.717,75	1.011,79
						0,00
810	5741	Caja ACF Sección de Mantenimiento	440,45	1.757,69	1.908,57	289,57
812	5741	Caja ACF Servicio de Deportes	2.000,00	9.725,00	9.725,00	2.000,00
814	5741	Caja ACF Unidad de Compras y Servicios	415,27	184,73	424,57	175,43
816	5741	Caja ACF Seccion de Informática	478,16	1.185,73	1.635,06	28,83
818	5741	Caja ACF Festejos	1,70	0,00	0,00	1,70
820	5741	Caja ACF Protección Civil	73,62	3.150,77	2.789,39	435,00
822	5741	Caja ACF Centro de la Naturaleza	351,16	1.619,71	1.518,48	452,39
823	5741	Caja ACF Policía Local	0,00	1.093,14	896,32	196,82
824	5741	Caja ACF Policía Local	350,00	328,81	678,81	0,00
825	5741	Caja ACF Jefatura Policía Local	42,39	1.375,18	417,57	1.000,00
828	5741	Caja ACF Desarrollo Local y Empleo	350,00	194,67	521,23	23,44
832	5741	Caja ACF Parques y Jardines	600,00	581,24	581,24	600,00
834	5741	Caja ACF Pesonas Mayores	104,00	196,00	281,10	18,90
836	5741	Caja ACF Salud	212,02	87,98	146,37	153,63
838	5741	Caja ACF Bibliotecas Municipales	22,09	277,91	274,52	25,48
840	5741	Caja ACF E.I. Las Cumbres	29,33	270,67	300,00	0,00

ACTA DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS EN CAJA

PERÍODO 01/01/2012 - 31/12/2012

Ordinal	PGCP	Descripción Ordinal	Sdo. 1 Enero	Ingresos	Pagos	Saldo final
842	5741	Caja ACF E.I. La Locomotora	272,63	27,37	298,32	1,68
846	5741	Caja ACF Turismo y Promoción	172,74	669,98	342,72	500,00
850	5741	Caja ACF Cultura y UP	546,95	53,05	210,61	389,39
852	5741	Caja ACF Canal Norte	47,10	708,97	652,81	103,26
854	5741	Caja ACF Artes Escénicas	97,98	502,02	503,45	96,55
856	5741	Caja ACF Gabinete Alcaldía	155,94	144,06	110,92	189,08
858	5741	Caja ACF Servicios Sociales	283,70	316,30	291,38	308,62
860	5741	Caja ACF Conserje CP Tierno Galván	60,35	2.505,30	2.542,40	23,25
862	5741	Caja ACF Urbanismo y Arquitectura	2.000,00	933,77	933,77	2.000,00
864	5741	Caja ACF Patrimonio	560,72	278,85	240,67	598,90
866	5741	Caja ACF Obras y Mantenimiento Urbano	300,00	138,86	160,76	278,10
	5741		9.968,30	28.307,76	28.386,04	9.890,02

0,00

Suma Total	11.123,25	1.248.874,07	1.243.381,50	16.615,82
-------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------

0,00

En San Sebastián de los Reyes, a 8 de abril de 2013

El Interventor,



Fdo. Javier Arranz Peiró

El Tesorero,



Fdo. Jesús Eladio Matesanz Matesanz

El Alcalde,



Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo