

# ***LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO***

## ***2013***

## ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y REGLA DE GASTO

**Informe cumplimiento Estabilidad Presupuestaria**

Entidad	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes SEC	Ajustes por operaciones internas	Capacidad / Necesidad de financiación
Entidad Local	76.593.476,65	69.039.036,34	-18.600,86	0,00	7.535.839,45

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró



**Ajustes contemplados en Informe de Evaluación, que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiación calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuenta**

Entidad: Agencia Tributaria de S. S. de los Reyes

(importes en €)

Identif.	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2013 (+/-)	Observaciones
GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-3.586.425,81	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	105.292,31	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	225.337,56	
GR001	Ajuste por liquidacion PIE - 2008		
GR002	Ajuste por liquidacion PIE - 2009		
GR006	Intereses	-50.159,00	
GR006b	Diferencias de cambio		
GR015	Inejecución		
GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)		
GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		
GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
GR012	Aportaciones de Capital		
GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto	3.287.354,08	
GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
GR008a	Arrendamiento financiero		
GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
GR019	Prestamos		
GR099	Otros (1)		
<b>Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad</b>		<b>-18.600,86</b>	

Indicador  
valor cero


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

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hará una breve explicación del contenido de este ajuste. En este apartado se incluirán, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporación Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

**Informe cumplimiento Regla de Gasto**

Entidades	Gasto computable liquidación 2012	Tasa de referencia	+ / - recaudación por cambios normativos Pto. 2013	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable liquidación 2013
	1	2	3	4	5
AYTO. San Sebastián de los Reyes	67.122.486,41	1,70%	0,00	68.263.568,68	60.978.518,71

Diferencia entre el "Limite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable" (4) - (5)

7.285.049,97

% incremento gasto computable 2013 s/ 2012 ((5)-(1))/(1)

-0,09

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró



**Información para la aplicación de la Regla del Gasto**

Entidad: AYTO. San Sebastián de los Reyes

Concepto	Liquidación Ejercicio 2012	Liquidación Ejercicio 2013	Observaciones
<b>Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)</b>	80.866.882,92	68.121.414,33	
<b>AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC</b>	-6.566.189,34	-3.287.354,08	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.	-2.131.008,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local.			
(+/-) Ejecución de Avaluos.			
(+) Aportaciones de capital.			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	3.596.489,68	-3.287.354,08	
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.			
(+/-) Arrendamiento financiero.			
(+) Préstamos.			
(-) Mecanismos extraordinarios de pago proveedores 2012	-8.031.671,02		
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)			
Otros (Especificar) (5)			
<b>Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda</b>	<b>74.300.693,58</b>	<b>64.834.060,25</b>	
(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporación Local (3)	-986.065,00	-642.775,00	Transf al OAAA Agencia Tributaria
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-6.192.142,17	-3.212.766,54	
Unión Europea			
Estado	-131.097,00	-209.166,15	
Comunidad Autónoma	-6.061.045,17	-3.003.600,39	
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)			
<b>Total de Gasto computable del ejercicio</b>	<b>67.122.486,41</b>	<b>60.978.518,71</b>	

**(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos**

**Detalle de Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos (art 12.4)**

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pto. 2013	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

Notas:

- (1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2013 misma se realizará una estimación de la misma
- (2) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avalos. Subconceptos (301-311-321-
- (3) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora
- (4) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- (5) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación Local, para la corporación local
- (7) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local

## 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)	9.058.653,84		9.058.653,84	9.058.653,84	9.058.653,84		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)	42.752.348,75	-16.180.007,56	26.572.341,19	26.572.341,19	4.472.424,78	22.099.916,41	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(a+b=c)</b>	<b>51.811.002,59</b>	<b>-16.180.007,56</b>	<b>35.630.995,03</b>	<b>35.630.995,03</b>	<b>13.531.078,62</b>	<b>22.099.916,41</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPÍTULO I</b>	<b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>	38.641.621,00		38.641.621,00	39.027.086,82	33.551.071,02	5.476.015,80	385.465,82
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>	3.745.724,00		3.745.724,00	2.945.948,92	2.752.041,65	193.907,27	-799.775,08
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>TASAS Y OTROS INGRESOS</b>	12.773.712,00	240.601,36	13.014.313,36	14.585.310,08	13.193.620,26	1.391.689,82	1.570.996,72
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>TRANSF. CORRIENTES</b>	16.098.158,00	267.220,97	16.365.378,97	14.951.742,99	14.305.166,25	646.576,74	-1.413.635,98
<b>CAPÍTULO V</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	1.545.000,00		1.545.000,00	4.364.315,51	4.217.461,88	146.853,63	2.819.315,51
<b>CAPÍTULO VI</b>	<b>ENAJ. INV. REALES</b>	1.619.882,00		1.619.882,00			0,00	-1.619.882,00
<b>CAPÍTULO VII</b>	<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>		180.126,16	180.126,16	719.072,33	719.072,33	0,00	538.946,17
<b>CAPÍTULO VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	180.000,00	31.026.550,89	31.206.550,89	1.846.736,28	1.846.736,28	0,00	-29.359.814,61
<b>CAPÍTULO IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>			0,00			0,00	0,00
<b>TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>(d)</b>	<b>74.604.097,00</b>	<b>31.714.499,38</b>	<b>106.318.596,38</b>	<b>78.440.212,93</b>	<b>70.585.169,67</b>	<b>7.855.043,26</b>	<b>-27.878.383,45</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>(c+d=e)</b>	<b>126.415.099,59</b>	<b>15.534.491,82</b>	<b>141.949.591,41</b>	<b>114.071.207,96</b>	<b>84.116.248,29</b>	<b>29.954.959,67</b>	<b>-27.878.383,45</b>
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	15.261.812,20	-54.875,36	15.206.936,84	15.206.936,84	12.485.302,95	2.721.633,89	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>(f)</b>	<b>15.261.812,20</b>	<b>-54.875,36</b>	<b>15.206.936,84</b>	<b>15.206.936,84</b>	<b>12.485.302,95</b>	<b>2.721.633,89</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPÍTULO I</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	29.692.333,00	152.138,24	29.844.471,24	28.194.647,04	27.683.521,93	511.125,11	1.649.824,20
<b>CAPÍTULO II</b>	<b>GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS</b>	34.291.095,00	133.260,36	34.424.355,36	31.522.676,19	17.124.616,42	14.398.059,77	2.901.679,17
<b>CAPÍTULO III</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	1.543.780,00	-24.981,41	1.518.798,59	953.064,44	948.546,34	4.518,10	565.734,15
<b>CAPÍTULO IV</b>	<b>TRANSF. CORRIENTES</b>	5.772.903,00	241.356,70	6.014.259,70	5.689.684,23	4.535.628,87	1.154.055,36	324.575,47
<b>CAPÍTULO VI</b>	<b>INVERSIONES REALES</b>	1.580.000,00	18.643.043,88	20.223.043,88	2.489.464,44	1.482.852,85	1.006.611,59	17.733.579,44
<b>CAPÍTULO VII</b>	<b>TRANSF. DE CAPITAL</b>	39.882,00	298.844,81	338.726,81	189.500,00		189.500,00	149.226,81
<b>CAPÍTULO VIII</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	180.000,00	1.752.641,71	1.932.641,71	1.834.654,74	1.834.654,74	0,00	97.986,97
<b>CAPÍTULO IX</b>	<b>PASIVOS FINANCIEROS</b>	1.003.738,00	10.518.195,09	11.521.933,09	2.050.058,84	2.050.058,84	0,00	9.471.874,25
<b>TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>(g)</b>	<b>74.103.731,00</b>	<b>31.714.499,38</b>	<b>105.818.230,38</b>	<b>72.923.749,92</b>	<b>55.659.879,99</b>	<b>17.263.869,93</b>	<b>32.894.480,46</b>
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>(f+g=h)</b>	<b>89.365.543,20</b>	<b>31.659.624,02</b>	<b>121.025.167,22</b>	<b>88.130.686,76</b>	<b>68.145.182,94</b>	<b>19.985.503,82</b>	<b>32.894.480,46</b>
<b>DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE</b>	<b>(d-g)</b>	<b>500.366,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.366,00</b>	<b>5.516.463,01</b>	<b>14.925.289,68</b>	<b>-9.408.826,67</b>	<b>5.016.097,01</b>
<b>DIFERENCIAS TOTALES</b>	<b>(e-h)</b>	<b>37.049.556,39</b>	<b>-16.125.132,20</b>	<b>20.924.424,19</b>	<b>25.940.521,20</b>	<b>15.971.065,35</b>	<b>9.969.455,85</b>	<b>5.016.097,01</b>

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Interventor,

Rdo. 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
<b>COMPROMETIDOS</b>	<b>1.167.214,01</b>	<b>1.167.214,01</b>	
Autorizados	850.662,67	850.662,67	
Retenidos	1.638.681,54	1.638.681,54	
Disponibles	28.950.860,24	24.828.052,03	4.122.808,21
No Disponibles	287.062,00		287.062,00
<b>NO COMPROMETIDOS</b>	<b>31.727.266,45</b>	<b>27.317.396,24</b>	<b>4.409.870,21</b>
		<b>28.484.610,25</b>	<b>4.409.870,21</b>
<b>TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO</b>	<b>32.894.480,46</b>		

0

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

## RESULTADO PRESUPUESTARIO

**RESULTADO PRESUPUESTARIO**

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	75.874.404,32	66.360.071,90		9.514.332,42
b. Otras operaciones no financieras	719.072,33	2.678.964,44		-1.959.892,11
1. Total operaciones no financieras (a+b)	76.593.476,65	69.039.036,34		7.554.440,31
2. Activos financieros	1.846.736,28	1.834.654,74		12.081,54
3. Pasivos financieros	0,00	2.050.058,84		-2.050.058,84
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO</b>	<b>78.440.212,93</b>	<b>72.923.749,92</b>		<b>5.516.463,01</b>
<u>AJUSTES:</u>				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.007.899,09	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.494.902,69	3.512.996,40
<b>RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO</b>				<b>9.029.459,41</b>

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

## REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTES		IMPORTES	
	2.013		2.012	
1. (+) Fondos líquidos		27.962.884,43		21.119.725,21
2. (+) Derechos pendientes de cobro		28.187.933,36		34.624.260,63
- (+) del Presupuesto corriente	7.855.043,26		10.503.216,41	
- (+) de Presupuesto cerrados	22.099.916,41		32.249.132,34	
- (+) de operaciones no presupuestarias	86.275,94		206.020,62	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.853.302,25		8.334.108,74	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago		23.738.298,68		19.074.651,51
- (+) del Presupuesto corriente	17.263.869,93		13.803.033,88	
- (+) de Presupuesto cerrados	2.721.633,89		1.458.778,32	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.771.943,43		3.831.987,87	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	19.148,57		19.148,56	
<b>I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)</b>		<b>32.412.519,11</b>		<b>36.669.334,33</b>
<b>II. Saldos de dudoso cobro</b>		<b>13.958.479,42</b>		<b>20.956.626,26</b>
<b>III. Exceso de financiación afectada</b>		<b>29.224.566,83</b>		<b>32.708.113,37</b>
<b>IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)</b>		<b>-10.770.527,14</b>		<b>-16.995.405,30</b>

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

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 31/12/2013	I.P.A. a 31/12/2013 C.N.P. 30 020	DERECHOS PTES. MENOS I.P.A.	SALDOS CONSIDERADOS DE DUDOSO COBRO	%
<b>2005</b>	1.930.791,46	194,00	1.930.597,46	1.930.597,46	100,00%
<b>2006</b>	725.439,92	19,47	725.420,45	725.420,45	100,00%
<b>2007</b>	792.530,51	371.633,62	420.896,89	420.896,89	100,00%
<b>2008</b>	1.296.798,23	0,00	1.296.798,23	1.296.798,23	100,00%
<b>2009</b>	2.297.246,53	105.398,70	2.191.847,83	2.191.847,83	100,00%
<b>2010</b>	3.754.397,98	6.820,46	3.747.577,52	3.747.577,52	100,00%
<b>2011</b>	3.646.997,81	1.656,77	3.645.341,04	3.645.341,04	100,00%
<b>2012</b>	7.655.713,97	6.664,38	7.649.049,59	0,00	0,00%
<b>2013</b>	7.855.043,26	4.015,21	7.851.028,05	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>29.954.959,67</b> 0,00	<b>496.402,61</b> 0,00	<b>29.458.557,06</b> 0,00	<b>13.958.479,42</b>	<b>46,60%</b>

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

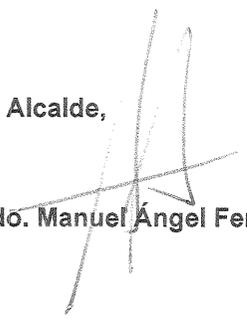
El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró



El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo



## ACTA DE ARQUEO

**ACTA DE ARQUEO**

PERÍODO 01/01/2013 - 31/12/2013

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	<b>9.058.653,84</b>	<b>12.062.083,16</b>	<b>21.120.737,00</b>
<b>INGRESOS</b>			
DE PRESUPUESTO	76.261.073,91		76.261.073,91
OP. NO PRESUPUESTARIAS		8.670.568,68	8.670.568,68
REINTEGROS DE PAGOS	31.254,29		31.254,29
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		58.520.781,66	58.520.781,66
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>76.292.328,20</b>	<b>67.191.350,34</b>	<b>143.483.678,54</b>
<b>PAGOS</b>			
DE PRESUPUESTO	68.176.437,23		68.176.437,23
OP. NO PRESUPUESTARIAS		8.740.020,97	8.740.020,97
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	1.203.479,46		1.203.479,46
RECURSOS DE OTROS ENTES POR MOVIMIENTOS INTERNOS		58.520.781,66	58.520.781,66
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>69.379.916,69</b>	<b>67.260.802,63</b>	<b>136.640.719,32</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>15.971.065,35</b>	<b>11.992.630,87</b>	<b>27.963.696,22</b>

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

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 01/01/2013 - 31/12/2013

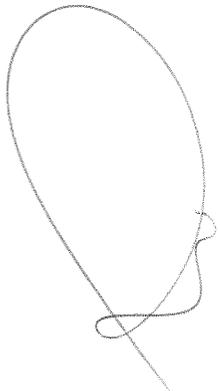
Ordinal	PGCP	Descripción Ordinal	Sdo. 1 Enero	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	5700	ORDINALES DE CAJA	258,78	2.982.211,48	2.982.470,26	0,00
002	5700	ORDINALES DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
003	5700	ORDINALES DE CAJA	120,20	0,00	0,00	120,20
004	5700	ORDINALES DE CAJA	5.213,53	82.337,81	85.703,22	1.848,12
005	5700	ORDINALES DE CAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
006	5700	CAJA DE LA RECAUDACION MUNICIPAL	121,50	89.358,16	89.358,16	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
	<b>5700</b>		<b>5.714,01</b>	<b>3.153.907,45</b>	<b>3.157.531,64</b>	<b>2.089,82</b>

0,00

800	5740	Caja de Pagos a Justificar	1.011,79	34.621,73	34.821,73	811,79
	<b>5740</b>		<b>1.011,79</b>	<b>34.621,73</b>	<b>34.821,73</b>	<b>811,79</b>

0,00

810	5741	Caja ACF Sección de Mantenimiento	289,57	1.024,85	1.314,42	0,00
812	5741	Caja ACF Servicio de Deportes	2.000,00	11.364,50	11.364,50	2.000,00
814	5741	Caja ACF Unidad de Compras y Servicios	175,43	936,58	678,10	433,91
816	5741	Caja ACF Sección de Informática	28,83	3.387,30	3.321,91	94,22
818	5741	Caja ACF Festejos	1,70	0,00	0,00	1,70
820	5741	Caja ACF Protección Civil	435,00	2.915,66	3.082,33	268,33
822	5741	Caja ACF Centro de la Naturaleza	452,39	1.545,96	1.620,79	377,56
823	5741	Caja ACF Policía Local	196,82	0,00	196,82	0,00
824	5741	Caja ACF Policía Local	0,00	1.323,04	923,04	400,00
825	5741	Caja ACF Jefatura Policía Local	1.000,00	855,93	855,93	1.000,00
828	5741	Caja ACF Desarrollo Local y Empleo	23,44	795,10	678,17	140,37
832	5741	Caja ACF Parques y Jardines	600,00	0,00	473,87	126,13
834	5741	Caja ACF Personas Mayores	18,90	688,66	437,06	270,50
836	5741	Caja ACF Salud	153,63	146,37	202,99	97,01
838	5741	Caja ACF Bibliotecas Municipales	25,48	571,13	296,61	300,00
840	5741	Caja ACF E.I. Las Cumbres	0,00	599,94	337,09	262,85



ACTA DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS EN CAJA

PERÍODO 01/01/2013 - 31/12/2013

Ordinal	PGCP	Descripción Ordinal	Sdo. 1 Enero	Ingresos	Pagos	Saldo final
842	5741	Caja ACF E.I. La Locomotora	1,68	605,72	614,69	-7,29
846	5741	Caja ACF Turismo y Promoción	500,00	0,00	0,00	500,00
850	5741	Caja ACF Cultura y UP	389,39	210,61	322,57	277,43
852	5741	Caja ACF Canal Norte	103,26	442,53	245,79	300,00
854	5741	Caja ACF Artes Escénicas	96,55	1.063,11	759,10	400,56
856	5741	Caja ACF Gabinete Alcaldía	189,08	1.103,23	1.017,66	274,65
858	5741	Caja ACF Servicios Sociales	308,62	291,38	374,60	225,40
861	5741	Caja ACF CEIP Silvio ABAD	23,25	2.155,75	2.125,75	53,25
860	5741	Caja ACF Conserje CP Tierno Galván	0,00	350,00	350,00	0,00
862	5741	Caja ACF Urbanismo y Arquitectura	2.000,00	276,04	2.276,04	0,00
864	5741	Caja ACF Patrimonio	598,90	937,62	978,59	557,93
866	5741	Caja ACF Obras y Mantenimiento Urbano	278,10	72,26	207,85	142,51
	<b>5741</b>		<b>9.890,02</b>	<b>33.663,27</b>	<b>35.056,27</b>	<b>8.497,02</b>

0,00

<b>Suma Total</b>	<b>16.615,82</b>	<b>3.222.192,45</b>	<b>3.227.409,64</b>	<b>11.398,63</b>
-------------------	------------------	---------------------	---------------------	------------------

0,00

En San Sebastián de los Reyes, a 28 de marzo de 2014

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Tesorero,

Fdo. Jesús Eladio Matesanz Matesanz

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo