



LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2014

ENTIDAD LOCAL

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

2014

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	71.313.182,53	66.703.334,77	2.172.468,74	0,00	6.782.316,50

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,
Fdo. Javier Arranz Peiró



Ajustes contemplados en Informe de Evaluacion, que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion 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 Capítulo 1	-1.414.306,60	
GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capítulo 2	758.823,53	
GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capítulo 3	2.469.334,56	
GR001	Ajuste por liquidacion PIE - 2008		
GR002	Ajuste por liquidacion PIE - 2009		
GR006	Intereses	49.481,65	
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	309.135,60	
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)		
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad		2.172.468,74	

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

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se incluiran, 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 Corporacion Local para la entidad local

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

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

Informe cumplimiento Estabilidad Presupuestaria

Entidades	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes SEC	Ajustes por operaciones internas	Capacidad / Necesidad de financiación
AYTO. San Sebastián de los Reyes	71.313.182,53	66.703.334,77	2.172.468,74	0,00	6.782.316,50
Agencia Tributaria de S. S. de los Reyes	434.000,00	429.803,37	0,00	0,00	4.196,63
Consolidado	71.747.182,53	67.133.138,14	2.172.468,74	0,00	6.786.513,13

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró



Informe cumplimiento Regla de Gasto

Entidades	Gasto computable liquidación 2013	Tasa de referencia	+ / - recaudación por cambios normativos Pto. 2014	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable liquidación 2014
	1	2	3	4	5
AYTO. San Sebastián de los Reyes	60.978.518,71	61.893.196,49	0,00	61.893.196,49	62.063.732,81

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable" (4) - (5) **-170.536,32**

% incremento gasto computable 2013 s/ 2012 $((5)-(1))/(1)$ **0,02**

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

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 2013	Liquidación Ejercicio 2014	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	68.121.414,33	65.816.943,73	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC	-3.287.354,08	-309.135,60	
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.	0,00	0,00	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local.			
(+/-) Ejecución de Avales.			
(+) Aportaciones de capital.			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	-3.287.354,08	-309.135,60	
(+/-) 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			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)			
Otros (Especificar) (5)			
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	64.834.060,25	65.507.808,13	

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)	-642.775,00	-434.000,00	Transf al OOAA Agencia Tributaria
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas	-3.212.766,54	-3.010.075,32	
Union Europea			
Estado			
Comunidad Autonoma		-209.166,15	
Diputaciones		-3.003.600,39	
Otras Administraciones Publicas			-3.010.075,32
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiacion (4)			
	Total de Gasto computable del ejercicio	60.878.518,71	62.062.732,81

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
				Intervención

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 agregarán los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-312-313)

(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.



Informe cumplimiento Regla de Gasto

Entidades	Gasto computable liquidación 2013	Tasa de referencia	+ / - recaudación por cambios normativos Pto. 2014	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable liquidación 2014
	1	2	3	4	5
AYTO. San Sebastián de los Reyes	60.978.518,71	61.893.196,49	0,00	61.893.196,49	62.063.732,81
Agencia Tributaria de S. S. de los Reyes	595.452,88	604.384,67	0,00	604.384,67	429.803,37
Consolidado	61.573.971,59	62.497.581,16	0,00	62.497.581,16	62.493.536,18

Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Presupuesto 2014" (4) - (5) 4.044,98

% incremento gasto computable 2014 s/ 2013 ((5)-(1))/(1) 0,01

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2014

ENTIDAD 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)	22.469.475,92		22.469.475,92	22.469.475,92	22.469.475,92		
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(b)	29.954.959,67	-2.480.408,83	27.474.550,84	27.474.550,84	8.334.459,80	19.140.091,04	0,00
TOTAL	(a+b=c)	52.424.435,59	-2.480.408,83	49.944.026,76	49.944.026,76	30.803.935,72	19.140.091,04	0,00
CAPÍTULO I	IMPUESTOS DIRECTOS	39.166.195,00		39.166.195,00	40.179.497,45	35.528.606,25	4.650.891,20	1.013.302,45
CAPÍTULO II	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.415.407,00		3.415.407,00	3.361.993,65	3.318.383,10	43.610,55	-53.413,35
CAPÍTULO III	TASAS Y OTROS INGRESOS	10.892.451,00	281.215,90	11.173.666,90	10.727.958,57	9.975.588,23	752.370,34	-445.708,33
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	16.316.191,00	143.153,66	16.459.344,66	14.588.485,16	13.914.732,16	673.753,00	-1.870.859,50
CAPÍTULO V	INGRESOS PATRIMONIALES	1.489.000,00	1.250.000,00	2.739.000,00	2.455.247,70	2.312.783,49	142.464,21	-283.752,30
CAPÍTULO VI	ENAJ. INV. REALES	1.973.000,00		1.973.000,00			0,00	-1.973.000,00
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL		1.274,25	1.274,25			0,00	-1.274,25
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00	27.060.521,45	27.240.521,45	1.394.033,70	1.394.033,70	0,00	-25.846.487,75
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS			0,00			0,00	0,00
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(d)	73.432.244,00	28.736.165,26	102.168.409,26	72.707.216,23	66.444.126,93	6.263.089,30	-29.461.193,03
TOTAL INGRESOS	(c+d+e)	125.856.679,59	26.255.756,43	152.112.436,02	122.651.242,99	97.248.062,65	25.403.180,34	-29.461.193,03
PRESUPUESTO DE GASTOS		CRÉDITOS INICIALES	MODIFICACIONES	CRÉDITOS TOTALES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS LÍQUIDOS	PENDIENTE DE PAGO	REMANENTES DE CRÉDITO
AGRUPACIÓN EJERCICIOS CERRADOS	(f)	19.985.503,82	-64.612,53	19.920.891,29	19.920.891,29	14.898.252,58	5.022.638,71	0,00
TOTAL	(f)	19.985.503,82	-64.612,53	19.920.891,29	19.920.891,29	14.898.252,58	5.022.638,71	0,00
CAPÍTULO I	GASTOS DE PERSONAL	29.040.687,00	120.169,78	29.160.856,78	28.234.564,76	27.523.374,62	711.190,14	926.292,02
CAPÍTULO II	GASTOS EN BIENES CTES. Y SERVICIOS	32.977.803,00	465.869,25	33.443.672,25	28.193.022,57	22.542.634,19	5.650.388,38	5.250.649,68
CAPÍTULO III	GASTOS FINANCIEROS	1.122.665,00	99,08	1.122.764,08	893.739,69	893.739,69	0,00	229.024,39
CAPÍTULO IV	TRANSF. CORRIENTES	6.479.474,00	509.824,82	6.989.298,82	6.237.140,70	5.369.395,52	867.745,18	752.158,12
CAPÍTULO VI	INVERSIONES REALES	1.933.000,00	16.764.025,07	18.697.025,07	3.035.522,24	2.366.721,90	668.800,34	15.661.502,83
CAPÍTULO VII	TRANSF. DE CAPITAL	40.000,00	109.344,81	149.344,81	109.344,81	109.344,81	0,00	40.000,00
CAPÍTULO VIII	ACTIVOS FINANCIEROS	180.000,00	1.298.233,26	1.478.233,26	1.402.959,83	1.402.959,83	0,00	75.273,43
CAPÍTULO IX	PASIVOS FINANCIEROS	1.178.043,00	9.468.599,19	10.646.642,19	2.119.029,24	2.119.029,24	0,00	8.527.612,95
TOTAL PTO. EJERCICIO CORRIENTE	(g)	72.951.672,00	28.736.165,26	101.687.837,26	70.225.323,84	62.327.199,80	7.898.124,04	31.462.513,42
TOTAL GASTOS	(f+g=h)	92.937.175,82	28.671.552,73	121.608.728,55	90.146.215,13	77.225.452,38	12.920.762,75	31.462.513,42
DIFERENCIAS EJERCICIO CORRIENTE	(d-g)	480.572,00	0,00	480.572,00	2.481.892,39	4.116.927,13	-1.635.034,74	2.001.320,39
DIFERENCIAS TOTALES	(e-h)	32.919.503,77	-2.415.796,30	30.503.707,47	32.505.027,86	20.022.610,27	12.482.417,59	2.001.320,39

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

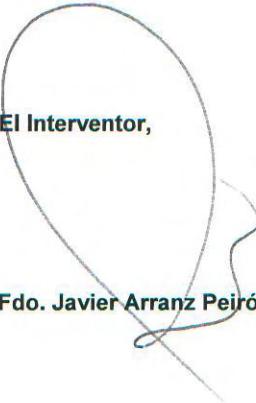
El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

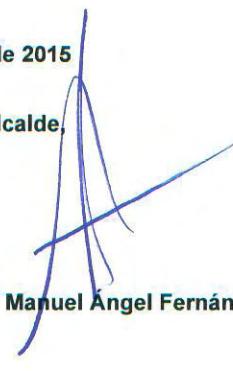
SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

SITUACIÓN DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO

		INCORPORABLES	NO INCORPORABLES
COMPROMETIDOS	1.009.572,67	1.009.572,67	
Autorizados	1.436.805,02	1.436.805,02	
Retenidos	7.076.665,47	7.076.665,47	
Disponibles	21.939.470,26	16.031.774,61	5.907.695,65
No Disponibles			0,00
NO COMPROMETIDOS	30.452.940,75	24.545.245,10	5.907.695,65
		25.554.817,77	5.907.695,65
TOTAL REMANENTE DE CRÉDITO	31.462.513,42		0

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo



RESULTADO PRESUPUESTARIO

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	71.313.182,53	63.558.467,72		7.754.714,81
b. Otras operaciones no financieras	0,00	3.144.867,05		-3.144.867,05
1. Total operaciones no financieras (a+b)	71.313.182,53	66.703.334,77		4.609.847,76
2. Activos financieros	1.394.033,70	1.402.959,83		-8.926,13
3. Pasivos financieros	0,00	2.119.029,24		-2.119.029,24
RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	72.707.216,23	70.225.323,84		2.481.892,39
AJUSTES:				
4. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
5. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			8.493.889,54	
6. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.974.522,33	3.519.367,21
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO				6.001.259,60

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró



El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo

REMANENTE DE TESORERÍA

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

COMPONENTES	IMPORTE		IMPORTE
	2.014	2.013	
1. (+) Fondos líquidos	25.558.258,65		27.962.884,43
2. (+) Derechos pendientes de cobro	23.741.510,74		28.187.933,36
- (+) del Presupuesto corriente	6.263.089,30	7.855.043,26	
- (+) de Presupuesto cerrados	19.140.091,04	22.099.916,41	
- (+) de operaciones no presupuestarias	92.226,40	86.275,94	
- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	1.753.896,00	1.853.302,25	
3. (-) Obligaciones pendientes de pago	16.828.062,20		23.738.298,68
- (+) del Presupuesto corriente	7.898.124,04	17.263.869,93	
- (+) de Presupuesto cerrados	5.022.638,71	2.721.633,89	
- (+) de operaciones no presupuestarias	3.932.172,49	3.771.943,43	
- (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	24.873,04	19.148,57	
I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3)	32.471.707,19		32.412.519,11
II. Saldos de dudoso cobro	10.062.836,67		13.958.479,42
III. Exceso de financiación afectada	25.573.658,42		29.224.566,83
IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)	-3.164.787,90		-10.770.527,14

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

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 31/12/2014	SALDOS CONSIDERADOS DE DUDOSO COBRO	%
2005	1.572.401,22	1.572.401,22	100,00%
2006	339.148,28	339.148,28	100,00%
2007	386.296,45	386.296,45	100,00%
2008	858.360,94	858.360,94	100,00%
2009	1.745.202,07	1.308.901,55	75,00%
2010	2.620.221,56	1.965.166,17	75,00%
2011	2.911.787,71	1.455.893,86	50,00%
2012	4.744.093,21	1.186.023,30	25,00%
2013	3.962.579,60	990.644,90	25,00%
2014	6.263.089,30	0,00	0,00%
TOTAL	25.403.180,34	10.062.836,67	39,61%

0,00

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo





LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

EJERCICIO 2014

ENTIDAD LOCAL

ACTA DE ARQUEO

ACTA DE ARQUEO

PERÍODO 01/01/2014 - 31/12/2014

	DE PRESUPUESTO	OP. NO PRESUPUESTARIAS	TOTAL
EXISTENCIAS INICIALES	22.469.475,92	5.494.220,30	27.963.696,22
INGRESOS			
DE PRESUPUESTO	75.752.042,79		75.752.042,79
OP. NO PRESUPUESTARIAS		11.317.722,78	11.317.722,78
REINTEGROS DE PAGOS	49.218,92		49.218,92
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS		95.533.866,53	95.533.866,53
TOTAL INGRESOS	75.801.261,71	106.851.589,31	182.652.851,02
PAGOS			
DE PRESUPUESTO	77.274.671,30		77.274.671,30
OP. NO PRESUPUESTARIAS		11.275.483,01	11.275.483,01
DEVOLUCIÓN DE INGRESOS	973.255,96		973.255,96
RECURSOS DE OTROS ENTES			0,00
POR MOVIMIENTOS INTERNOS		95.533.866,53	95.533.866,53
TOTAL PAGOS	78.247.927,26	106.809.349,54	185.057.276,80
EXISTENCIAS FINALES	20.022.810,37	5.536.460,07	25.559.270,44

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

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 01/01/2014 - 31/12/2014

Ordinal	PGCP	Descripción Ordinal	Sdo. 1 Enero	Ingresos	Pagos	Saldo final
001	5700	ORDINALES DE CAJA	0,00	2.106,71	2.057,75	48,96
003	5700	ORDINALES DE CAJA	120,20			120,20
004	5700	ORDINALES DE CAJA	1.848,12	76.690,79	77.750,28	788,63
006	5700	CAJA DE LA RECAUDACION MUNICIPAL	121,50			121,50
	5700		2.089,82	78.797,50	79.808,03	1.079,29
						0,00
800	5740	Caja de Pagos a Justificar	811,79	44.425,71	44.225,71	1.011,79
	5740		811,79	44.425,71	44.225,71	1.011,79
						0,00
812	5741	Caja ACF Servicio de Deportes	2.000,00	12.030,50	12.030,50	2.000,00
814	5741	Caja ACF Unidad de Compras y Servicios	433,91	1.023,40	874,21	583,10
815	5741	Caja ACF Asuntos Generales	0,00	100,00	90,63	9,37
816	5741	Caja ACF Sección de Informática	94,22	3.824,35	3.533,41	385,16
817	5741	Caja ACF NNTT	0,00	900,00	900,00	0,00
818	5741	Caja ACF Festejos	1,70	0,00	0,00	1,70
820	5741	Caja ACF Protección Civil	268,33	2.018,49	2.280,52	6,30
822	5741	Caja ACF Centro de la Naturaleza	377,56	1.605,70	1.939,89	43,37
824	5741	Caja ACF Policía Local	400,00	1.590,59	990,59	1.000,00
825	5741	Caja ACF Jefatura Policía Local	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
828	5741	Caja ACF Desarrollo Local y Empleo	140,37	772,55	796,34	116,58
832	5741	Caja ACF Parques y Jardines	126,13	473,87	226,98	373,02
834	5741	Caja ACF Personas Mayores	270,50	429,50	400,00	300,00
836	5741	Caja ACF Salud	97,01	202,99	182,39	117,61
838	5741	Caja ACF Bibliotecas Municipales	300,00	190,71	405,17	85,54
840	5741	Caja ACF E.I. Las Cumbres	262,85	325,52	288,37	300,00
842	5741	Caja ACF E.I. La Locomotora	-7,29	884,49	713,19	164,01
846	5741	Caja ACF Turismo y Promoción	500,00	0,00	0,00	500,00
850	5741	Caja ACF Cultura y UP	277,43	322,57	0,00	600,00

ACTA DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS EN CAJA

PERÍODO 01/01/2014 - 31/12/2014

Ordinal	PGCP	Descripción Ordinal	Sdo. 1 Enero	Ingresos	Pagos	Saldo final
852	5741	Caja ACF Canal Norte	300,00	290,89	492,98	97,91
854	5741	Caja ACF Artes Escénicas	400,56	652,50	804,65	248,41
856	5741	Caja ACF Gabinete Alcaldía	274,65	222,38	500,82	-3,79
858	5741	Caja ACF Servicios Sociales	225,40	374,60	381,26	218,74
860	5741	Caja ACF Conserje CP Tierno Galván	53,25	296,75	350,00	0,00
862	5741	Caja ACF Urbanismo y Arquitectura	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
864	5741	Caja ACF Patrimonio	557,93	42,07	21,04	578,96
866	5741	Caja ACF Obras y Mantenimiento Urbano	142,51	169,37	11,88	300,00
	5741		8.497,02	30.743,79	30.214,82	9.025,99
0,00						
Suma Total			11.398,63	153.967,00	154.248,56	11.117,07
0,00						

En San Sebastián de los Reyes, a 27 de febrero de 2015

El Interventor,

Fdo. Javier Arranz Peiró

El Tesorero,

Fdo. Jesús Eladio Matesanz Matesanz

El Alcalde,

Fdo. Manuel Ángel Fernández Mateo