

LIQUIDACION EJERCICIO 2013

ACTA DE ARQUEO



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	746.945,02
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	25.293.670,96
Por operaciones no Presup.	16.871.277,99
Por Reintegros de Pago.	19.471,67
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	12.622.423,89
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	54.806.844,51
Suman Existencias + Ingresos	55.553.789,53
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	20.165.534,44
Por operaciones no Presup.	21.470.126,11
Por Devolución de Ingresos.	310.567,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	12.622.423,89
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	54.568.651,44
Existencias a fin del periodo	985.138,09



AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	691,95			691,95	98.198,24	92.181,92	6.708,27
099	FICTICIO CNP							
101	CAJA AHORROS MONT <i>ES-49-20382213986000343686</i>	11.929,63			11.929,63	1.466.174,75	1.436.789,36	41.315,02
103	BANCO SANTANDER C <i>ES-24-00495184112010032906</i>	42.556,71			42.556,71	43.151,70	42.556,71	43.151,70
104	CAJA AHORROS MONT <i>ES-60-20382213936400000126</i>	21.641,33			21.641,33	817.876,00	790.399,48	49.117,85
105	CAJA AHORROS MONT <i>ES-23-20382213906000269953</i>	113.842,72			113.842,72	5.547.992,38	5.352.307,77	309.527,33
106	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-03-21005685810200010708</i>	844,18			844,18	1.945.050,18	1.944.910,18	984,18
107	BANCO POPULAR ESP <i>ES-37-00750315440630000335</i>	7.559,93			7.559,93	28.458,34	33.010,00	3.008,27
108	IBERCAJA_RECAUDACI <i>ES-71-20859744080400800182</i>					744.549,70	744.549,70	
109	CAJA DE AH. DE CASTI <i>ES-92-21053099221250000020</i>							
110	BANCO POPULAR ESP <i>ES-28-00750315400660000271</i>	-19,50			-19,50	39,54	20,04	
111	BANCO DE SABADELL_ <i>ES-05-00815272110001071116</i>	112,00			112,00		112,00	
199	BANCO FICTICIO <i>ES-11-19991999100000000000</i>							
201	CAJA DE AH. DE CASTI <i>ES-20-21053099230100000016</i>							
202	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-08-01825638870013000839</i>					66,95	66,95	
204	BANCO SANTANDER C <i>ES-86-00495184182410002217</i>	6.244,95			6.244,95	115.956,59	121.540,09	661,45
205	CAJA AHORROS MONT <i>ES-72-20382213986800006713</i>	231.829,61			231.829,61	16.155.607,97	16.136.821,70	250.615,88



AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
206	CAJA AHORROS MONT <i>ES-71-20382213916000269719</i>	31.761,76			31.761,76	1.320.965,10	1.242.800,21	109.926,65
207	CAJA AHORROS MONT <i>ES-26-20382213936000343569</i>					382.531,37	382.531,37	
209	BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-29-00301016310870014271</i>	9.601,90			9.601,90	123.965,72	130.901,49	2.666,13
215	CAJA AHORROS MONT <i>ES-74-20690087490000000042</i>	7.236,33			7.236,33		7.236,33	
216	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-17-21005685880200010695</i>	59.043,51			59.043,51	2.010.081,25	2.066.809,58	2.315,18
217	CAJA DE AH. Y PENSIO <i>ES-31-21005685870200003508</i>	23.937,14			23.937,14	122.351,10	143.602,19	2.686,05
218	IBERCAJA_OPERATIVA <i>ES-35-20859744040300009005</i>	10.973,71			10.973,71	783.126,44	782.872,11	11.228,04
219	CAJA ESPAÑA DE INVE <i>ES-94-20960392363125788704</i>	1.613,38			1.613,38	38.847,23	27.046,52	13.414,09
220	CAJA DE AHORROS DE <i>ES-66-20131730060200003381</i>	34.225,01			34.225,01	8.486,07	42.710,77	0,31
221	CAJA DE AH. DE CASTI <i>ES-87-21053099241250000012</i>	4.167,10			4.167,10	4.520,50	8.112,49	575,11
224	BANCO DE SABADELL_ <i>ES-38-00815272110001070910</i>	9.414,20			9.414,20	99.650,31	104.700,30	4.364,21
299	BANCO FICTICIO CNP <i>ES-11-29992999800000000000</i>							
699	BANCO POPULAR ESP <i>ES-71-00750315460660000173</i>	91.710,10			91.710,10	1.408.182,66	1.399.337,80	100.554,96
877	SUCURSAL DE BANCO F <i>ES-46-87778777800000000000</i>	12.100,00			12.100,00	18.941,97	31.041,97	
888	CAJA CORPORACION P	13.927,37			13.927,37	312.290,49	293.900,45	32.317,41
901	FORMALIZACIÓN					2.550.296,16	2.550.296,16	
	Totales	746.945,02			746.945,02	36.147.358,71	35.909.165,64	985.138,09



AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

AYUNTAMIENTO DE NAVALCARNERO

C.I.F.: P2809600F

Pza. Francisco Sandoval Caballero, s/n.- 28600 Navalcarnero - Madrid

Fecha Obtención 22/09/2014 10:18:18

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

1/1

a 31/12



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	746.945,02		746.945,02
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.233.082,26		12.233.082,26
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.670.835,04	-1.670.835,04	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	29.800,63	-29.800,63	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	70.999,93	-70.999,93	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	11.288.953,10	-11.288.953,10	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	632.069,93		632.069,93
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.606.154,68	-3.606.154,68	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.983.146,49	-1.983.146,49	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	10.644.583,51		10.644.583,51
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	5.323,38	-5.323,38	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	15.199,12		15.199,12
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	4.272,55	-4.272,55	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	12.622.423,89		12.622.423,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	54.806.844,51	-18.659.485,80	36.147.358,71
Suman Existencias más INGRESOS	55.553.789,53		36.894.303,73



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	20.165.534,44		20.165.534,44
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.170.722,67		10.170.722,67
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	854,41		854,41
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	11.298.549,03	-11.298.549,03	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	310.567,00		310.567,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	12.622.423,89		12.622.423,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-7.360.936,77	-7.360.936,77
TOTAL PAGOS	54.568.651,44	-18.659.485,80	35.909.165,64
Existencias a fin del periodo	985.138,09		985.138,09