



DEPUTACIÓN PROVINCIAL
A CORUÑA

Servizo de Presupostos,
Estudos e A.Económica
Sección I

ASUNTO: Expediente de modificación de créditos nº 1 de
aprobación polo Pleno.
Presuposto xeral 2014.

PROPOSTA DA PRESIDENCIA

Incoado por orde desta Presidencia o Expediente de Modificación de Créditos nº 1/2014 redactado pola Sección I do Servizo de Presupostos, Estudos e Asistencia Económica, de conformidade co establecido no artigo 37 do R.D. 500/1990 do 20 de abril, sométese a ditame da Comisión informativa de Economía, Facenda e Especial de Contas e posteriormente ao Pleno Corporativo para a súa preceptiva aprobación.

Tralo estudo das propostas formuladas polos responsables das distintas áreas da actividade provincial, esta Presidencia somete á consideración do Pleno Corporativo, o Expediente de Modificación de Créditos nº 1/2014 por importe de 29.575.985,45 euros. Esta aprobación permitirá dotar de máis recursos a distintos programas presupostarios.

O detalle do expediente queda reflectido no estado numérico que consta no Anexo que se achega, onde se detallan as operacións propostas e a súa financiación, de acordo co disposto no artigo 37 do R.D. 500/1990, do 20 de abril, todo isto de conformidade coas propostas que o xustifican, e merece destacar os seguintes aspectos:

Destínanse 5.000.000,00 euros para a amortización anticipada de préstamos que ten concertados esta Deputación coas distintas entidades financeiras para dar cumprimento ao establecido no artigo 32 da Lei Orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira. Deste modo o importe das débedas por operacións financeiras desta Deputación situarase a 31 de decembro do 2014 en 15.394.318,54 euros, o que representa o 8,23% dos recursos liquidados por operacións correntes do exercicio 2013. A menor cifra, por tanto, en termos absolutos e relativos nos últimos 20 anos.

Inclúense dotacións presupostarias destinadas a atender novos gastos nos seguintes ámbitos:

- Capítulo I, 91.000 € para dispor das aplicacións presupostarias ás que imputar gastos desagregados das novas Áreas de Xestión, este importe financíase coas baixas doutras aplicacións do propio capítulo I do Estado de Gastos.
- Capítulo II, 139.870,49 € para atender, fundamentalmente, maiores gastos provinciais como o consumo de enerxía eléctrica, mentementos informáticos, e outros.
- Capítulo IV, 101.762,32 €, para incrementar as dotacións do exercicio 2014 para actividades nas áreas de Cultura e Promoción Económica, turismo e emprego.
- Capítulo VI, 523.500,00 €, dos que 400.000,00 € destinaranse a gastos ocasionados polos temporais sufridos nos meses de xaneiro e febreiro do 2014.
- Capítulo VII, 500.702,37 € para atender, fundamentalmente gastos que quedaron pendentes do exercicio 2013.

Este expediente de modificación de créditos por un total de 29.575.985,45 euros, financíase con Remanente de Tesourería por importe de 29.484.985,45 euros de conformidade co artigo 177 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais (TRLFL) aprobado polo Real decreto legislativo 2/2004, do 5 de marzo e artigos 36 e 37.2 do Real decreto 500/1990, e con Baixas noutras aplicacións presupostarias por importe de 91.000,00 euros.

A práctica totalidade do Remanente de Tesourería dispoñible destínase a retomar as dotacións necesarias para atender os proxectos de gasto iniciados en exercicios anteriores e que teñen carácter de remanentes de crédito non incorporables.

En cumprimento do disposto na normativa reguladora da estabilidade presupostaria faise constar que o plan económico-financieiro para corrixir a situación de inestabilidade orzamentaria concrétase en constatar que a única causa da inestabilidade é a utilización do remanente de tesourería para o financiamento de expedientes modificativos anteriores. Ao exposto hai que engadir as seguintes consideracións:

- A Deputación provincial ven cumprindo os obxectivos contidos na normativa sobre “morosidade” nas operacións mercantís.
- A situación da Tesourería Provincial reflíctese no arqueo do 28 de febreiro, que expresa unhas existencias en Fondos líquidos de 159.657.446,07 euros.
- A evolución das previsións de ingresos do Orzamento 2013 conteñen un elemento positivo ao confirmarse a ampliación do prazo de devolución das liquidacións negativas da PIE dos exercicios 2008 e 2009 e mantén a dúbida sobre o resultado da liquidación da PIE do exercicio 2012.
- No orzamento do exercicio 2014 consígnase unha dotación de 3.160.000,00 euros destinada a constitución do Fondo de Continxencia e destínase un total de 13.000.000,00 euros (8.000.000,00 + 5.000.000,00) á amortización anticipada da débeda.

Por todo o exposto, proponse ás señoras e señores deputados que adopten os seguintes acordos:

1.- Aprobar inicialmente o expediente de modificación de crédito nº 1/2014 de competencia do Pleno que se tramita dentro do vixente Orzamento Xeral por un importe 29.575.985,45 euros e que ofrece o seguinte resumo:

A) NECESIDADES E FONTES DE FINANCIAMENTO

A.1) Aumentos (necesidades de financiamento):

CE. Créditos extraordinarios: 5.626.180,33
 SC. Suplemento créditos: 23.949.805,12
Total de aumentos: 29.575.985,45

A.2) Baixas (fontes de financiamento):

Remanente de Tesourería: 29.484.985,45
 Baixas de crédito noutras aplicacións: 91.000,00
Total financiamento: 29.575.985,45

B) RESUMOS POR CAPÍTULO DE GASTOS E INGRESOS

B.1 Resumo por capítulos do Estado de Gastos

Capítulo	Altas	Baixas
1. Gastos de persoal	91.000,00	91.000,00
2. Gastos correntes	1.354.695,99	0,00
3. Gastos financeiros	5.015,41	0,00
4. Transferencias correntes	2.614.050,22	0,00
5. Fondo continx .e outros imp.	0,00	0,00
6. Investimentos reais	6.148.366,56	0,00
7. Transferencias de capital	14.292.857,27	0,00
8. Activos financeiros	70.000,00	0,00
9. Pasivos financeiros	5.000.000,00	0,00
TOTAL MODIFICACIÓNS	29.575.985,45	91.000,00

B.2 Resumo por capítulos do Estado Ingresos

Capítulo	Altas
1. Impostos directos	
2. Impostos indirectos	
3. Taxas e outros ingresos.	
4. Transferencias correntes	
5. Ingresos patrimoniais	
6. Enaxenación investimentos reais	
7. Transferencias de capital	
8. Act. Finan. Reman. Tesourería	29.484.985,45
9. Pasivos financeiros	
TOTAL MODIFICACIÓNS	29.484.985,45

2.- Dispor a exposición ao público polo prazo de quince (15) días hábiles, mediante a publicación do oportuno anuncio no Boletín Oficial da Provincia para os efectos de reclamacións, segundo o establecido no artigo 38 en relación cos artigos 20 e 22 do citado RD 500/90.

Se transcorrido o dito prazo non se formularon reclamacións, o expediente considerarase aprobado definitivamente sen necesidade de adoptar un novo acordo. No caso de que se presentaran reclamacións, o pleno disporá do prazo dun mes para resolvelas.

3.- O resumo por capítulos do devandito expediente publicarase no Boletín Oficial da Provincia como requisito previo para a súa entrada en vigor, segundo o establecido no artigo 20.5 do citado Real decreto 500/90, do 20 de abril e os artigos 169 e 177 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto legislativo 2/2004 do 5 de marzo.

Do expediente definitivamente aprobado remitirase copia á Consellería de Economía e Facenda da Xunta de Galicia e a Delegación do Ministerio de Economía, en cumprimento do disposto nos artigos 20.4 e 38.2 do Real decreto 500/1990, do 20 de abril e os artigos 169.4 e 177.2 do Texto refundido da lei reguladora das facendas locais aprobado polo Real decreto legislativo 2/2004 do 5 de marzo. Tamén se remitirá unha copia do expediente á Dirección Xeral de Coordinación Financeira coas Entidades Locais para dar cumprimento ao disposto no artigo 29 do regulamento de desenvolvemento da Lei de estabilidade presupostaria na súa aplicación ás entidades locais, aprobado polo Real Decreto 1463/2007, do 2 de novembro e da Lei Orgánica 2/2012 do 27 de abril de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira.

4.- Reiterar o compromiso provincial de orientar a xestión orzamentaria no marco das normas de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira e adoptar as actuacións que procedan para o seu cumprimento durante o exercicio.

Considerar que non é necesario nin procedente no momento presente formular un Plan Económico-Financeiro sobre os ingresos e gastos definitivos previstos para o exercicio 2014 xa que as previsións actuais permiten estimar o cumprimento das normas de aplicación, salvo circunstancias sobrevidas e imprevisibles que excederan do Fondo de Continxencia dotado para o exercicio.

Informar periodicamente ao Pleno sobre a execución orzamentaria dos ingresos e gastos previstos e formular, cando proceda, as propostas correspondentes que aseguren en todo momento o cumprimento das normas de estabilidade presupostaria e sostibilidade financeira, á vista dos informes preceptivos previstos na normativa vixente.

A Coruña, 25 de marzo de 2014

O presidente,



Asdo.: Diego Calvo Pouso

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	159.657.446,07
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	14.780.052,21
Por operaciones no Presup.	9.773.034,05
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	19.911,14
Por Movimientos Internos.	94.959.675,67
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	119.532.673,07
Suman Existencias + Ingresos	279.190.119,14
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.779.747,28
Por operaciones no Presup.	11.488.452,93
Por Devolución de Ingresos.	431.193,23
De Recursos de Otros Entes.	10.325.808,15
Por Movimientos Internos	94.959.675,67
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	124.984.877,26
Existencias a fin del periodo	154.205.241,88

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO XXXXXXXXXX	450,76	4.775,15	4.775,15	450,76			450,76
101	B.PASTOR (ENT. COLAB ES-95-00720101910000138762							
103	SANTANDER (ENT. COL ES-91-00496756052616139471		12,60	12,60				
104	BANESTO (ENT. COLAB ES-14-00306041130870000271							
106	B. GALLEGO (ENT. COLA ES-89-00460008400000021240							
107	BANCO ETCHEVERRIA (ES-95-00310003141011003564							
109	CAIXABANK (ENT. COLA ES-59-21001453260200136695							
111	B. PASTOR (EMBARGO ES-66-00720101960000142725							
113	SANTANDER (EMBARG ES-56-00496756062516139454							
114	BANESTO (EMBARGOS ES-97-00306041140870010271							
116	B. GALLEGO (EMBARGC ES-87-00460008460000022340							
117	BANCO ETCHEVERRIA (ES-80-00310003131010003425							
119	CAIXABANK (EMBARGO ES-54-21001453270200071649							
123	B. PASTOR (DOMIC. SEF ES-11-00720101980000142550							
125	SANTANDER (DOMIC. S ES-43-00496756012116139578							
126	BANESTO (DOMIC. SER ES-75-00306041160870007271							
128	B. GALLEGO (DOMIC. SE ES-75-00460008440000022266							

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2014	Periodo desde 1/3	a 31/3
-----------------------	------------------	-------------------	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
129	BANCO ETCHEVERRIA (<i>ES-77-00310003111011001319</i>							
131	CAIXABANK (DOMIC. S <i>ES-16-21001453290200136934</i>							
133	B. PASTOR (RECAUDAC <i>ES-44-00720159110000102385</i>							
134	B. PASTOR (RECAUDAC <i>ES-51-00720102370000123041</i>							
135	B.PASTOR (RECAUDACI <i>ES-81-00720134490000112553</i>							
151	BBVA (ENT. COLAB. SE <i>ES-12-01826244400712008411</i>							
152	BBVA (EMBARGOS CEN <i>ES-42-01826244480011517517</i>							
153	BBVA (DOMIC.SERV.RE <i>ES-24-01826244410011516729</i>							
157	CAJA MADRID(EMBARGO <i>ES-86-20384118136900000170</i>							
163	BANCO POPULAR (EM <i>ES-29-00750354990630003206</i>							
164	BANCO POPULAR (EN <i>ES-39-00750354970660005321</i>							
165	BANCO POPULAR(DOM <i>ES-52-00750354980660001061</i>							
166	NCG BANCO(ENT.COLA <i>ES-74-20800000733110001984</i>							
167	NCG BANCO(REST.EM <i>ES-34-20800000753110002509</i>							
168	NCG BANCO (DOMICI <i>ES-49-20800000723110002483</i>							
169	NCG BANCO(OFICINA C <i>ES-28-20800000783110002858</i>							
171	NCG BANCO (EMBARG <i>ES-42-20800000753110003044</i>							

P

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/3 a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
186	B,PASTOR(RECAUD.ZO ES-58-00720156850000103022							
187	NCG BANCO(MOD 3 SA ES-26-20800000703110003286							
188	CAIXABANK(MOD.3 SAN ES-52-21008685320200002877							
189	B,PASTOR(ENT.C.SERV ES-49-02388101200660002853							
190	B.PASTOR(R.EMBARGO ES-81-02388101230660000772							
191	B.PASTOR(R.DOMICILIA ES-84-02388101250660003142							
192	B.PASTOR(ZONA 1 A CC ES-86-02388116260660000173							
193	B.PASTOR(REC.ZONA 2 ES-09-02388107100660000271							
194	B.PASTOR (REC.ZONA 3 ES-64-02388102780660000467							
195	B.PASTOR(REC.ZONA 4 ES-75-02388203580660000467							
196	B.SABADELL(ENT.COL ES-32-00812135710001031607							
197	B.SABADELL(REST.DO ES-22-00812135710001043912							
198	B. SABADELL(REST.EME ES-30-00812135710001045611							
200	B.PASTOR(PRESUPUE ES-20-02388101200660000271	13.186.947,73	5.227.108,68	11.535.856,77	6.878.199,64	12.167.083,60	7.055.796,13	11.989.487,11
201	B.PASTOR (PRESUPUES ES-72-00720101950000113081							
202	BANCO GALLEGO (PR ES-70-00460008430000019107	2.328.649,25	2.968.063,20	2.965.784,38	2.330.928,07	14.203,26	2.345.131,33	
203	NCG BANCO (PRESUP ES-49-20800000713110000010	38.635.150,75	48.370.706,38	68.046.303,76	18.959.553,37	29.387.750,28	32.460.701,93	15.886.601,72

P

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
204	BANESTO (PRESUPUES <i>ES-69-00306041160870030271</i>	5.910.090,13	6.850,93	8.871,81	5.908.069,25		3.505,68	5.904.563,57
205	CAIXA GALICIA (PRESU <i>ES-23-20910000313110000010</i>							
206	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-30-01822200190000178839</i>							
210	BANCO ETCHEVERRIA (<i>ES-46-00310003111010002292</i>	2.153.602,13	7.896,84		2.161.498,97			2.161.498,97
212	CAIXABANK (PRESUPU <i>ES-96-21001453270200061290</i>	23.354.712,04	29.961.989,50	19.575.619,89	33.741.081,65	20.781,62	4.345.457,29	29.416.405,98
214	SANTANDER (PRESUP <i>ES-16-00496756082316139462</i>	8.186.507,84	18.004.424,78	20.001.947,60	6.188.985,02	47,20	600,00	6.188.432,22
218	BBVA (PRESUPUESTOS <i>ES-32-01826244410000178837</i>	11.164.520,51	2.558.127,35	2.549.104,20	11.173.543,66	9.325.319,06	9.486.664,21	11.012.198,51
220	BBVA.-OPERATIVA(AN <i>ES-06-01826244480200150864</i>	390.150,64	26.404.357,80	20.927.596,12	5.866.912,32	13.297.926,99	15.851.206,89	3.313.632,42
221	BANCO POPULAR (PR <i>ES-64-00750354930660002254</i>	3.545.332,50	423.271,22	418.334,58	3.550.269,14	5.514.921,27	5.513.234,18	3.551.956,23
223	BANCO DE SABADELL(<i>ES-15-00812135780001017505</i>					2.345.131,33		2.345.131,33
269	NCG BANCO.-.PROYEC <i>ES-73-20800000763110003213</i>	3.537,22			3.537,22			3.537,22
270	NCG BANCO (PROYEC <i>ES-09-20800000743110003008</i>	215.677,02	471.246,47	471.246,47	215.677,02			215.677,02
272	NCG BANCO (PROYEC <i>ES-97-20800000713110003026</i>	1.785.055,31		14.166,80	1.770.888,51	30.656,18	15.875,84	1.785.668,85
273	NCG BANCO (PROYEC <i>ES-98-20800000783110003053</i>	142.624,59	471.246,47	11.927,78	601.943,28		371.091,99	230.851,29
274	NCG BANCO (PROYEC <i>ES-60-20800000703110003062</i>	38.595,20			38.595,20			38.595,20
275	NCG BANCO (PROYEC <i>ES-75-20800000763110003080</i>	6.823,82			6.823,82			6.823,82
278	NCG BANCO (PLAN DI <i>ES-46-20800000733110002876</i>	11.050,32			11.050,32			11.050,32



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
288	NCG BANCO (CORRES <i>ES-61-20800000793110002894</i>)	38.924,69			38.924,69			38.924,69
289	NCG BANCO(PROY.E. R <i>ES-28-20800000793110003197</i>)	601.239,63		47.308,51	553.931,12	7.238,21	44.279,51	516.889,82
403	B.SANTANDER (DEPOS <i>ES-72-00496756002033012336</i>)							
408	BANCO GALLEGO (DE <i>ES-45-00460008413000001220</i>)	2.965.784,38		2.965.784,38				
413	NCG BANCO (DEPOSI <i>ES-94-20800000713810076039</i>)	20.760.490,66	26.655.341,94	26.655.341,94	20.760.490,66	14.486.765,82	14.486.765,82	20.760.490,66
416	CAIXABANK (DEPOSITO <i>ES-37-21002109490300313767</i>)	5.931.568,76		5.931.568,76				
418	BANCO POPULAR (DE <i>ES-87-00750354910250000495</i>)	5.513.234,18			5.513.234,18		5.513.234,18	
419	BBVA(DEPOSITO PL.FI <i>ES-73-01825947140411502790</i>)	2.547.449,91		2.547.449,91				
421	B.POPULAR(DEPOSITO <i>ES-41-00750354960250000593</i>)	418.334,58		418.334,58				
424	BBVA.(DEPOSITO PLAZ <i>ES-76-01826244450411500335</i>)	9.315.687,61	2.547.449,91	2.547.449,91	9.315.687,61		9.315.687,61	
425	BANCO PASTOR(DEPO <i>ES-96-02388101250250001677</i>)	7.053.946,13			7.053.946,13		7.053.946,13	
426	BANCO PASTOR(DEPO <i>ES-45-02388101200250001579</i>)	4.809.191,39		4.809.191,39				
427	NCG BANCO, S.A.(DE <i>ES-67-20800000703810237303</i>)		16.672.329,02		16.672.329,02	21.882.867,92	0,04	38.555.196,90
803	NCG BANCO (A.C.F. <i>ES-69-20800000753110002849</i>)	58.022,18	2.054,61	37.958,65	22.118,14	127,58	3.830,15	18.415,57
805	NCG BANCO (A.C.F. <i>ES-08-20800000743110002929</i>)	7.298,65	201,35	243,77	7.256,23	243,77	371,15	7.128,85
807	NCG BANCO (A.C.F. <i>ES-82-20800000723110002956</i>)	20.313,25	25,00	1.298,17	19.040,08		1.493,30	17.546,78
813	NCG BANCO(PAGOS J <i>ES-08-20800000753110002492</i>)					502,59	272,12	230,47



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

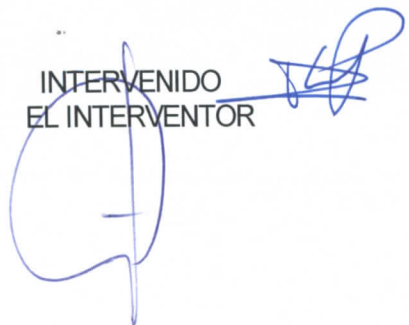
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
818	NCG BANCO(GAST VI <i>ES-74-20800000743110003099</i>							
819	NCG BANCO (A.C.F.IES I <i>ES-60-20800000793110003106</i>	40.800,00		10.566,22	30.233,78		756,89	29.476,89
825	NCG BANCO (A.C.F.DO <i>ES-22-20800000713110003115</i>	6.000,00	2.000,00		8.000,00			8.000,00
827	B.PASTOR(A,C,F.IMPRES <i>ES-03-02388101200660001159</i>	97.100,00	6.400,00	34.721,15	68.778,85		20.571,20	48.207,65
828	B.PASTOR(A.C.F.H.I.FE <i>ES-10-02388101270660002145</i>	20.324,93		10.474,25	9.850,68	3.746,60	5.938,75	7.658,53
829	B.PASTOR(A.C.F.CONSE <i>ES-47-02388101210660002646</i>	3.885,43		1.187,35	2.698,08	3.048,62	372,45	5.374,25
830	B.PASTOR(A.C.F.SERV. <i>ES-35-02388101280660000870</i>	6.676,38	271,00	6.947,38		2.052,62	2.052,62	
831	B.PASTOR(A.C.F.BIBLIOT <i>ES-19-02388101200660000968</i>	10.394,95	981,61	2.600,00	8.776,56	6.316,19	8.456,57	6.636,18
832	B.PASTOR(A.C.F.H.I.EM <i>ES-31-02388101230660002254</i>	37.825,00	250,00	13.220,43	24.854,57	209,93	8.757,41	16.307,09
833	B.PASTOR(A.C.F.SERV. <i>ES-81-02388101210660001355</i>	4.965,45		4.535,09	430,36	2.815,25	2.871,47	374,14
834	B.PASTOR(A.C.F.CENTRO <i>ES-29-02388101260660001464</i>	151.360,00	4.080,00	88.273,33	67.166,67		30.272,69	36.893,98
835	B.PASTOR(A.C.F.INS.P <i>ES-19-02388101280660001061</i>	12.228,73		2.960,54	9.268,19	2.628,13	726,17	11.170,15
836	B.PASTOR(A.C.F.PARQUE <i>ES-54-02388101250660001257</i>	58.058,48	4.991,13	21.145,26	41.904,35		7.754,51	34.149,84
879	CAJA ANTICIPO CAJA F ..		285,73	285,73		47,13	47,13	
880	CAJA ANTICIPO CAJA F	128,30			128,30		3,40	124,90
882	CAJA.ANTICIPO CAJA F	1.000,00			1.000,00			1.000,00
886	CAJA.ANTICIPO CAJA F	2.303,47		339,53	1.963,94		70,44	1.893,50



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/3	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
888	CAJA.ANTIC C. FIJA PA	271,00		271,00				
889	CAJA.ANTICIPO CAJA F	263,86			263,86	700,00	603,24	360,62
890	CAJA. ANTICIPO CAJA F		1.958,65	239,84	1.718,81	3.830,15	376,53	5.172,43
891	CAJA PAGO A JUSTIFI							
893	CAJA ANTICIPO CAJA F							
894	CAJA.ANTICIPO CAJA F		819,63	819,63		1.864,52	1.864,52	
895	CAJA ANTICIPO CAJA F							
896	CAJA ANTICIPO CAJA F	8.634,55	4.500,00	6.370,90	6.763,65	2.500,00	3.642,91	5.620,74
897	CAJA ANTICIPO CAJA F	7.000,00	1.338,15	1.338,15	7.000,00	2.028,42	2.028,42	7.000,00
898	CAJA ANTICIPO CAJA F	800,00	287,59	287,59	800,00	756,89		1.556,89
899	CAJA ANTICIPO CAJA F	410,64	700,00	230,30	880,34	600,00	602,52	877,82
901	FORMALIZACIÓN		13.353,11	13.353,11		19.911,14	19.911,14	
	Totales	171.571.394,93	180.799.695,80	192.713.644,66	159.657.446,07	108.534.622,27	113.986.826,46	154.205.241,88

INTERVENIDO
EL INTERVENTOR



AUTORIZADO
EL PRESIDENTE



EL TESORERO



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/3 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	159.657.446,07		159.657.446,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.429.364,94		13.429.364,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	121.764,96	-121.764,96	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	429.486,70	-429.486,70	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	4.621,18	-4.621,18	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	794.814,43	-794.814,43	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.253,77		24.253,77
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	607.205,38	-607.205,38	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.669.066,16	-8.669.066,16	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	101.416,75		101.416,75
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	371.091,99	-371.091,99	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	19.911,14	0,00	19.911,14
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	94.959.675,67		94.959.675,67
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	119.532.673,07	-10.998.050,80	108.534.622,27
Suman Existencias más INGRESOS	279.190.119,14		268.192.068,34



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/3 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	7.779.747,28		7.779.747,28
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.322.546,51		10.322.546,51
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	1.165.906,42	-1.165.906,42	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	431.193,23		431.193,23
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	10.325.808,15		10.325.808,15
Por Movimientos Internos de Tesorería	94.959.675,67		94.959.675,67
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-9.832.144,38	-9.832.144,38
TOTAL PAGOS	124.984.877,26	-10.998.050,80	113.986.826,46
Existencias a fin del periodo	154.205.241,88		154.205.241,88

P