



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2011	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	16.295.989,65
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	102.767.583,43
Por operaciones no Presup.	113.003.377,43
Por Reintegros de Pago.	46.933,58
De Recursos de Otros Entes.	137.599,95
Por Movimientos Internos.	93.174.213,29
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	309.129.707,68
Suman Existencias + Ingresos	325.425.697,33
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	152.018.617,63
Por operaciones no Presup.	75.411.860,05
Por Devolución de Ingresos.	1.761.742,07
De Recursos de Otros Entes.	8.975,71
Por Movimientos Internos	93.174.213,29
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	322.375.408,75
Existencias a fin del periodo	3.050.288,58



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 30/9

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	Caja Central Ayuntamient 0000000000	9.860,85			9.860,85	162.758,99	166.292,69	6.327,15
101	CAJASTUR C.R. CULTU 3400011831	4,81			4,81	851.068,19	656.772,21	194.300,79
102	CAJASTUR C.R. ALQUI 3400012060	11.417,07			11.417,07	95.611,03	96.340,08	10.688,02
103	BANCO HERRERO C.R. 0001046411					38.739,20	36.106,36	2.632,84
104	CAJASTUR C.R. RECAU 3400152694	15.388,10			15.388,10	29.037.919,24	28.631.952,24	421.355,10
105	LA CAIXA C.R. ESCUEL 0200162433					8.663,42		8.663,42
106	BANCO HERRERO C.R. 0001091613					47.600,86	6.914,73	40.686,13
109	BANCO HERRERO C.R. 0001191821					158.643,96	102.640,70	56.003,26
110	CAJASTUR C.R. ACTIV 3400018253					14.457,53	10.205,58	4.251,95
111	CAJASTUR C.R. SERVI 3400012045	0,77			0,77	689,66		690,43
112	CAJASTUR C.R. DERECA 3400018162					12.025,96	11.899,57	126,39
113	CAJA MADRID RECAUD 6000315489					4.131.800,90	3.313.409,69	818.391,21
200	Habilitación Area de Pro 0200140045							
201	CUENTA ALTA RENTAB 0411501422	1.159.181,68			1.159.181,68		1.159.181,68	
202	B.B.V.A. cuenta operativ 0010266405	118.083,34			118.083,34	1.698.963,43	1.555.875,72	261.171,05
203	B.CREDITO LOCAL CUE 0200330455	8.993.881,45			8.993.881,45	112.828.533,58	121.676.131,21	146.283,82
204	BANCO HERRERO CTA 0001031508	475.778,22			475.778,22	835,02	434.900,39	41.712,85
205	B. POPULAR ESPAÑOL 0660000772	42.757,82			42.757,82			42.757,82



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 30/9

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
206	FONDOS MINER 0660000870							
207	CAJASTUR CUENTA O 3400151191	2.918.665,16			2.918.665,16	28.014.433,14	30.762.865,72	170.232,58
208	CAJA PENSIONES-LA C 0200106435	276.430,81			276.430,81	695.762,37	893.033,16	79.160,02
209	Descripcion no encontrad 0200149509							
210	CAJA RURAL PROV.AS 1132098227	41.406,83			41.406,83	22.861,65	57.670,00	6.598,48
211	CAJA MADRID 6000112941	276.765,02			276.765,02	37.725.489,19	37.978.821,40	23.432,81
212	BANESTO (CTA. OPER 0000537271	61.549,69			61.549,69	18.374,82	52.404,04	27.520,47
213	BANCO SANTANDER 2516159431	821.906,20			821.906,20	603.419,43	1.389.179,69	36.145,94
214	Habilitación Area de Eco 0200140497							
217	CAJASTUR PROCESOS 3404000442					56.356,84	55.722,00	634,84
218	CAJASTUR PLAZAS AP 3400011880	32.110,43			32.110,43	166,57		32.277,00
219	CAJASTUR APARCAMIE 0340011948	63.757,19			63.757,19	330,71		64.087,90
222	CUENTA ALTA RENTAB 0411502708							
223	BBVA APARCAMIENTO C 0201503782	93.748,00			93.748,00	118,00		93.866,00
225	CUENTA ALTA RENTAB 1096154672	38.378,25			38.378,25	3.351.120,67	3.336.395,16	53.103,76
226	BANCO PASTOR CUEN 0000111042	762.749,46			762.749,46	11.937.852,54	12.695.104,61	5.497,39
800	PAGOS A JUSTIFICAR B 0200146124					315.000,00	45.154,08	269.845,92
801	CUENTA RESTRINGIDA 0200140045					65.567,98	39.984,44	25.583,54



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 30/9

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
802	CUENTA RESTRINGIDA 0200140623					36.041,28	16.016,48	20.024,80
803	CUENTA RESTRINGIDA 0200140497					47.267,58	31.799,96	15.467,62
804	CUENTA RESTRINGIDA 0200140158					66.138,18	30.356,79	35.781,39
805	CUENTA RESTRINGIDA 0200156244	81.922,49			81.922,49	72.286,98	141.277,75	12.931,72
806	CUENTA RESTRINGIDA 0200140384					70.287,00	64.632,21	5.654,79
808	CUENTA RESTRINGIDA 0200147600	246,01			246,01	39.425,98	25.946,46	13.725,53
810	CAJA FIJA RESTRINGID					766,15	707,09	59,06
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
812	CAJA FIJA AREA INFRA							
814	CAJA FIJA AREA AREA S					7.379,65	5.253,00	2.126,65
815	CAJA FIJA RESTRINGID					500,00	257,67	242,33
816	CAJA FIJA AREA SEGUR					300,00	54,19	245,81
818	CAJA FIJA DEPORTES							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF							
901	Formalización 0000005790					27.065.838,62	27.065.838,62	
	Totales	16.295.989,65			16.295.989,65	259.301.396,30	272.547.097,37	3.050.288,58



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	16.295.989,65		16.295.989,65
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	70.792.711,23		70.792.711,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	887.030,24	-887.030,24	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	637.484,59	-637.484,59	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	160.376,38	-160.376,38	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	30.289.980,99	-30.289.980,99	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	59.676.558,92		59.676.558,92
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.070.134,95	-7.070.134,95	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.118.313,12	-1.118.313,12	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	38,85	-38,85	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	290.980,06		290.980,06
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	35.319.999,22		35.319.999,22
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	9.527.191,93	-9.527.191,93	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	160,38	-160,38	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	46.933,58		46.933,58
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	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	137.599,95	-137.599,95	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	93.174.213,29		93.174.213,29
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	309.129.707,68	-49.828.311,38	259.301.396,30
Suman Existencias más INGRESOS	325.425.697,33		275.597.385,95



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	152.018.617,63		152.018.617,63
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	35.403.214,44		35.403.214,44
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	53.712,36		53.712,36
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	39.954.933,25	-39.954.933,25	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.761.742,07		1.761.742,07
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	8.975,71		8.975,71
Por Movimientos Internos de Tesorería	93.174.213,29		93.174.213,29
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-9.873.378,13	-9.873.378,13
TOTAL PAGOS	322.375.408,75	-49.828.311,38	272.547.097,37
Existencias a fin del periodo	3.050.288,58		3.050.288,58