



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	18.399.377,15
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	27.422.107,44
Por operaciones no Presup.	34.175.617,40
Por Reintegros de Pago.	165,21
De Recursos de Otros Entes.	35.465,44
Por Movimientos Internos.	24.274.273,87
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	85.907.629,36
Suman Existencias + Ingresos	104.307.006,51
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	51.138.645,02
Por operaciones no Presup.	17.399.374,69
Por Devolución de Ingresos.	1.916.845,00
De Recursos de Otros Entes.	1.590,85
Por Movimientos Internos	24.274.273,87
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	94.730.729,43
Existencias a fin del periodo	9.576.277,08



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/3

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	Caja Central Ayuntamient 0000000000	7.791,42			7.791,42	35.930,11	37.859,80	5.861,73
101	CAJASTUR C.R. CULTU 3400011831	9,37			9,37	329.270,44	167.172,81	162.107,00
102	CAJASTUR C.R. ALQUI 3400012060	6,94			6,94	32.341,60	21.119,31	11.229,23
103	BANCO HERRERO C.R. 0001046411					533,28		533,28
104	CAJASTUR C.R. RECAU 3400152694	6.327,69			6.327,69	6.678.801,34	4.092.992,34	2.592.136,69
105	LA CAIXA C.R. ESCUEL 0200162433					186,17	186,17	
106	BANCO HERRERO C.R. 0001091613					844,04		844,04
109	BANCO HERRERO C.R. 0001191821					15.401,73		15.401,73
110	CAJASTUR C.R. ACTIV 3400018253	5,79			5,79	4.490,74	420,00	4.076,53
111	CAJASTUR C.R. SERVI 3400012045	0,89			0,89	691,17		692,06
112	CAJASTUR C.R. DERECA 3400018162	0,21			0,21	345,43		345,64
113	CAJA MADRID RECAUD 6000315489	629.010,97			629.010,97	1.275.247,83	1.202.428,74	701.830,06
201	CUENTA ALTA RENTAB 0411501422							
202	B.B.V.A. cuenta operativ 0010266405	122.047,95			122.047,95	1.100.775,57	541.565,44	681.258,08
203	B.CREDITO LOCAL CUE 0200330455	12.121.502,96			12.121.502,96	34.491.940,03	43.260.141,75	3.353.301,24
204	BANCO HERRERO CTA 0001031508	92.545,31			92.545,31			92.545,31
205	B. POPULAR ESPAÑOL 0660000772	42.757,82			42.757,82			42.757,82
206	FONDOS MINER 0660000870							



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/3

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
207	CAJASTUR CUENTA O 3400151191	4.093.978,49			4.093.978,49	4.088.530,98	7.101.032,64	1.081.476,83
208	CAJA PENSIONES-LA C 0200106435	251.216,64			251.216,64	202,00	215.951,09	35.467,55
210	CAJA RURAL PROV.AS 1132098227	6.606,71			6.606,71	8,22		6.614,93
211	CAJA MADRID 6000112941	74.015,79			74.015,79	17.819.767,95	17.879.830,11	13.953,63
212	BANESTO (CTA. OPER 0000537271	73.925,37			73.925,37	15.498,81	19,49	89.404,69
213	BANCO SANTANDER 2516159431	666.680,09			666.680,09	200.000,00	758.805,50	107.874,59
217	CAJASTUR PROCESOS 3404000442	1.026,75			1.026,75	56.357,73	48.521,76	8.862,72
218	CAJASTUR PLAZAS AP 3400011880	32.382,68			32.382,68	45,46		32.428,14
219	CAJASTUR APARCAMIE 0340011948	64.307,65			64.307,65	80,33		64.387,98
223	BBVA APARCAMIENTO C 0201503782	93.866,00			93.866,00			93.866,00
225	CUENTA ALTA RENTAB 1096154672	19.363,66			19.363,66	928.908,30	770.179,26	178.092,70
226	BANCO PASTOR CUEN 0000111042							
800	PAGOS A JUSTIFICAR B 0200146124					50.000,00	50.000,00	
801	CUENTA RESTRINGIDA 3404005524					28.910,75	10.951,52	17.959,23
802	CUENTA RESTRINGIDA 3404005540					8.159,22	518,52	7.640,70
803	CUENTA RESTRINGIDA 3404005557					15.650,39	13.008,32	2.642,07
804	CUENTA RESTRINGIDA 3404005581					40.867,88	6.400,00	34.467,88
805	CUENTA RESTRINGIDA 3404005532					32.662,47	3.422,64	29.239,83



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/3

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
806	CUENTA RESTRINGIDA 3404005565					17.180,99	11.583,53	5.597,46
808	CUENTA RESTRINGIDA 3404005573					11.584,30	11.537,52	46,78
809	PAGOS A JUSTIFICAR B 3404005599					50.000,00		50.000,00
810	CAJA FIJA RESTRINGID							
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
812	CAJA FIJA AREA INFRA							
814	CAJA FIJA AREA AREA S					6.400,00	5.920,88	479,12
815	CAJA FIJA RESTRINGID					750,00		750,00
816	CAJA FIJA AREA SEGUR					300,00	196,19	103,81
818	CAJA FIJA DEPORTES							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF							
820	CAJA PAGOS A JUSTIF							
830	PAGOS A JUSTIFICAR B 3404005599					50.000,00		50.000,00
901	Formalización 0000005790					6.161.532,59	6.161.532,59	
	Totales	18.399.377,15			18.399.377,15	73.550.197,85	82.373.297,92	9.576.277,08



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	18.399.377,15		18.399.377,15
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	18.700.287,54		18.700.287,54
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	87.820,68	-87.820,68	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	93.868,69	-93.868,69	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
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	8.540.130,53	-8.540.130,53	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	21.776.616,96		21.776.616,96
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.109.075,56	-2.109.075,56	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	87.055,02	-87.055,02	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	22.736,35		22.736,35
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	8.776.117,92		8.776.117,92
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.404.015,59	-1.404.015,59	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	165,21		165,21
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	35.465,44	-35.465,44	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	24.274.273,87		24.274.273,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	85.907.629,36	-12.357.431,51	73.550.197,85
Suman Existencias más INGRESOS	104.307.006,51		91.949.575,00



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2012 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	51.138.645,02		51.138.645,02
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7.411.932,50		7.411.932,50
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	7.830,63		7.830,63
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	9.979.611,56	-9.979.611,56	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.916.845,00		1.916.845,00
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	1.590,85		1.590,85
Por Movimientos Internos de Tesorería	24.274.273,87		24.274.273,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.377.819,95	-2.377.819,95
TOTAL PAGOS	94.730.729,43	-12.357.431,51	82.373.297,92
Existencias a fin del periodo	9.576.277,08		9.576.277,08