



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	28.960.387,00
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	29.575.830,64
Por operaciones no Presup.	37.531.416,57
Por Reintegros de Pago.	5.550,15
De Recursos de Otros Entes.	27.303,18
Por Movimientos Internos.	47.556.543,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	114.696.643,64
Suman Existencias + Ingresos	143.657.030,64
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	52.096.081,21
Por operaciones no Presup.	19.802.341,72
Por Devolución de Ingresos.	1.869.014,21
De Recursos de Otros Entes.	2.590,83
Por Movimientos Internos	47.556.543,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	121.326.571,07
Existencias a fin del periodo	22.330.459,57



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	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 Ayuntamiento 0000000000					34.333,98	28.657,13	5.676,85
101	CAJASTUR C.R. CULTU 3400011831					310.696,67	162.582,14	148.114,53
102	CAJASTUR C.R. ALQUI 3400012060					30.338,84	20.061,24	10.277,60
103	BANCO HERRERO C.R. 0001046411					564,99		564,99
104	CAJASTUR C.R. RECAU 3400152694	1.020,08			1.020,08	7.814.088,04	6.924.240,55	890.867,57
105	LA CAIXA C.R. ESCUEL 0200162433							
106	BANCO HERRERO C.R. 0001091613					822,62		822,62
109	BANCO HERRERO C.R. 0001191821					116.793,84		116.793,84
110	CAJASTUR C.R. ACTIV 3400018253					14.263,23		14.263,23
111	CAJASTUR C.R. SERVI 3400012045					465,55		465,55
112	CAJASTUR C.R. DERECA 3400018162					7.097,46		7.097,46
113	CAJA MADRID RECAUD 6000315489					1.627.618,41	1.542.461,61	85.156,80
114	BBVA ESCUELA MUSIC 0201504327					688,65	60,36	628,29
201	CUENTA ALTA RENTAB 0411501422							
202	B.B.V.A. cuenta operativ 0010266405	186.769,80			186.769,80	404.451,20	345.285,79	245.935,21
203	B.CREDITO LOCAL CUE 0200330455	18.650.924,45			18.650.924,45	28.584.762,83	42.678.660,78	4.557.026,50
204	BANCO HERRERO CTA 0001031508	114.254,81			114.254,81		100.000,00	14.254,81
205	B. POPULAR ESPAÑOL 0660000772	42.757,82			42.757,82	15.000.000,00	15.000.000,00	42.757,82



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	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	
206	FONDOS MINER 0660000870							
207	CAJASTUR CUENTA O 3400151191	6.836.465,08			6.836.465,08	5.439.415,82	11.800.769,13	475.111,77
208	CAJA PENSIONES-LA C 0200106435	723.107,07			723.107,07	150.000,00	825.375,68	47.731,39
210	CAJA RURAL PROV.AS 1132098227	6.639,80			6.639,80	8,18		6.647,98
211	CAJA MADRID 6000112941	1.338.161,84			1.338.161,84	18.084.720,70	19.317.515,77	105.366,77
212	BANESTO (CTA. OPER 0000537271	19.765,76			19.765,76	15.852,47	17,69	35.600,54
213	BANCO SANTANDER 2516159431	782.209,12			782.209,12	200.102,00	918.215,31	64.095,81
217	CAJASTUR PROCESOS 3404000442	724,11			724,11		62,61	661,50
218	CAJASTUR PLAZAS AP 3400011880	32.438,96			32.438,96			32.438,96
219	CAJASTUR APARCAMIE 0340011948	64.409,44			64.409,44			64.409,44
223	BBVA APARCAMIENTO 0201503782	93.866,00			93.866,00	28.197,64	93.866,00	28.197,64
225	CUENTA ALTA RENTAB 1096154672	66.872,86			66.872,86	400.002,78	435.115,13	31.760,51
226	BANCO PASTOR CUEN 0000111042							
227	CUENTA ALTA RENTAB 0250000190					15.000.000,00		15.000.000,00
800	PAGOS A JUSTIFICAR B 0200146124							
801	CUENTA RESTRINGIDA 3404005524					21.456,19	2.240,38	19.215,81
802	CUENTA RESTRINGIDA 3404005540					7.881,99	228,89	7.653,10
803	CUENTA RESTRINGIDA 3404005557					13.123,89	4.589,85	8.534,04

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

1/1

a 31/3

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
804	CUENTA RESTRINGIDA 3404005581					67.578,77	6.500,00	61.078,77
805	CUENTA RESTRINGIDA 3404005532					30.867,88	9.861,45	21.006,43
806	CUENTA RESTRINGIDA 3404005565					20.849,76	7.097,52	13.752,24
808	CUENTA RESTRINGIDA 3404005573					13.993,00		13.993,00
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					6.500,00	4.653,89	1.846,11
815	CAJA FIJA RESTRINGID					1.500,00		1.500,00
816	CAJA FIJA AREA SEGUR					300,00	49,91	250,09
818	CAJA FIJA DEPORTES							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF							
820	CAJA PAGOS A JUSTIF							
821	CAJA PAGOS A JUSTIF							
830	PAGOS A JUSTIFICAR B 3404005599					100.000,00	1.096,00	98.904,00
901	Formalización 0000005790					7.894.897,65	7.894.897,65	
	Totales	28.960.387,00			28.960.387,00	101.494.235,03	108.124.162,46	22.330.459,57



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Interventor

Concejal Economía

Tesorera

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

1/1

a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	28.960.387,00		28.960.387,00
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	19.591.031,39		19.591.031,39
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	160.570,72	-160.570,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.782,65	-1.782,65	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	7.042,25	-7.042,25	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	9.815.403,63	-9.815.403,63	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	23.847.904,34		23.847.904,34
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.008.156,01	-2.008.156,01	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.257,27	-1.257,27	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	21.544,72		21.544,72
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	10.471.661,33		10.471.661,33
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.180.892,90	-1.180.892,90	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.550,15		5.550,15
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	27.303,18	-27.303,18	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	47.556.543,10		47.556.543,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	114.696.643,64	-13.202.408,61	101.494.235,03
Suman Existencias más INGRESOS	143.657.030,64		130.454.622,03

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

1/1

a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	52.096.081,21		52.096.081,21
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.763.144,00		8.763.144,00
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	9.259,99		9.259,99
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	6.338,02		6.338,02
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	11.023.599,71	-11.023.599,71	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.869.014,21		1.869.014,21
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	2.590,83		2.590,83
Por Movimientos Internos de Tesorería	47.556.543,10		47.556.543,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.178.808,90	-2.178.808,90
TOTAL PAGOS	121.326.571,07	-13.202.408,61	108.124.162,46
Existencias a fin del periodo	22.330.459,57		22.330.459,57