



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	33.064.678,84
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	107.413.128,95
Por operaciones no Presup.	117.778.511,73
Por Reintegros de Pago.	18.416,70
De Recursos de Otros Entes.	55.017,63
Por Movimientos Internos.	114.015.556,41
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	339.280.631,42
Suman Existencias + Ingresos	372.345.310,26
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	148.496.365,72
Por operaciones no Presup.	83.009.695,80
Por Devolución de Ingresos.	3.499.617,05
De Recursos de Otros Entes.	5.076,35
Por Movimientos Internos	114.015.556,41
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	349.026.311,33
Existencias a fin del periodo	23.318.998,93



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	Caja Central Ayuntamient <i>ES-77-00000001800000000000</i>					111.046,26	103.872,92	7.173,34
101	CAJASTUR C.R. CULTU <i>ES-83-20480001793400011831</i>					236.594,22	233.221,05	3.373,17
102	CAJASTUR C.R. ALQUI <i>ES-11-20480001793400012060</i>					92.461,67	62.493,35	29.968,32
103	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-24-00815770040001046411</i>					9.249,52		9.249,52
104	CAJASTUR C.R. RECAU <i>ES-54-20480000213400152694</i>	256,90			256,90	31.247.281,35	30.197.170,21	1.050.368,04
106	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-94-00815770060001091613</i>					49.555,54		49.555,54
109	BANCO HERRERO C.R. D <i>ES-37-00815770070001191821</i>					193.302,59	157.163,61	36.138,98
110	CAJASTUR C.R. ACTIV <i>ES-89-20480135033400018253</i>					64.017,41	54.106,34	9.911,07
111	CAJASTUR C.R. SERVI <i>ES-55-20480001773400012045</i>							
112	CAJASTUR C.R. DERECH <i>ES-86-20480135023400018162</i>					8.810,36		8.810,36
113	CAJA MADRID RECAUDA <i>ES-09-20384100856000315489</i>					10.705.286,62	10.575.129,79	130.156,83
114	BBVA ESCUELA MUSIC <i>ES-72-01825647010201504327</i>					1.334,83		1.334,83
115	CAJASTUR C.R. BONOB <i>ES-96-20480001793404007512</i>					16.734,90		16.734,90
202	B.B.V.A. cuenta operativ <i>ES-88-01825647010010266405</i>	160.878,23			160.878,23	801.056,99	886.680,03	75.255,19
203	B.CREDITO LOCAL CUE <i>ES-60-01825647010200330455</i>	10.252.133,24			10.252.133,24	102.712.370,38	111.929.290,38	1.035.213,24
204	BANCO HERRERO CTA O <i>ES-76-00815770020001031508</i>	240.840,38			240.840,38	3.134,62	200.000,00	43.975,00
205	B. POPULAR ESPAÑOL C <i>ES-71-00750909730660000772</i>	102.787,14			102.787,14	5.148.440,93	5.200.000,00	51.228,07



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
206	FONDOS MINER <i>ES-25-00750909780660000870</i>							
207	CAJASTUR CUENTA OP <i>ES-70-20480000263400151191</i>	12.126.324,64			12.126.324,64	34.966.425,81	47.005.749,28	87.001,17
208	CAJA PENSIONES-LA C <i>ES-16-21002165120200106435</i>	12.718,92			12.718,92	2.552.954,28	2.507.762,13	57.911,07
210	CAJA RURAL PROV.AS <i>ES-33-30590001191132098227</i>	34.489,67			34.489,67	1.869.490,41	1.867.195,35	36.784,73
211	BANKIA <i>ES-96-20384100816000112941</i>	4.166.246,94			4.166.246,94	35.469.627,21	39.594.025,83	41.848,32
212	BANESTO (CTA. OPERA <i>ES-24-00307008660000537271</i>	77.077,39			77.077,39	13.700,36	50.028,78	40.748,97
213	BANCO SANTANDER <i>ES-59-00496734712516159431</i>	524.576,68			524.576,68	4.232.030,18	4.719.069,06	37.537,80
217	CAJASTUR PROCESOS E <i>ES-12-20480001743404000442</i>	912,34			912,34	55.409,85	55.096,80	1.225,39
218	CAJASTUR PLAZAS AP <i>ES-94-20480001703400011880</i>	32.438,96			32.438,96			32.438,96
219	CAJASTUR APARCAMIE <i>ES-70-20480001710340011948</i>	64.409,44			64.409,44			64.409,44
223	BBVA APARCAMIENTO <i>ES-86-01825647050201503782</i>	202.760,32			202.760,32	40.279,06	240.000,00	3.039,38
225	CUENTA ALTA RENTAB <i>ES-42-02310002221096154672</i>	65.827,65			65.827,65	400.000,00	465.827,65	
227	CUENTA ALTA RENTAB <i>ES-85-00750909780250000190</i>	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	
228	CUENTA ALTA RENTAB <i>ES-69-00750909700250000288</i>					20.000.000,00		20.000.000,00
801	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-45-20480001713404005524</i>					18.228,39	1.565,69	16.662,70
802	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-52-20480001783404005540</i>					12.392,90	1.092,80	11.300,10
803	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-43-20480001773404005557</i>					24.389,67	15.412,21	8.977,46



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
804	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-58-20480001713404005581</i>					53.618,51	12.134,80	41.483,71
806	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i>					45.143,97	30.354,80	14.789,17
808	CTA. RESTRINGIDA AC <i>ES-53-20480001733404005573</i>					22.849,34	1.000,00	21.849,34
809	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>					580.000,00	460.000,00	120.000,00
810	CAJA FIJA RESTRINGID					50,00	5,75	44,25
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
812	CAJA FIJA AREA INFRA							
814	CAJA FIJA AREA AREA S					12.000,00	10.279,94	1.720,06
815	CAJA FIJA RESTRINGID							
816	CAJA FIJA AREA SEGUR					1.150,00	369,49	780,51
818	CAJA FIJA EDUCACIÓN Y							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF							
820	CAJA PAGOS A JUSTIF							
821	CAJA PAGOS A JUSTIF							
830	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>					600.000,00	480.000,00	120.000,00
901	Formalización <i>ES-31-00000001500000005790</i>					27.543.293,07	27.543.293,07	
	Totales	33.064.678,84			33.064.678,84	279.913.711,20	289.659.391,11	23.318.998,93

Interventor

Concejal Economía

Tesorera



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	33.064.678,84		33.064.678,84
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	62.606.857,89		62.606.857,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.440.274,78	-1.440.274,78	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	469.179,76	-469.179,76	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	327.461,72	-327.461,72	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	42.569.354,80	-42.569.354,80	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	56.954.782,67		56.954.782,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.400.077,71	-6.400.077,71	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	21.696,45	-21.696,45	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	272,18	-272,18	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	85.969,58		85.969,58
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	46.232.127,95		46.232.127,95
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	8.029.430,89	-8.029.430,89	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	54.154,30	-54.154,30	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	18.416,70		18.416,70
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	55.017,63	-55.017,63	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	114.015.556,41		114.015.556,41
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	339.280.631,42	-59.366.920,22	279.913.711,20
Suman Existencias más INGRESOS	372.345.310,26		312.978.390,04



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	148.496.365,72		148.496.365,72
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	32.284.141,29		32.284.141,29
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	15.960,45		15.960,45
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	1.636,44		1.636,44
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	50.707.957,62	-50.707.957,62	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.499.617,05		3.499.617,05
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	5.076,35		5.076,35
Por Movimientos Internos de Tesorería	114.015.556,41		114.015.556,41
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-8.658.962,60	-8.658.962,60
TOTAL PAGOS	349.026.311,33	-59.366.920,22	289.659.391,11
Existencias a fin del periodo	23.318.998,93		23.318.998,93