

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	18.399.377,15
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	102.937.035,42
Por operaciones no Presup.	110.277.698,28
Por Reintegros de Pago.	140.856,37
De Recursos de Otros Entes.	92.790,82
Por Movimientos Internos.	74.509.646,67
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>287.958.027,56</b>
Suman Existencias + Ingresos	306.357.404,71
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	143.048.047,79
Por operaciones no Presup.	77.191.135,10
Por Devolución de Ingresos.	5.503.419,93
De Recursos de Otros Entes.	10.687,84
Por Movimientos Internos	74.509.646,67
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>300.262.937,33</b>
Existencias a fin del periodo	6.094.467,38

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2012	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 Ayuntamiento 0000000000	7.791,42			7.791,42	134.992,64	134.700,94	8.083,12
101	CAJASTUR C.R. CULTU 3400011831	9,37			9,37	686.090,45	571.618,02	114.481,80
102	CAJASTUR C.R. ALQUI 3400012060	6,94			6,94	95.282,85	83.696,06	11.593,73
103	BANCO HERRERO C.R. 0001046411					43.076,44	38.958,42	4.118,02
104	CAJASTUR C.R. RECAU 3400152694	6.327,69			6.327,69	24.332.302,10	22.712.104,44	1.626.525,35
105	LA CAIXA C.R. ESCUEL 0200162433					186,17	186,17	
106	BANCO HERRERO C.R. 0001091613					46.648,30		46.648,30
109	BANCO HERRERO C.R. 0001191821					142.144,80	79.521,75	62.623,05
110	CAJASTUR C.R. ACTIV 3400018253	5,79			5,79	40.681,99	34.437,31	6.250,47
111	CAJASTUR C.R. SERVI 3400012045	0,89			0,89	950,10		950,99
112	CAJASTUR C.R. DERECA 3400018162	0,21			0,21	2.347,21		2.347,42
113	CAJA MADRID RECAUD 6000315489	629.010,97			629.010,97	8.762.493,71	8.877.381,19	514.123,49
114	BBVA ESCUELA MUSIC 0201504327					7.866,94		7.866,94
201	CUENTA ALTA RENTAB 0411501422							
202	B.B.V.A. cuenta operativ 0010266405	122.047,95			122.047,95	2.706.108,94	2.442.609,21	385.547,68
203	B.CREDITO LOCAL CUE 0200330455	12.121.502,96			12.121.502,96	103.322.214,10	113.616.425,35	1.827.291,71
204	BANCO HERRERO CTA 0001031508	92.545,31			92.545,31	136.667,36	200.689,86	28.522,81
205	B. POPULAR ESPAÑOL 0660000772	42.757,82			42.757,82			42.757,82

**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO      2012      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	4.093.978,49			4.093.978,49	22.303.034,03	25.756.887,44	640.125,08
208	CAJA PENSIONES-LA C 0200106435	251.216,64			251.216,64	276.667,92	464.242,52	63.642,04
210	CAJA RURAL PROV.AS 1132098227	6.606,71			6.606,71	24,85		6.631,56
211	CAJA MADRID 6000112941	74.015,79			74.015,79	38.027.607,29	37.930.359,01	171.264,07
212	BANESTO (CTA. OPER 0000537271	73.925,37			73.925,37	24.920,87	83.230,82	15.615,42
213	BANCO SANTANDER 2516159431	666.680,09			666.680,09	550.000,00	1.181.202,61	35.477,48
217	CAJASTUR PROCESOS 3404000442	1.026,75			1.026,75	56.358,42	56.661,06	724,11
218	CAJASTUR PLAZAS AP 3400011880	32.382,68			32.382,68	56,28		32.438,96
219	CAJASTUR APARCAMIE 0340011948	64.307,65			64.307,65	101,79		64.409,44
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	1.744.112,68	1.705.013,57	58.462,77
226	BANCO PASTOR CUEN 0000111042							
800	PAGOS A JUSTIFICAR B 0200146124					50.000,00	50.000,00	
801	CUENTA RESTRINGIDA 3404005524					70.717,33	50.433,19	20.284,14
802	CUENTA RESTRINGIDA 3404005540					9.465,60	1.844,90	7.620,70
803	CUENTA RESTRINGIDA 3404005557					34.521,54	30.245,68	4.275,86
804	CUENTA RESTRINGIDA 3404005581					55.017,00	16.900,00	38.117,00



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2012	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	
805	CUENTA RESTRINGIDA 3404005532					64.654,17	35.289,77	29.364,40
806	CUENTA RESTRINGIDA 3404005565					48.350,70	40.566,04	7.784,66
808	CUENTA RESTRINGIDA 3404005573					23.121,82	11.537,52	11.584,30
809	PAGOS A JUSTIFICAR B 3404005599					200.000,00	150.000,00	50.000,00
810	CAJA FIJA RESTRINGID							
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
812	CAJA FIJA AREA INFRA							
814	CAJA FIJA AREA AREA S					16.900,00	14.149,12	2.750,88
815	CAJA FIJA RESTRINGID					1.500,00	1.219,02	280,98
816	CAJA FIJA AREA SEGUR					1.200,00	680,90	519,10
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					150.000,00	100.504,27	49.495,73
901	Formalización 0000005790					29.547.261,10	29.547.261,10	
	Totales . . . . .	18.399.377,15			18.399.377,15	233.715.647,49	246.020.557,26	6.094.467,38

Interventor

Concejal Economía

Tesorerera

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2012

Periodo desde

1/1

a 30/9

**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	64.029.305,62		64.029.305,62
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.323.693,59	-1.323.693,59	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.634.857,70	-1.634.857,70	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	35.949.178,51	-35.949.178,51	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	58.523.052,71		58.523.052,71
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.886.082,77	-6.886.082,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	275.632,41	-275.632,41	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	109,20	-109,20	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	178.764,02		178.764,02
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	36.334.022,10		36.334.022,10
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	8.078.677,97	-8.078.677,97	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.357,10	-1.357,10	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	140.856,37		140.856,37
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	92.790,82	-92.790,82	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	74.509.646,67		74.509.646,67
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>287.958.027,56</b>	<b>-54.242.380,07</b>	<b>233.715.647,49</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>306.357.404,71</b>		<b>252.115.024,64</b>



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2012	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	143.048.047,79		143.048.047,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	33.042.020,85		33.042.020,85
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	27.109,85		27.109,85
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	44.122.004,40	-44.122.004,40	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.503.419,93		5.503.419,93
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	10.687,84		10.687,84
Por Movimientos Internos de Tesorería	74.509.646,67		74.509.646,67
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-10.120.375,67	-10.120.375,67
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>300.262.937,33</b>	<b>-54.242.380,07</b>	<b>246.020.557,26</b>
Existencias a fin del periodo	6.094.467,38		6.094.467,38