



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	24.369.833,78
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	69.489.777,28
Por operaciones no Presup.	87.287.388,28
Por Reintegros de Pago.	1.798,27
De Recursos de Otros Entes.	60.168,44
Por Movimientos Internos.	74.640.506,44
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	231.479.638,71
Suman Existencias + Ingresos	255.849.472,49
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	99.044.118,80
Por operaciones no Presup.	56.196.492,79
Por Devolución de Ingresos.	2.279.075,37
De Recursos de Otros Entes.	3.213,96
Por Movimientos Internos	74.640.506,44
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	232.163.407,36
Existencias a fin del periodo	23.686.065,13



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	Caja Central Ayuntamiento <i>ES-77-00000001800000000000</i>					70.193,37	64.435,50	5.757,87
101	CAJASTUR C.R. CULTU <i>ES-83-20480001793400011831</i>					520.119,40	479.625,59	40.493,81
102	CAJASTUR C.R. ALQUI <i>ES-11-20480001793400012060</i>					61.183,43	50.582,94	10.600,49
103	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-24-00815770040001046411</i>					42.286,74		42.286,74
104	CAJASTUR C.R. RECAU <i>ES-54-20480000213400152694</i>	23.605,78			23.605,78	18.224.865,30	13.295.401,08	4.953.070,00
106	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-94-00815770060001091613</i>					604,94		604,94
109	BANCO HERRERO C.R. D <i>ES-37-00815770070001191821</i>					114.030,99		114.030,99
110	CAJASTUR C.R. ACTIV <i>ES-89-20480135033400018253</i>					52.759,32		52.759,32
111	CAJASTUR C.R. SERVI <i>ES-55-20480001773400012045</i>					545,49		545,49
112	CAJASTUR C.R. DERECH <i>ES-86-20480135023400018162</i>					8.493,51		8.493,51
113	CAJA MADRID RECAUDA <i>ES-09-20384100856000315489</i>					8.644.656,75	7.760.353,47	884.303,28
114	BBVA ESCUELA MUSIC <i>ES-72-01825647010201504327</i>					1.052,14		1.052,14
201	CUENTA ALTA RENTAB <i>ES-10-01825647010411501422</i>							
202	B.B.V.A. cuenta operativ <i>ES-88-01825647010010266405</i>	93.087,45			93.087,45	1.466.226,23	1.466.049,66	93.264,02
203	B.CREDITO LOCAL CUE <i>ES-60-01825647010200330455</i>	7.255.202,67			7.255.202,67	72.118.128,94	77.255.723,39	2.117.608,22
204	BANCO HERRERO CTA O <i>ES-76-00815770020001031508</i>	54.551,31			54.551,31	6.026,94		60.578,25
205	B. POPULAR ESPAÑOL C <i>ES-71-00750909730660000772</i>	53.448,65			53.448,65	55.506,17	50.000,00	58.954,82


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 30/6

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>	10.112.938,08			10.112.938,08	35.590.846,89	36.274.698,01	9.429.086,96
208	CAJA PENSIONES-LA C <i>ES-16-21002165120200106435</i>	110.682,04			110.682,04	305.853,95	404.661,17	11.874,82
210	CAJA RURAL PROV.AS <i>ES-33-30590001191132098227</i>	60.602,28			60.602,28	50.119,73	52.525,74	58.196,27
211	BANKIA <i>ES-96-20384100816000112941</i>	495.659,62			495.659,62	31.496.678,61	31.990.320,63	2.017,60
212	BANESTO (CTA. OPERA <i>ES-24-00307008660000537271</i>	52.377,95			52.377,95	14.945,97	20,33	67.303,59
213	BANCO SANTANDER <i>ES-59-00496734712516159431</i>	748.266,16			748.266,16	752.690,84	1.459.220,30	41.736,70
217	CAJASTUR PROCESOS E <i>ES-12-20480001743404000442</i>	661,50			661,50	41.698,36	40.884,03	1.475,83
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>	128.475,21			128.475,21	7.146,82		135.622,03
225	CUENTA ALTA RENTAB <i>ES-42-02310002221096154672</i>	83.426,68			83.426,68	900.086,88	859.359,34	124.154,22
226	BANCO PASTOR CUEN <i>ES-04-00720621170000111042</i>							
227	CUENTA ALTA RENTAB <i>ES-85-00750909780250000190</i>	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00
800	PAGOS A JUSTIFICAR C <i>ES-23-20480001713404005532</i>							
801	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-45-20480001713404005524</i>					17.813,13	1.150,43	16.662,70
802	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-52-20480001783404005540</i>					12.495,51	2.813,29	9.682,22


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
803	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-43-20480001773404005557</i>					30.077,60	22.604,20	7.473,40
804	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-58-20480001713404005581</i>					58.608,41	9.000,00	49.608,41
805	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-23-20480001713404005532</i>					51.626,74	27.350,17	24.276,57
806	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i>					29.976,88	20.132,57	9.844,31
808	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-53-20480001733404005573</i>					13.355,11		13.355,11
809	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>					260.000,00	190.000,00	70.000,00
810	CAJA FIJA RESTRINGID					200,00	200,00	
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
812	CAJA FIJA AREA INFRA							
814	CAJA FIJA AREA AREA S					9.000,00	7.177,13	1.822,87
815	CAJA FIJA RESTRINGID					600,00	65,25	534,75
816	CAJA FIJA AREA SEGUR					500,00	415,52	84,48
818	CAJA FIJA DEPORTES							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF					60.000,00	60.000,00	
820	CAJA PAGOS A JUSTIF							
821	CAJA PAGOS A JUSTIF							
830	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>					180.000,00	110.000,00	70.000,00



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
901	Formalización <i>ES-31-00000001500000005790</i> Totales	24.369.833,78			24.369.833,78	21.624.116,12 192.895.117,21	21.624.116,12 193.578.885,86	23.686.065,13

Interventor

Concejal Economía

Tesorera



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	24.369.833,78		24.369.833,78
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	38.395.056,47		38.395.056,47
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	951.844,20	-951.844,20	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.074,74	-2.074,74	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.851,33	-2.851,33	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	30.137.950,54	-30.137.950,54	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	48.437.262,81		48.437.262,81
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.613.821,13	-4.613.821,13	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	41.367,14	-41.367,14	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	21.713,39	-21.713,39	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	57.896,02		57.896,02
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	31.362.808,75		31.362.808,75
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	2.741.671,19	-2.741.671,19	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	10.847,85	-10.847,85	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.586,72		1.586,72
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	211,55	-211,55	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	60.168,44	-60.168,44	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	74.640.506,44		74.640.506,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	231.479.638,71	-38.584.521,50	192.895.117,21
Suman Existencias más INGRESOS	255.849.472,49		217.264.950,99



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	99.044.118,80		99.044.118,80
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	23.226.539,40		23.226.539,40
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	19.103,82		19.103,82
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	32.950.849,57	-32.950.849,57	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.279.075,37		2.279.075,37
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	3.213,96		3.213,96
Por Movimientos Internos de Tesorería	74.640.506,44		74.640.506,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.633.671,93	-5.633.671,93
TOTAL PAGOS	232.163.407,36	-38.584.521,50	193.578.885,86
Existencias a fin del periodo	23.686.065,13		23.686.065,13