



| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2014 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 24.369.833,78 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 102.428.378,55 |
| Por operaciones no Presup. | 112.245.426,73 |
| Por Reintegros de Pago. | 4.277,72 |
| De Recursos de Otros Entes. | 68.314,10 |
| Por Movimientos Internos. | 109.006.727,49 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 323.753.124,59 |
| Suman Existencias + Ingresos | 348.122.958,37 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 147.193.200,45 |
| Por operaciones no Presup. | 73.347.886,28 |
| Por Devolución de Ingresos. | 3.309.811,78 |
| De Recursos de Otros Entes. | 4.070,43 |
| Por Movimientos Internos | 109.006.727,49 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 332.861.696,43 |
| Existencias a fin del periodo | 15.261.261,94 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2014 | 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 Ayuntamiento <i>ES-77-00000001800000000000</i> | | | | | 112.328,24 | 106.584,16 | 5.744,08 |
| 101 | CAJASTUR C.R. CULTU <i>ES-83-20480001793400011831</i> | | | | | 697.497,55 | 589.905,34 | 107.592,21 |
| 102 | CAJASTUR C.R. ALQUI <i>ES-11-20480001793400012060</i> | | | | | 90.926,83 | 71.515,27 | 19.411,56 |
| 103 | BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-24-00815770040001046411</i> | | | | | 43.303,24 | 42.286,74 | 1.016,50 |
| 104 | CAJASTUR C.R. RECAU <i>ES-54-20480000213400152694</i> | 23.605,78 | | | 23.605,78 | 25.479.354,28 | 24.412.516,21 | 1.090.443,85 |
| 106 | BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-94-00815770060001091613</i> | | | | | 50.597,56 | | 50.597,56 |
| 109 | BANCO HERRERO C.R. D <i>ES-37-00815770070001191821</i> | | | | | 196.518,13 | 114.030,99 | 82.487,14 |
| 110 | CAJASTUR C.R. ACTIV <i>ES-89-20480135033400018253</i> | | | | | 61.225,78 | 52.759,32 | 8.466,46 |
| 111 | CAJASTUR C.R. SERVI <i>ES-55-20480001773400012045</i> | | | | | 563,68 | | 563,68 |
| 112 | CAJASTUR C.R. DERECH <i>ES-86-20480135023400018162</i> | | | | | 10.917,65 | | 10.917,65 |
| 113 | CAJA MADRID RECAUDA <i>ES-09-20384100856000315489</i> | | | | | 10.028.728,39 | 8.982.380,87 | 1.046.347,52 |
| 114 | BBVA ESCUELA MUSIC <i>ES-72-01825647010201504327</i> | | | | | 1.493,04 | | 1.493,04 |
| 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 | 1.866.607,15 | 1.816.718,67 | 142.975,93 |
| 203 | B.CREDITO LOCAL CUE <i>ES-60-01825647010200330455</i> | 7.255.202,67 | | | 7.255.202,67 | 114.967.750,07 | 119.048.035,10 | 3.174.917,64 |
| 204 | BANCO HERRERO CTA O <i>ES-76-00815770020001031508</i> | 54.551,31 | | | 54.551,31 | 162.407,67 | | 216.958,98 |
| 205 | B. POPULAR ESPAÑOL C <i>ES-71-00750909730660000772</i> | 53.448,65 | | | 53.448,65 | 77.422,33 | 50.000,00 | 80.870,98 |

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 30/9

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | E. INICIAL | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|------|-----------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | | 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 | 47.204.441,38 | 53.955.825,81 | 3.361.553,65 |
| 208 | CAJA PENSIONES-LA C <i>ES-16-21002165120200106435</i> | 110.682,04 | | | 110.682,04 | 455.864,55 | 530.026,19 | 36.520,40 |
| 210 | CAJA RURAL PROV.AS <i>ES-33-30590001191132098227</i> | 60.602,28 | | | 60.602,28 | 151.846,47 | 167.077,56 | 45.371,19 |
| 211 | BANKIA <i>ES-96-20384100816000112941</i> | 495.659,62 | | | 495.659,62 | 40.958.859,42 | 41.356.374,48 | 98.144,56 |
| 212 | BANESTO (CTA. OPERA <i>ES-24-00307008660000537271</i> | 52.377,95 | | | 52.377,95 | 14.945,97 | 32,70 | 67.291,22 |
| 213 | BANCO SANTANDER <i>ES-59-00496734712516159431</i> | 748.266,16 | | | 748.266,16 | 1.352.956,22 | 2.046.718,51 | 54.503,87 |
| 217 | CAJASTUR PROCESOS E <i>ES-12-20480001743404000442</i> | 661,50 | | | 661,50 | 41.698,36 | 41.447,52 | 912,34 |
| 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 | 27.661,10 | | 156.136,31 |
| 225 | CUENTA ALTA RENTAB <i>ES-42-02310002221096154672</i> | 83.426,68 | | | 83.426,68 | 1.293.666,22 | 1.287.250,77 | 89.842,13 |
| 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> | | | | | 18.482,52 | 1.819,82 | 16.662,70 |
| 802 | CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-52-20480001783404005540</i> | | | | | 13.807,32 | 3.727,32 | 10.080,00 |

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 30/9

| 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> | | | | | 38.804,64 | 30.290,54 | 8.514,10 |
| 804 | CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-58-20480001713404005581</i> | | | | | 61.245,02 | 10.000,00 | 51.245,02 |
| 805 | CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-23-20480001713404005532</i> | | | | | 53.131,20 | 30.931,13 | 22.200,07 |
| 806 | CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i> | | | | | 40.809,67 | 30.152,54 | 10.657,13 |
| 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> | | | | | 330.000,00 | 330.000,00 | |
| 810 | CAJA FIJA RESTRINGID | | | | | 200,00 | 200,00 | |
| 811 | CAJA FIJA RESTRINGID | | | | | | | |
| 812 | CAJA FIJA AREA INFRA | | | | | | | |
| 814 | CAJA FIJA AREA AREA S | | | | | 10.000,00 | 9.455,92 | 544,08 |
| 815 | CAJA FIJA RESTRINGID | | | | | 600,00 | 600,00 | |
| 816 | CAJA FIJA AREA SEGUR | | | | | 500,00 | 425,12 | 74,88 |
| 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> | | | | | 330.000,00 | 250.000,00 | 80.000,00 |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1 a 30/9

| 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 | 27.615.862,49 273.936.379,25 | 27.615.862,49 283.044.951,09 | 15.261.261,94 |

Interventor

Concejala Economía

Tesorera

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2014 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| |
|-----------------------------------------------|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|-----------------------------------------------|

| <u>INGRESOS</u> | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 24.369.833,78 | | 24.369.833,78 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 62.297.029,08 | | 62.297.029,08 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 1.289.394,03 | -1.289.394,03 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 23.883,91 | -23.883,91 | 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 | 38.815.220,20 | -38.815.220,20 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 61.744.841,07 | | 61.744.841,07 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 6.172.398,10 | -6.172.398,10 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 51.592,85 | -51.592,85 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 22.513,39 | -22.513,39 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 66.680,39 | | 66.680,39 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 40.817.035,05 | | 40.817.035,05 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 3.352.016,68 | -3.352.016,68 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 18.349,20 | -18.349,20 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 4.066,17 | | 4.066,17 |
| 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 | 68.314,10 | -68.314,10 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 109.006.727,49 | | 109.006.727,49 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 323.753.124,59 | -49.816.745,34 | 273.936.379,25 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 348.122.958,37 | | 298.306.213,03 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2014 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| |
|-----------------------------------------------|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|-----------------------------------------------|

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | | PAGOS LIQUIDOS |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 147.193.200,45 | | | 147.193.200,45 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 31.065.053,87 | | | 31.065.053,87 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 28.720,68 | | | 28.720,68 |
| 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 | 42.254.111,73 | -42.254.111,73 | | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 3.309.811,78 | | | 3.309.811,78 |
| 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 | 4.070,43 | | | 4.070,43 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 109.006.727,49 | | | 109.006.727,49 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -7.562.633,61 | | -7.562.633,61 |
| TOTAL PAGOS | 332.861.696,43 | -49.816.745,34 | | 283.044.951,09 |
| Existencias a fin del periodo | 15.261.261,94 | | | 15.261.261,94 |