



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	48.142.182,23
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	36.115.996,03
Por operaciones no Presup.	10.138.153,01
Por Reintegros de Pago.	1.723,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	16.972.559,13
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	63.228.431,88
Suman Existencias + Ingresos	111.370.614,11
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	46.508.097,03
Por operaciones no Presup.	7.431.000,40
Por Devolución de Ingresos.	557.705,10
De Recursos de Otros Entes.	1.235,00
Por Movimientos Internos	16.972.559,13
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	71.470.596,66
Existencias a fin del periodo	39.900.017,45



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------

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>					34.457,52	28.831,17	5.626,35
101	CAJASTUR C.R. CULTU <i>ES-83-20480001793400011831</i>					35.753,89		35.753,89
102	CAJASTUR C.R. ALQUI <i>ES-11-20480001793400012060</i>					129,24		129,24
103	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-24-00815770040001046411</i>					5.494,12		5.494,12
104	CAJASTUR C.R. RECAU <i>ES-54-20480000213400152694</i>	5.494,12		5.494,12		2.973.803,44	2.000.000,00	979.297,56
106	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-94-00815770060001091613</i>					1.024,82		1.024,82
109	BANCO HERRERO C.R. D <i>ES-37-00815770070001191821</i>					52.358,76		52.358,76
110	CAJASTUR C.R. ACTIV <i>ES-89-20480135033400018253</i>	-0,06		-0,06		13.556,97		13.556,91
112	CAJASTUR C.R. DERE <i>ES-86-20480135023400018162</i>					8.620,13		8.620,13
113	CAJA MADRID RECAUDA <i>ES-09-20384100856000315489</i>	4.697,00		4.697,00		1.670.118,17		1.674.815,17
114	BBVA ESCUELA MUSIC <i>ES-72-01825647010201504327</i>							
202	B.B.V.A. cuenta operativ <i>ES-88-01825647010010266405</i>	134.756,02		134.756,02		250.185,95	330.212,21	54.729,76
203	B.CREDITO LOCAL CUE <i>ES-60-01825647010200330455</i>	8.510.256,87		8.510.256,87		30.470.502,30	34.719.805,29	4.260.953,88
204	BANCO HERRERO CTA O <i>ES-76-00815770020001031508</i>	237.392,31		237.392,31		46.846,27	200.000,00	84.238,58
205	B. POPULAR ESPAÑOL C <i>ES-71-00750909730660000772</i>	32.674,99		32.674,99		1.148,43		33.823,42
206	FONDOS MINER <i>ES-25-00750909780660000870</i>							
207	CAJASTUR CUENTA OP <i>ES-70-20480000263400151191</i>	13.203.934,31		13.203.934,31		19.706.129,89	25.767.425,26	7.142.638,94



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
208	CAJA PENSIONES-LA C <i>ES-16-21002165120200106435</i>	42.860,66			42.860,66	200,00	34.711,46	8.349,20
210	CAJA RURAL PROV.AS <i>ES-33-30590001191132098227</i>	46.377,09			46.377,09	1.508,77		47.885,86
211	BANKIA <i>ES-96-20384100816000112941</i>	519.682,55			519.682,55		362.890,09	156.792,46
213	BANCO SANTANDER <i>ES-59-00496734712516159431</i>	283.649,83			283.649,83	125.844,60	365.879,91	43.614,52
217	CAJASTUR PROCESOS E <i>ES-12-20480001743404000442</i>	1.541,69			1.541,69		189,09	1.352,60
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>	54.455,64			54.455,64	1.649,88	50.000,00	6.105,52
224	BANCO DE SABADELL, A <i>ES-92-00815770010001110518</i>					129.294,00		129.294,00
229	CUENTA ALTA RENTAB <i>ES-29-00815770090000110220</i>	25.000.000,00			25.000.000,00			25.000.000,00
801	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-45-20480001713404005524</i>					9.500,00		9.500,00
802	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-52-20480001783404005540</i>							
803	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-43-20480001773404005557</i>					13.100,00	1.431,89	11.668,11
804	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-58-20480001713404005581</i>	-0,12			-0,12	54.000,12	7.000,00	47.000,00
805	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-81-20480001793404009237</i>					1.200,00	93,03	1.106,97
806	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i>	-0,11			-0,11	3.250,11	500,00	2.750,00
808	CTA. RESTRINGIDA AC <i>ES-53-20480001733404005573</i>							
809	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>							


ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
810	CAJA FIJA RESTRINGID					150,00	28,64	121,36
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
812	CAJA FIJA AREA INFRA							
814	CAJA FIJA AREA SOCIA					7.000,00		7.000,00
815	CAJA FIJA DISTritos Y							
816	CAJA FIJA AREA SEGUR					500,00		500,00
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>					15.000,00		15.000,00
901	Formalización <i>ES-31-00000001500000005790</i>					24.983,70	24.983,70	
	Totales	48.142.182,23			48.142.182,23	55.651.816,96	63.893.981,74	39.900.017,45

Interventor

Concejal Economía

Tesorera



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	48.142.182,23		48.142.182,23
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	31.599.856,76		31.599.856,76
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	226.167,86	-226.167,86	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	64,00	-64,00	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	4.289.907,41	-4.289.907,41	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	280.096,79		280.096,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.954.065,17	-1.954.065,17	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.955,44	-1.955,44	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	872,73	-872,73	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	61.586,55		61.586,55
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	6.735.994,02		6.735.994,02
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.102.472,46	-1.102.472,46	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.109,85	-1.109,85	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.723,71		1.723,71
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	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	16.972.559,13		16.972.559,13
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	63.228.431,88	-7.576.614,92	55.651.816,96
Suman Existencias más INGRESOS	111.370.614,11		103.793.999,19



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	46.508.097,03		46.508.097,03
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.037.510,68		2.037.510,68
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	5.393.489,72	-5.393.489,72	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	557.705,10		557.705,10
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	1.235,00		1.235,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	16.972.559,13		16.972.559,13
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.183.125,20	-2.183.125,20
TOTAL PAGOS	71.470.596,66	-7.576.614,92	63.893.981,74
Existencias a fin del periodo	39.900.017,45		39.900.017,45