



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 48.142.182,23         |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                       |
| De Presupuesto.                      | 130.040.920,74        |
| Por operaciones no Presup.           | 39.648.465,51         |
| Por Reintegros de Pago.              | 6.647,39              |
| De Recursos de Otros Entes.          | 18.646,27             |
| Por Movimientos Internos.            | 79.872.260,25         |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>249.586.940,16</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 297.729.122,39        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                       |
| De Presupuesto.                      | 168.933.750,56        |
| Por operaciones no Presup.           | 34.848.365,21         |
| Por Devolución de Ingresos.          | 1.043.200,22          |
| De Recursos de Otros Entes.          | 2.700,05              |
| Por Movimientos Internos             | 79.872.260,25         |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                  |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                  |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>284.700.276,29</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 13.028.846,10         |



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                          | SALDO INICIAL | ANTERIOR |               | PERIODO    |               |                | EXISTENCIAS  |
|------|---|---------------|----------|---------------|------------|---------------|----------------|--------------|
|      |   |               | INGRESOS | PAGOS         | E. INICIAL | INGRESOS      | PAGOS          |              |
| 001  | Caja Central Ayuntamient<br><i>ES-77-00000001800000000000</i> |               |          |               |            | 133.708,88    | 128.614,82     | 5.094,06     |
| 101  | CAJASTUR C.R. CULTU<br><i>ES-83-20480001793400011831</i>      |               |          |               |            |               |                |              |
| 102  | CAJASTUR C.R. ALQUI<br><i>ES-11-20480001793400012060</i>      |               |          |               |            | 96.994,00     | 45.387,15      | 51.606,85    |
| 103  | BANCO HERRERO C.R. E<br><i>ES-24-00815770040001046411</i>     |               |          |               |            | 12.585,33     |                | 12.585,33    |
| 104  | CAJASTUR C.R. RECAU<br><i>ES-54-20480000213400152694</i>      | 5.494,12      |          | 5.494,12      |            | 13.825.612,86 | 13.500.479,16  | 330.627,82   |
| 106  | BANCO HERRERO C.R. E<br><i>ES-94-00815770060001091613</i>     |               |          |               |            | 35.875,45     | 10,00          | 35.865,45    |
| 109  | BANCO HERRERO C.R. D<br><i>ES-37-00815770070001191821</i>     |               |          |               |            | 114.887,71    | 63.562,88      | 51.324,83    |
| 110  | CAJASTUR C.R. ACTIV<br><i>ES-89-20480135033400018253</i>      | -0,06         |          | -0,06         |            | 147.388,60    | 106.251,29     | 41.137,25    |
| 112  | CAJASTUR C.R. DERE<br><i>ES-86-20480135023400018162</i>       |               |          |               |            | 9.503,28      | 50,00          | 9.453,28     |
| 113  | CAJA MADRID RECAUDA<br><i>ES-09-20384100856000315489</i>      | 4.697,00      |          | 4.697,00      |            | 6.543.038,76  | 6.400.000,00   | 147.735,76   |
| 114  | BBVA ESCUELA MUSIC<br><i>ES-72-01825647010201504327</i>       |               |          |               |            | 652,55        |                | 652,55       |
| 202  | B.B.V.A. cuenta operativ<br><i>ES-88-01825647010010266405</i> | 134.756,02    |          | 134.756,02    |            | 850.528,29    | 880.155,33     | 105.128,98   |
| 203  | B.CREDITO LOCAL CUE<br><i>ES-60-01825647010200330455</i>      | 8.510.256,87  |          | 8.510.256,87  |            | 97.075.728,89 | 101.962.113,75 | 3.623.872,01 |
| 204  | BANCO HERRERO CTA O<br><i>ES-76-00815770020001031508</i>      | 237.392,31    |          | 237.392,31    |            | 17.187.196,98 | 17.400.000,00  | 24.589,29    |
| 205  | B. POPULAR ESPAÑOL C<br><i>ES-71-00750909730660000772</i>     | 32.674,99     |          | 32.674,99     |            | 1.148,43      |                | 33.823,42    |
| 206  | FONDOS MINER<br><i>ES-25-00750909780660000870</i>             |               |          |               |            |               |                |              |
| 207  | CAJASTUR CUENTA OP<br><i>ES-70-20480000263400151191</i>       | 13.203.934,31 |          | 13.203.934,31 |            | 42.274.104,31 | 55.363.353,42  | 114.685,20   |



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO       |               |               | EXISTENCIAS  |
|------|---|---------------|----------|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|      |   |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL    | INGRESOS      | PAGOS         |              |
| 208  | CAJA PENSIONES-LA C<br><i>ES-16-21002165120200106435</i>  | 42.860,66     |          |       | 42.860,66     | 103.095,05    | 103.485,94    | 42.469,77    |
| 210  | CAJA RURAL PROV.AS<br><i>ES-33-30590001191132098227</i>   | 46.377,09     |          |       | 46.377,09     | 12.971,36     | 33.709,67     | 25.638,78    |
| 211  | BANKIA<br><i>ES-96-20384100816000112941</i>               | 519.682,55    |          |       | 519.682,55    | 600.000,00    | 1.088.620,37  | 31.062,18    |
| 213  | BANCO SANTANDER<br><i>ES-59-00496734712516159431</i>      | 283.649,83    |          |       | 283.649,83    | 547.664,96    | 766.555,12    | 64.759,67    |
| 214  | LIBERBANK, FONDO DE<br><i>ES-89-20480001783404009336</i>  |               |          |       |               | 32.750.784,48 | 32.750.784,48 |              |
| 217  | CAJASTUR PROCESOS E<br><i>ES-12-20480001743404000442</i>  | 1.541,69      |          |       | 1.541,69      |               | 189,09        | 1.352,60     |
| 219  | CAJASTUR APARCAMIE<br><i>ES-70-20480001710340011948</i>   | 64.409,44     |          |       | 64.409,44     |               |               | 64.409,44    |
| 223  | BBVA APARCAMIENTO<br><i>ES-86-01825647050201503782</i>    | 54.455,64     |          |       | 54.455,64     | 4.549,88      | 50.000,00     | 9.005,52     |
| 224  | BANCO DE SABADELL, A<br><i>ES-92-00815770010001110518</i> |               |          |       |               | 374.044,00    | 251.565,00    | 122.479,00   |
| 229  | CUENTA ALTA RENTAB<br><i>ES-29-00815770090000110220</i>   | 25.000.000,00 |          |       | 25.000.000,00 |               | 17.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| 801  | CUENTA RESTRINGIDA A<br><i>ES-45-20480001713404005524</i> |               |          |       |               | 9.500,00      | 79,20         | 9.420,80     |
| 802  | CUENTA RESTRINGIDA A<br><i>ES-52-20480001783404005540</i> |               |          |       |               |               |               |              |
| 803  | CUENTA RESTRINGIDA A<br><i>ES-43-20480001773404005557</i> |               |          |       |               | 29.549,98     | 17.829,22     | 11.720,76    |
| 804  | CUENTA RESTRINGIDA A<br><i>ES-58-20480001713404005581</i> | -0,12         |          |       | -0,12         | 71.350,56     | 17.829,48     | 53.520,96    |
| 805  | CUENTA RESTRINGIDA A<br><i>ES-81-20480001793404009237</i> |               |          |       |               | 1.456,57      | 332,83        | 1.123,74     |
| 806  | CUENTA RESTRINGIDA A<br><i>ES-48-20480001753404005565</i> | -0,11         |          |       | -0,11         | 3.592,42      | 500,00        | 3.092,31     |
| 808  | CTA. RESTRINGIDA AC<br><i>ES-53-20480001733404005573</i>  |               |          |       |               |               |               |              |



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO       |                |                | EXISTENCIAS   |
|------|---|---------------|----------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|      |   |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL    | INGRESOS       | PAGOS          |               |
| 809  | PAGOS A JUSTIFICAR B<br><i>ES-03-20480001753404005599</i> |               |          |       |               |                |                |               |
| 810  | CAJA FIJA RESTRINGID                                      |               |          |       |               | 300,00         | 268,64         | 31,36         |
| 811  | CAJA FIJA RESTRINGID                                      |               |          |       |               |                |                |               |
| 812  | CAJA FIJA AREA INFRA                                      |               |          |       |               |                |                |               |
| 814  | CAJA FIJA AREA SOCIA                                      |               |          |       |               | 7.500,00       | 7.080,56       | 419,44        |
| 815  | CAJA FIJA DISTritos Y                                     |               |          |       |               |                |                |               |
| 816  | CAJA FIJA AREA SEGUR                                      |               |          |       |               | 500,00         | 342,31         | 157,69        |
| 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<br><i>ES-03-20480001753404005599</i> |               |          |       |               | 15.000,00      | 15.000,00      |               |
| 901  | Formalización<br><i>ES-31-00000001500000005790</i>        |               |          |       |               | 491.312,16     | 491.312,16     |               |
|      | Totales . . . . .   | 48.142.182,23 |          |       | 48.142.182,23 | 213.332.125,74 | 248.445.461,87 | 13.028.846,10 |

Interventor

Concejal Economía

Tesorera



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

**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          | 106.116.846,90           |                       | 106.116.846,90        |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 1.687.956,33             | -1.687.956,33         | 0,00                  |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 13.339,88                | -13.339,88            | 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       | 22.222.777,63            | -22.222.777,63        | 0,00                  |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 534.681,76               |                       | 534.681,76            |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 7.095.836,40             | -7.095.836,40         | 0,00                  |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 158.174,37               | -158.174,37           | 0,00                  |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 4.860,68                 | -4.860,68             | 0,00                  |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 139.717,42               |                       | 139.717,42            |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 26.661.972,02            |                       | 26.661.972,02         |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 5.037.013,95             | -5.037.013,95         | 0,00                  |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 16.208,91                | -16.208,91            | 0,00                  |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 6.647,39                 |                       | 6.647,39              |
| 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        | 18.646,27                | -18.646,27            | 0,00                  |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 79.872.260,25            |                       | 79.872.260,25         |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                     |                       | 0,00                  |
|  | Descuentos en Reintegros | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>249.586.940,16</b>    | <b>-36.254.814,42</b> | <b>213.332.125,74</b> |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>297.729.122,39</b>    |                       | <b>261.474.307,97</b> |



|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 30/9 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

|  | PAGOS BRUTOS          | AJUSTES               | PAGOS LIQUIDOS        |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 168.933.750,56        |                       | 168.933.750,56        |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 7.532.721,10          |                       | 7.532.721,10          |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos                 | 20.962,41             |                       | 20.962,41             |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias         | 0,00                  |                       | 0,00                  |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos                 | 34,94                 |                       | 34,94                 |
| 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                   | 27.294.646,76         | -27.294.646,76        | 0,00                  |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 1.043.200,22          |                       | 1.043.200,22          |
| 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                        | 2.700,05              |                       | 2.700,05              |
| Por Movimientos Internos de Tesorería                      | 79.872.260,25         |                       | 79.872.260,25         |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                  |                       | 0,00                  |
|  | Descuentos en Pagos   | -8.960.167,66         | -8.960.167,66         |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>284.700.276,29</b> | <b>-36.254.814,42</b> | <b>248.445.461,87</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 13.028.846,10         |                       | 13.028.846,10         |