

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	56.678.224,28
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	104.212.687,03
Por operaciones no Presup.	12.705.754,52
Por Reintegros de Pago.	33.563,82
De Recursos de Otros Entes.	1.121,94
Por Movimientos Internos.	79.045.562,40
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	195.998.689,71
Suman Existencias + Ingresos	252.676.913,99
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	111.294.809,05
Por operaciones no Presup.	12.786.507,29
Por Devolución de Ingresos.	1.262.186,26
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	79.045.562,40
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	204.389.065,00
Existencias a fin del periodo	48.287.848,99

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI	308,74			308,74	1.371.501,92	1.371.502,12	308,54
201	KUTXABANK ES48.20 <i>ES-48-20950498313239057453</i>	844.386,69			844.386,69	3.889.341,28	4.395.345,85	338.382,12
202	B.SANTAND. ES71.003 <i>ES-71-00308141980870000272</i>	66.928,22			66.928,22	300.000,00	366.928,22	
203	CAJAMAR ES60 3058. <i>ES-60-30581911072720000076</i>	1.763,50			1.763,50		105,90	1.657,60
204	CAJAMAR ES04.3058. <i>ES-04-30581911012720000311</i>	2.146,06			2.146,06	4.200,00	4,20	6.341,86
205	CAIXABANK ES28.210 <i>ES-28-21005129452200240641</i>	6.477,21			6.477,21		6.477,21	
206	ESPAÑADUER ES64.2 <i>ES-64-21084720010033392683</i>	13.718.466,97			13.718.466,97	36.240,18	170,49	13.754.536,66
207	B.SANTAND. ES96.004 <i>ES-96-00495182082110010339</i>	478.926,42			478.926,42	1.623.785,44	1.894.962,19	207.749,67
210	BANKIA ES58.2038.222 <i>ES-58-20382228976400000283</i>	10.468,35			10.468,35		10.468,35	
211	BANKIA ES28 2038.222 <i>ES-28-20382228956000798488</i>	21.006.613,85			21.006.613,85	60.378.975,54	72.010.646,00	9.374.943,39
212	BANKIA ES71 2038.229 <i>ES-71-20382293756000026331</i>	64.195,69			64.195,69	11.795,36	284,76	75.706,29
214	B.SABADELL ES23.008 <i>ES-23-00815338320001161620</i>	24.823,56			24.823,56		24.823,56	
215	BANKIA ES92 2038.248 <i>ES-92-20382489416000073109</i>	751.616,13			751.616,13	172.546,00	1.412,29	922.749,84
218	B.SANTAND ES97.007 <i>ES-97-00750837660660000173</i>	56.629,81			56.629,81	168.432,47	134.557,35	90.504,93
221	BANCO CLM ES81 210 <i>ES-81-21056410393400000534</i>	9.542,06			9.542,06		9.542,06	
222	BANKIA ES34 2038.222 <i>ES-34-20382228936000815356</i>	12.433,81			12.433,81	44.793,22	59,00	57.168,03
223	B.SABADELL ES28 0081 <i>ES-28-00810357480001433852</i>	11.062.596,75			11.062.596,75	17.165.411,61	15.926.584,83	12.301.423,53

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
224	B.SABADELL ES38 0081 <i>ES-38-00810357430001400646</i>	1.366.092,74			1.366.092,74	4.129.095,64	3.394.265,78	2.100.922,60
225	BBVA ES38.0182.2370. <i>ES-38-01822370450208651312</i>	874.345,61			874.345,61	6.365.483,01	6.909.358,80	330.469,82
230	IBERCAJA ES26 2085. <i>ES-26-20859721230300070011</i>	16.347,35			16.347,35		16.407,35	-60,00
232	CAIXABANK ES28 2100 <i>ES-28-21001781650200012630</i>	231.105,28			231.105,28	1.450.829,05	811.249,56	870.684,77
233	BBVA ES19 0182.2370. <i>ES-19-01822370420200280992</i>	5.282.373,09			5.282.373,09	79.269.934,20	77.158.164,59	7.394.142,70
234	ESPAÑADUER ES23.2 <i>ES-23-21084720000034752440</i>	356.780,90			356.780,90	29.410,42	314,97	385.876,35
239	BBVA ES75.0182.2370. <i>ES-03-01821876840200000118</i>	434.628,89			434.628,89	19.228,09	400.036,10	53.820,88
240	BANCO SANTANDER, S <i>ES-33-00308141920317000273</i>					18.022,43	18.022,43	
241	CAIXABANK, S.A. ICO R <i>ES-73-21001781640200281141</i>					91.771,96	91.771,96	
242	BANKIA, S.A. ICO RD 4/ <i>ES-41-20382228906000824592</i>					233.985,32	233.985,32	
243	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-28-00815338310001195626</i>					1.579,31	1.579,31	
244	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-30-00810357410001573063</i>	-6.773,40			-6.773,40	41.070,81	34.297,41	
245	BBVA ICO RD/2012 <i>ES-20-01822370400201637520</i>					67.511,38	67.511,38	
246	BANCO SANTANDER, S <i>ES-37-00495182062516391156</i>					97.373,30	97.373,30	
247	BBVA ICO RD/2012 <i>ES-17-01822370470208503958</i>					265.110,38	265.110,38	
248	BANCO POPULAR ESP <i>ES-35-00750837630660000369</i>					46.230,92	46.230,92	
701	CAJA PARA PAGOS A J					475.464,90	469.464,90	6.000,00

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
801	CUENTA BANCARIA DE P <i>ES-28-20382228956000798488</i>							
802	BANKIA ES51 2038 2228 <i>ES-51-20382228976001080731</i>					1.664,76	1.602,91	61,85
803	BANKIA, ES72 2038 22 <i>ES-72-20382228966001080596</i>					6.000,00	6.000,00	
804	BANKIA ES87 2038 2228 <i>ES-87-20382228986001086824</i>	5.000,00			5.000,00		4.781,00	219,00
815	BANKIA ES52.2038.222 <i>ES-52-20382228906001155455</i>					15.000,00	761,44	14.238,56
901	FORMALIZACIÓN					7.356.386,04	7.356.386,04	
902	CUENTA COMPENSACI					146.360,87	146.360,87	
903	B.SANTAND. ES33.003							
905	BANKIA ES41.2038.222							
906	B.SABADELL ES28.008							
908	BBVA ES20.0182.2370.							
	Totales	56.678.224,28			56.678.224,28	185.294.535,81	193.684.911,10	48.287.848,99

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	56.678.224,28		56.678.224,28
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	102.381.499,74		102.381.499,74
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	22.967,81	-22.967,81	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	22.545,30	-22.545,30	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	365.560,68	-365.560,68	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.420.113,50	-1.420.113,50	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.148.093,10		2.148.093,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.528.241,12	-8.528.241,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	235.413,70	-235.413,70	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	220,67	-220,67	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	138.564,50		138.564,50
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.547.751,87		1.547.751,87
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	104.241,20	-104.241,20	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	3.228,36	-3.228,36	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	31.942,26		31.942,26
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	1.621,56	-1.621,56	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	1.121,94	0,00	1.121,94
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	79.045.562,40		79.045.562,40
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	195.998.689,71	-10.704.153,90	185.294.535,81
Suman Existencias más INGRESOS	252.676.913,99		241.972.760,09

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	111.294.809,05		111.294.809,05
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	11.257.302,67		11.257.302,67
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	1.529.204,62	-1.529.204,62	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.262.186,26		1.262.186,26
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	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	79.045.562,40		79.045.562,40
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-9.174.949,28	-9.174.949,28
TOTAL PAGOS	204.389.065,00	-10.704.153,90	193.684.911,10
Existencias a fin del periodo	48.287.848,99		48.287.848,99