



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	35.058.093,03
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	40.448.659,70
Por operaciones no Presup.	7.935.742,81
Por Reintegros de Pago.	18.936,92
De Recursos de Otros Entes.	85.758,32
Por Movimientos Internos.	39.509.263,71
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	87.998.361,46
Suman Existencias + Ingresos	123.056.454,49
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	41.500.126,79
Por operaciones no Presup.	8.095.171,67
Por Devolución de Ingresos.	210.651,84
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	39.509.263,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	89.315.214,01
Existencias a fin del periodo	33.741.240,48



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

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 COMPENSACION CAJA COMPE					3.126.789,88	3.126.789,88	
002	CAJA REGISTRO MOGA CAJA MOGAN							
003	CAJA REGISTRO ARGUI CAJA ARGUI							
004	CAJA TESORERIA CAJA TESOR							
006	CAJA -"CAMBIOS DE CA	100,00			100,00			100,00
201	BANKIA (6400001141) ES-05-20387201176400001141	2.522.159,42			2.522.159,42	37.698.944,53	38.443.741,79	1.777.362,16
202	BANKIA (6400000229) ES-37-20387201106400000229	658.718,59			658.718,59	2.571.377,97	2.969.556,56	260.540,00
203	BANKIA (6400001258) ES-31-20387201116400001258	5.450.474,56			5.450.474,56	9.753.396,79	12.550.261,73	2.653.609,62
204	BANKIA (6400000715) ES-18-20387201136400000715	391.873,32			391.873,32	748.337,12	903.795,28	236.415,16
205	BANKIA (6400000112) ES-81-20387201186400000112	68.811,36			68.811,36	3.805,95		72.617,31
206	BANKIA (6400001492) ES-07-20387201196400001492	4.432,13			4.432,13	8.000.000,00	2.300.000,00	5.704.432,13
207	BANKIA (6400000949) ES-94-20387201106400000949	561.145,43			561.145,43	6.630.037,84	6.844.086,38	347.096,89
208	BANKIA (1400029785) ES-29-20387201171400029785	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
209	BANKIA (6400000832) ES-41-20387201186400000832	620.271,59			620.271,59	1.336.702,63	1.748.927,00	208.047,22
211	B.SABADELL (0001058) ES-13-00811394140001058309	1.002.847,81			1.002.847,81	283.923,59	2.580,57	1.284.190,83
212	SABADELLCAM (0000) ES-29-00811394150000038405	500.000,00			500.000,00			500.000,00
217	B.B.V.A (0200350157) ES-34-01825925810200350157	6.764.002,09			6.764.002,09	5.006.569,88	9.000.017,87	2.770.554,10



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
218	BBVA (0200350164) <i>ES-12-01825925830200350164</i>	65.162,04			65.162,04		18,00	65.144,04
219	C.RURAL-CAJAMAR (27) <i>ES-69-31776127812732000013</i>	1.688.246,45			1.688.246,45	467.640,40	195,94	2.155.690,91
225	CAJASIETE (242047752) <i>ES-02-30760850992420477529</i>	3.591.818,71			3.591.818,71	50.566,18	538.574,92	3.103.809,97
226	CAJA 7 <i>ES-71-30760850962424844732</i>	500.000,00			500.000,00			500.000,00
230	BANKIA (6400000580) <i>ES-12-20387201146400000580</i>	413.675,45			413.675,45	405.352,46	584.135,92	234.891,99
231	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-66-00301495100375100273</i>	209.822,85			209.822,85	305,10	29,86	210.098,09
232	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-21-00301495130870000271</i>	1.001,95			1.001,95		36,90	965,05
233	BBVA (0201501059) <i>ES-96-01825925860201501059</i>	69.217,73			69.217,73		28,00	69.189,73
234	BBVA (0200700433) <i>ES-28-01825925850200700433</i>	1.663.060,28			1.663.060,28	1.866.223,17	3.006.134,22	523.149,23
235	BANCO SANTANDER (<i>ES-27-00494453212810010452</i>	2.693.411,21			2.693.411,21	1.541.329,85	2.967,65	4.231.773,41
236	LA CAIXA (0200025304) <i>ES-96-21003825870200025304</i>	1.523.255,88			1.523.255,88	895.438,85	26.427,68	2.392.267,05
237	BBVA (0011502329) <i>ES-76-01825925870011502329</i>	68.404,89			68.404,89		399,48	68.005,41
238	B.MARCH (0108650116) <i>ES-63-00610169260108650116</i>	1.767.834,68			1.767.834,68	353.003,39	50,40	2.120.787,67
239	BANKIA (6400000346) <i>ES-60-20387201156400000346</i>	231.847,16			231.847,16			231.847,16
850	CAJA HABILITADO	26.497,45			26.497,45	582.108,31	589.950,41	18.655,35
875	CAJA FIJA SERVICIOS S							
901	FORMALIZACION					51,15	51,15	



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	35.058.093,03			35.058.093,03	81.321.905,04	82.638.757,59	33.741.240,48



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	35.058.093,03		35.058.093,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	40.253.097,95		40.253.097,95
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	899,07	-899,07	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	194.662,68	-194.662,68	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	909.343,99		909.343,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.473.945,64	-6.473.945,64	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.225,43	-6.225,43	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	545.513,93		545.513,93
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	713,82	-713,82	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	18.936,92		18.936,92
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	85.758,32	0,00	85.758,32
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	39.509.263,71		39.509.263,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-9,78	-9,78
TOTAL INGRESOS	87.998.361,46	-6.676.456,42	81.321.905,04
Suman Existencias más INGRESOS	123.056.454,49		116.379.998,07



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	41.500.126,79		41.500.126,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7.899.785,39		7.899.785,39
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	9,78		9,78
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	195.376,50	-195.376,50	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	210.651,84		210.651,84
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	39.509.263,71		39.509.263,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-6.481.079,92	-6.481.079,92
TOTAL PAGOS	89.315.214,01	-6.676.456,42	82.638.757,59
Existencias a fin del periodo	33.741.240,48		33.741.240,48