



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

Existencia anterior al periodo	33.741.240,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	50.775.134,85
Por operaciones no Presup.	11.368.594,72
Por Reintegros de Pago.	17.603,71
De Recursos de Otros Entes.	86.684,36
Por Movimientos Internos.	44.212.812,95
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	106.460.830,59
Suman Existencias + Ingresos	140.202.071,07
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	44.281.834,30
Por operaciones no Presup.	10.119.735,78
Por Devolución de Ingresos.	524.345,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	44.212.812,95
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	99.138.728,40
Existencias a fin del periodo	41.063.342,67



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 COMPENSACION <i>CAJA COMPE</i>					3.465.543,80	3.465.543,80	
002	CAJA REGISTRO MOGA <i>CAJA MOGAN</i>							
003	CAJA REGISTRO ARGUI <i>CAJA ARGUI</i>							
004	CAJA TESORERIA <i>CAJA TESOR</i>							
006	CAJA -"CAMBIOS DE CA	100,00			100,00			100,00
201	BANKIA (6400001141) <i>ES-05-20387201176400001141</i>	1.777.362,16			1.777.362,16	46.289.276,52	43.211.344,51	4.855.294,17
202	BANKIA (6400000229) <i>ES-37-20387201106400000229</i>	260.540,00			260.540,00	2.562.238,79	966.056,47	1.856.722,32
203	BANKIA (6400001258) <i>ES-31-20387201116400001258</i>	2.653.609,62			2.653.609,62	7.752.704,81	8.387.365,96	2.018.948,47
204	BANKIA (6400000715) <i>ES-18-20387201136400000715</i>	236.415,16			236.415,16	715.209,51	207.999,64	743.625,03
205	BANKIA (6400000112) <i>ES-81-20387201186400000112</i>	72.617,31			72.617,31	2.607,09		75.224,40
206	BANKIA (6400001492) <i>ES-07-20387201196400001492</i>	5.704.432,13			5.704.432,13	9.800.000,00	14.100.000,00	1.404.432,13
207	BANKIA (6400000949) <i>ES-94-20387201106400000949</i>	347.096,89			347.096,89	6.327.058,49	5.558.599,43	1.115.555,95
208	BANKIA(2038720117140 <i>ES-17-1400040919</i>	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
209	BANKIA (6400000832) <i>ES-41-20387201186400000832</i>	208.047,22			208.047,22	1.136.121,11	543.746,47	800.421,86
211	B.SABADELL (0001058 <i>ES-13-00811394140001058309</i>	1.284.190,83			1.284.190,83	295.008,51	4.826,04	1.574.373,30
212	SABADELLCAM (0000 <i>ES-29-00811394150000038405</i>	500.000,00			500.000,00			500.000,00
217	B.B.V.A (0200350157) <i>ES-34-01825925810200350157</i>	2.770.554,10			2.770.554,10	7.379.886,74	8.717.887,47	1.432.553,37



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	
218	BBVA (0200350164) <i>ES-12-01825925830200350164</i>	65.144,04			65.144,04		18,00	65.126,04
219	C.RURAL-CAJAMAR (27) <i>ES-69-31776127812732000013</i>	2.155.690,91			2.155.690,91	521.825,76	742,68	2.676.773,99
225	CAJASIE TE (242047752) <i>ES-02-30760850992420477529</i>	3.103.809,97			3.103.809,97	4.933.847,90	538.574,92	7.499.082,95
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>	234.891,99			234.891,99	337.371,30	35.626,34	536.636,95
231	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-66-00301495100375100273</i>	210.098,09			210.098,09		27,90	210.070,19
232	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-21-00301495130870000271</i>	965,05			965,05		36,90	928,15
233	BBVA (0201501059) <i>ES-96-01825925860201501059</i>	69.189,73			69.189,73		28,00	69.161,73
234	BBVA (0200700433) <i>ES-28-01825925850200700433</i>	523.149,23			523.149,23	1.552.198,12	1.403.228,39	672.118,96
235	BANCO SANTANDER (<i>ES-27-00494453212810010452</i>	4.231.773,41			4.231.773,41	1.886.855,51	2.010.166,95	4.108.461,97
236	LA CAIXA (0200025304) <i>ES-96-21003825870200025304</i>	2.392.267,05			2.392.267,05	934.319,44	3.128,51	3.323.457,98
237	BBVA (0011502329) <i>ES-76-01825925870011502329</i>	68.005,41			68.005,41		432,93	67.572,48
238	B.MARCH (0108650116) <i>ES-63-00610169260108650116</i>	2.120.787,67			2.120.787,67	585.809,33		2.706.597,00
239	BANKIA (6400000346) <i>ES-60-20387201156400000346</i>	231.847,16			231.847,16			231.847,16
850	CAJA HABILITADO	18.655,35			18.655,35	68.497,76	68.896,99	18.256,12
875	CAJA FIJA SERVICIOS S							
901	FORMALIZACION							



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	
	Totales	33.741.240,48			33.741.240,48	96.546.380,49	89.224.278,30	41.063.342,67



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	33.741.240,48		33.741.240,48
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	45.433.127,53		45.433.127,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	67.349,44	-67.349,44	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	5.274.657,88	-5.274.657,88	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	424.843,32		424.843,32
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.571.460,36	-4.571.460,36	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	6.371.496,88		6.371.496,88
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	794,16	-794,16	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	17.567,81		17.567,81
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	35,90	-35,90	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	86.684,36	0,00	86.684,36
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	44.212.812,95		44.212.812,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-152,36	-152,36
TOTAL INGRESOS	106.460.830,59	-9.914.450,10	96.546.380,49
Suman Existencias más INGRESOS	140.202.071,07		130.287.620,97



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	44.281.834,30		44.281.834,30
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.844.095,48		4.844.095,48
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	152,36		152,36
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	5.275.487,94	-5.275.487,94	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	524.345,37		524.345,37
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	44.212.812,95		44.212.812,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-4.638.962,16	-4.638.962,16
TOTAL PAGOS	99.138.728,40	-9.914.450,10	89.224.278,30
Existencias a fin del periodo	41.063.342,67		41.063.342,67