

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

Existencia anterior al periodo	3.226.445,49
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	20.849.605,28
Por operaciones no Presup.	3.536.201,57
Por Reintegros de Pago.	22.256,39
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	8.411.800,58
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32.819.863,82</b>
Suman Existencias + Ingresos	36.046.309,31
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	20.489.166,31
Por operaciones no Presup.	3.572.039,32
Por Devolución de Ingresos.	828.290,44
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	8.411.800,58
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>33.301.296,65</b>
Existencias a fin del periodo	2.745.012,66

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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 CORPORACION <i>5700000</i>	1.073,54			1.073,54	23.283,32	22.653,96	1.702,90
101	RED LOCAL 01002620 <i>ES-56-00420094890100262068</i>							
102	C. R. PRISMA IBERCAJ <i>ES-33-20850000110300007212</i>							
201	CAJA MADRID 11572 <i>ES-02-20382814566000011572</i>	81.953,85			81.953,85	2.216.504,10	2.226.732,10	71.725,85
202	BSCH. 2610000693 <i>ES-73-00491758052610000693</i>	9.189,50			9.189,50	11.746,60		20.936,10
203	BANCO POPULAR 001 <i>ES-83-00750540060660000173</i>	9.738,18			9.738,18	97.646,17	107.000,00	384,35
204	BANCO GUIPUZCOANO <i>ES-46-00420001930100238863</i>							
205	OP. 28/05/2019 A 28/05/ <i>ES-29-00814208600001397642</i>	-76,50			-76,50	1.400.158,63	1.400.082,13	
206	BBVA 10000108 <i>ES-72-01822370490018000108</i>	52.082,40			52.082,40	869.548,10	793.434,45	128.196,05
207	ICOS BCO. SANTANDE <i>ES-62-00493277622314700611</i>							
208	BANCO SABADELL.OP <i>ES-29-00814208600001397642</i>							
209	BBVA RECAUDACION 2 <i>ES-20-01822081560202621671</i>							
210	CAIXA CATALUNYA 140 <i>ES-81-20131594510200000140</i>							
211	IBERCAJA 429 <i>ES-81-20850000150300000429</i>	24.954,93			24.954,93	446.666,71	453.800,00	17.821,64
213	BANESTO 271 <i>ES-27-00301510430870000271</i>							
215	SCH 871 <i>ES-02-00491758082110000871</i>	27.086,41			27.086,41	1.002.743,50	1.002.300,36	27.529,55
216	LA CAIXA 4960 <i>ES-20-21002928300200004960</i>	10.350,54			10.350,54	505.043,31	488.500,00	26.893,85

**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	
217	BANKIA. 197405 <i>ES-38-20382814596000197405</i>							
219	OP. TESORERIA BCO. S <i>ES-74-00491758062510023987</i>							
222	BANCO DE SABADELL <i>ES-47-00814208600001380149</i>	2.560.157,71			2.560.157,71	18.584.902,22	18.799.685,35	2.345.374,58
223	IBERCAJA REC 41195 <i>ES-24-20859731110330041195</i>							
225	BANCAJA REC 7811 <i>ES-03-20770784113100007811</i>							
226	CAJA MADRID REC 26 <i>ES-70-20382814566000000260</i>	85.332,83			85.332,83	2.469.142,64	2.514.737,08	39.738,39
227	CAIXA CAT REC.45022 <i>ES-61-20131594530200045022</i>							
230	CAIXA REC 18220 <i>ES-70-21002928340200018220</i>	14.389,58			14.389,58	160.232,80	144.600,00	30.022,38
244	IBERCAJA. 800187 C.RE <i>ES-96-20859731100400800187</i>	1.932,53			1.932,53	5,04	1.932,53	5,04
245	BANCO POPULAR ESP <i>ES-49-00750540040630000335</i>	6.179,25			6.179,25		6.179,25	
246	BBVA <i>ES-96-01822370480712621672</i>	504,11			504,11	8.000,35	504,11	8.000,35
247	CAJA MADRID. C.REC. 1 <i>ES-19-20382814506900000161</i>							
248	BANCO DE SABADELL. C <i>ES-28-00814208610001380248</i>	74,91			74,91	570,00	74,91	570,00
250	BANKIA. PRESTAMO IC <i>ES-38-20382814556000198668</i>							
260	CAJA MADRID. CULTUR <i>ES-50-20382814576000012502</i>							
270	CAJA MADRID. DEPORT <i>ES-03-20382814566000024843</i>							
271	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-18-20130001650200000213</i>							

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
273	BANCO SABADELL. DE <i>ES-87-00814208650001399748</i>							
601	ICO BBVA 0208504241 <i>ES-31-01822370440208504241</i>	52.530,43			52.530,43	52.400,00	99.455,54	5.474,89
602	ICO BANCO POPULAR E <i>ES-93-00750540040660000576</i>	41.222,43			41.222,43	40.200,00	80.038,48	1.383,95
603	ICO BBVA. ANTIGUO CA <i>ES-52-01822370450201718955</i>	45.257,88			45.257,88	89.700,00	133.336,09	1.621,79
604	ICO BANESTO 0317000 <i>ES-40-00301510420317000273</i>	261,52			261,52	42.900,00	42.270,07	891,45
605	ICO BCO SABADELL AT <i>ES-39-00814208640001414144</i>	19.447,97			19.447,97	18.800,00	37.573,05	674,92
606	ICO SABADELL 9813 (C <i>ES-69-00811539840001059813</i>	17.558,80			17.558,80	17.300,00	33.999,65	859,15
607	ICO SANTANDER 26100 <i>ES-46-00491758052610014759</i>	1.362,12			1.362,12	275.500,00	271.971,32	4.890,80
608	ICO BANKINTER 010000 <i>ES-69-01287706730100003756</i>	33.769,55			33.769,55		33.095,10	674,45
609	ICO BANKIA 600019397 <i>ES-78-20382814516000193973</i>	48.569,31			48.569,31	48.800,00	97.369,31	
610	ICO LA CAIXA 02001383 <i>ES-91-21002928310200138366</i>	59.983,09			59.983,09	50.300,00	108.429,07	1.854,02
611	ICO CAJAMAR 2730000 <i>ES-34-30581935322732000026</i>	20.958,62			20.958,62	9.900,00	23.072,41	7.786,21
800	PAGOS A JUSTIFICAR	600,00			600,00	64.204,59	64.804,59	
890	PAGOS A JUSTIFICAR							
901	FORMALIZACIÓN <i>ES-55-99999999115890</i>					754.761,82	754.761,82	
	Totales . . . . .	3.226.445,49			3.226.445,49	29.260.959,90	29.742.392,73	2.745.012,66

**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	3.226.445,49		3.226.445,49
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	19.886.299,38		19.886.299,38
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	587.954,56	-587.954,56	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	704,50	-704,50	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	333.455,04	-333.455,04	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	41.191,80	-41.191,80	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	825.866,95		825.866,95
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.528.762,41	-2.528.762,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	62.364,00	-62.364,00	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	34.400,15		34.400,15
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	84.808,06		84.808,06
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	17.784,78		17.784,78
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	4.471,61	-4.471,61	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	8.411.800,58		8.411.800,58
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>32.819.863,82</b>	<b>-3.558.903,92</b>	<b>29.260.959,90</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>36.046.309,31</b>		<b>32.487.405,39</b>

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	20.489.166,31		20.489.166,31
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.505.202,33		3.505.202,33
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	25.645,19		25.645,19
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	41.191,80	-41.191,80	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	828.290,44		828.290,44
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	8.411.800,58		8.411.800,58
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.517.712,12	-3.517.712,12
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>33.301.296,65</b>	<b>-3.558.903,92</b>	<b>29.742.392,73</b>
Existencias a fin del periodo	2.745.012,66		2.745.012,66