

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

Existencia anterior al periodo	2.604.413,52
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	19.979.763,58
Por operaciones no Presup.	2.460.296,39
Por Reintegros de Pago.	22.849,18
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	7.796.372,59
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	30.259.281,74
Suman Existencias + Ingresos	32.863.695,26
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	18.852.217,34
Por operaciones no Presup.	2.548.820,85
Por Devolución de Ingresos.	439.838,99
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	7.796.372,59
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	29.637.249,77
Existencias a fin del periodo	3.226.445,49

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 CORPORACION <i>5700000</i>	1.003,88			1.003,88	18.776,86	18.707,20	1.073,54
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>	58.379,72			58.379,72	3.109.037,24	3.085.463,11	81.953,85
202	BSCH. 2610000693 <i>ES-73-00491758052610000693</i>	10.741,35			10.741,35	10.148,15	11.700,00	9.189,50
203	BANCO POPULAR 001 <i>ES-83-00750540060680000173</i>	14.875,09			14.875,09	250.163,09	255.300,00	9.738,18
204	BANCO GUIPUZCOANO <i>ES-46-00420001930100238863</i>					600.027,00	600.103,50	-76,50
205	OP.TESORERIA 20/04/ <i>ES-29-00814208600001397642</i>							
206	BBVA 10000103 <i>ES-72-01822370490018000108</i>	26.321,83			26.321,83	618.348,89	592.588,32	52.082,40
208	BANCO SABADELL.OP <i>ES-29-00814208600001397642</i>	-464,57			-464,57	929,14	464,57	
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>	12.897,57			12.897,57	412.657,36	400.600,00	24.954,93
213	BANESTO 271 <i>ES-27-00301510430870000271</i>							
215	SCH 871 <i>ES-02-00491758082110000871</i>	20.707,05			20.707,05	1.435.465,60	1.429.086,24	27.086,41
216	LA CAIXA 4960 <i>ES-20-21002928300200004960</i>	13.205,64			13.205,64	499.865,90	502.721,00	10.350,54
217	BANKIA. 197405 <i>ES-38-20382814596000197405</i>	836,59			836,59	28,52	865,11	

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	
219	OP. TESORERIA BCO. S <i>ES-74-00491758062510023987</i>							
222	BANCO DE SABADELL <i>ES-47-00814208600001380149</i>	2.231.348,35			2.231.348,35	14.478.089,42	14.149.280,06	2.560.157,71
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>	73.696,86			73.696,86	3.469.869,95	3.458.233,98	85.332,83
227	CAIXA CAT REC.45022 <i>ES-61-20131594530200045022</i>							
230	CAIXA REC 18220 <i>ES-70-21002928340200018220</i>	32.403,12			32.403,12	593.326,46	611.340,00	14.389,58
244	IBERCAJA. 800187 C.RE <i>ES-96-20859731100400800187</i>	664,69			664,69	1.932,53	664,69	1.932,53
245	BANCO POPULAR ESP <i>ES-49-00750540040630000335</i>	1.463,84			1.463,84	6.179,25	1.463,84	6.179,25
246	BBVA <i>ES-96-01822370480712621672</i>	2.612,53			2.612,53	504,11	2.612,53	504,11
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
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>							
273	BANCO SABADELL. DE <i>ES-87-00814208650001399748</i>							

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	
601	ICO BBVA 0208504241 <i>ES-31-01822370440208504241</i>	4.803,87			4.803,87	153.500,00	105.773,44	52.530,43
602	ICO BANCO POPULAR E <i>ES-93-00750540040660000576</i>	4.744,64			4.744,64	118.500,00	82.022,21	41.222,43
603	ICO BBVA. ANTIGUO CA <i>ES-52-01822370450201718955</i>	2.639,45			2.639,45	133.400,00	90.781,57	45.257,88
604	ICO BANESTO 0317000 <i>ES-40-00301510420317000273</i>	3.067,89			3.067,89	40.700,00	43.506,37	261,52
605	ICO BCO SABADELL AT <i>ES-39-00814208640001414144</i>	1.370,03			1.370,03	56.600,00	38.522,06	19.447,97
606	ICO SABADELL 9813 (C <i>ES-69-00811539840001059813</i>	2.311,41			2.311,41	50.300,00	35.052,61	17.558,80
607	ICO SANTANDER 26100 <i>ES-46-00491758052610014759</i>	70.000,00			70.000,00	210.400,00	279.037,88	1.362,12
608	ICO BANKINTER 010000 <i>ES-69-01287706730100003756</i>	1.752,65			1.752,65	65.850,00	33.833,10	33.769,55
609	ICO BANKIA 600019397 <i>ES-78-20382814516000193973</i>	2.751,68			2.751,68	144.000,00	98.182,37	48.569,31
610	ICO LA CAIXA 02001383 <i>ES-91-21002928310200138366</i>	3.313,62			3.313,62	167.800,00	111.130,53	59.983,09
611	ICO CAJAMAR 2730000 <i>ES-34-30581935322732000026</i>	6.364,74			6.364,74	45.700,00	31.106,12	20.958,62
800	CAJA CORPORACION	600,00			600,00	55.883,58	55.883,58	600,00
801	CAJA MADRID <i>ES-02-20382814566000011572</i>							
890	CAJA CORPORACION							
901	FORMALIZACIÓN <i>ES-55-99999999115890</i>					395.449,20	395.449,20	
	Totales	2.604.413,52			2.604.413,52	27.143.507,16	26.521.475,19	3.226.445,49

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	2.604.413,52		2.604.413,52
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	18.821.344,49		18.821.344,49
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.043.003,00	-1.043.003,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	93,11	-93,11	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	112.884,74	-112.884,74	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.438,24	-2.438,24	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	438.921,64		438.921,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.884.628,39	-1.884.628,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	72.514,36	-72.514,36	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	35.528,08		35.528,08
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	28.491,18		28.491,18
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	212,74	-212,74	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	22.849,18		22.849,18
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	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	7.796.372,59		7.796.372,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	30.259.281,74	-3.115.774,58	27.143.507,16
Suman Existencias más INGRESOS	32.863.695,26		29.747.920,68

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	18.852.217,34		18.852.217,34
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.503.396,33		2.503.396,33
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	42.773,54		42.773,54
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	2.650,98	-2.650,98	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	439.838,99		439.838,99
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	7.796.372,59		7.796.372,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.113.123,60	-3.113.123,60
TOTAL PAGOS	29.637.249,77	-3.115.774,58	26.521.475,19
Existencias a fin del periodo	3.226.445,49		3.226.445,49