

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

Existencia anterior al periodo	24.391.987,06
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	29.409.680,31
Por operaciones no Presup.	36.079.511,40
Por Reintegros de Pago.	11.039,68
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	21.487.941,30
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>86.988.172,69</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>111.380.159,75</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	24.699.863,52
Por operaciones no Presup.	36.347.607,98
Por Devolución de Ingresos.	1.084.774,24
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	21.487.941,30
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>83.620.187,04</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>27.759.972,71</b>

## ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC						
002	DEPÓSITO DE CAJERO						
003	DEPÓSITO MAQUINA Y (	446,25			446,25	7.145,00	446,25
099	CAJA DE LA CORPORAC						
101	BANCO SABADELL - 00 ES-45-00817432310001557966	821.945,69			821.945,69	2.106.430,26	905.786,13
102	BANCO SABADELL - 00 ES-85-00817432340001032814	780.586,28			780.586,28	1.005.563,21	613.808,41
104	UNICAJA - 00600000019 ES-82-21030202570060000019	286.372,16			286.372,16	836.048,75	842.395,97
105	CAJASUR - 9166415402 ES-48-02370609109166415402					418.865,83	
106	BANCO POPULAR - 06 ES-38-00753078650630000139	11.258,70			11.258,70	855.786,73	2.214,22
107	UNICAJA - 00600000025 ES-74-21032037660060000025	21.990,02			21.990,02	1.436.535,43	6.487,78
109	BANCO SABADELL - 00 ES-39-00817432370001393947	40.688,54			40.688,54	2.129.682,21	13.588,81
110	LA CAIXA - 0210084395 ES-04-21002584470210084395	13.320,58			13.320,58	1.680.713,45	4.646,95
111	LA CAIXA - 0210093052 ES-54-21002584420210093052	68,00			68,00	366,00	
112	BANCO SANTANDER - 2 ES-68-00494334962710002467	5.378,26			5.378,26	1.098.525,42	13.327,10
113	CAJA RURAL DE GRANA ES-70-30230413965514578003	2.813,19			2.813,19	141.588,99	217,65
114	CAJAMAR - 4890 - REST ES-08-30580728022732004890	880,52			880,52	319.441,26	746,19
200	BANCO SABADELL - 00 ES-98-00817432340001076909	1.600.838,75			1.600.838,75	6.689.784,16	2.913.673,01

## 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	
201	UNICAJA - 3110003604 ES-10-21032037683110003604	379.323,77			379.323,77	1.886.358,00	226.193,55
205	CAJA RURAL DE GRANA ES-35-30230413935519598808	120.944,36			120.944,36	145.615,78	266.560,14
209	CAJAMAR - 2732004883 ES-54-30560728092732004883	124.590,88			124.590,88	4.071.306,24	341.673,32
210	BANCO POPULAR - 06 ES-80-00753078660660000173	501.190,80			501.190,80	866.495,59	20.377,94
213	BANCO SANTANDER - 2 ES-62-00494334942910002220	140.897,52			140.897,52	1.090.576,58	536.138,55
214	BANCO SABADELL - 00 ES-48-00817432380000233325	461.583,18			461.583,18		461.583,18
220	CAJASUR - 9154966541 ES-83-02370609109154966541	162.311,15			162.311,15	418.865,83	481.328,96
222	LA CAIXA - 0210006713 ES-33-21002584400210006713	1.157.117,88			1.157.117,88	7.358.319,89	1.399.440,33
232	UNICAJA - 0030005856 ES-40-21030202510030005856	2.499.815,45			2.499.815,45	10.136.884,62	3.289.079,02
240	CAJA RURAL DE GRANA ES-81-30230413986303776303	31.203,95			31.203,95	51.321,55	82.471,08
241	CAJA RURAL DE GRANA ES-03-30230413916303789108	1.504,82			1.504,82	5.687,05	7.185,79
242	CAJA RURAL DE GRANA ES-29-30230413946303791500	579,30			579,30	490,00	1.068,58
243	CAJA RURAL DE GRANA ES-17-30230413986303795303	20.390,66			20.390,66	45.317,90	65.657,68
244	BANCO SABADELL-TPV ES-18-00810548940001569765	63.001,25			63.001,25	101.229,52	84.995,18
245	BANCO SABADELL-TPV ES-26-00810548930001569864	30.294,32			30.294,32	56.568,37	56.398,16
254	BANCO SABADELL - 00 ES-58-00817432380001613067	25.160,09			25.160,09		25.160,09
259	BANCO SABADELL - 00 ES-11-00817432340001708781	82.658,01			82.658,01	82.658,01	

## ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
261	BANCO SABADELL - 00 ES-88-00817432350001728783	2.832,73			2.832,73		2.832,73
262	BANCO SABADELL - 01 ES-84-00810548980001594668					79.693,00	79.693,00
263	BANCO SABADELL- 01 ES-41-00810548950001692880						
302	BANCO SABADELL - 00 ES-02-0081743237000291335	3.750.000,00			3.750.000,00		3.750.000,00
303	UNICAJA - 0020071602 ES-43-21032037620020071602	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00
305	UNICAJA - 0020070729 ES-70-21032037600020070729	2.750.000,00			2.750.000,00		2.750.000,00
306	CAJA RURAL DE GRANJA ES-64-30230413906220175126	3.750.000,00			3.750.000,00		3.750.000,00
307	BANCO POPULAR - 00 ES-15-00753078680250000190	3.750.000,00			3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
308	CAJAMAR - IPF ES-54-30580728092732004883						
803	LA CAIXA - 0210126168 ES-76-21002584450210126168					619,58	619,58
861	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-82-2100898693020026690					500,00	500,00
862	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-92-2100898695020026603					5.339,96	4.796,96
863	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-05-2100898691020026716					3.320,00	3.000,00
864	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-66-2100898694020026829					500,00	500,00
865	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-76-2100898690020026942					5.000,00	5.000,00
866	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-60-2100898690020027036					1.373,78	1.000,00
900	FORMALIZACION						

**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	INGRESOS	PAGOS	
901	FORMALIZACION DIRE				283.378,93	283.378,93	
999	FORMALIZACION						
	Totales .....	24.391.987,06			49.091.238,87	45.723.253,22	27.759.972,71

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

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	24.391.987,06		24.391.987,06
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.121.162,94		8.121.162,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	25.106,84	-25.106,84	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.007.532,86	-1.007.532,86	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	93.977,94	-93.977,94	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	20.161.899,73	-20.161.899,73	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	206.615,46		206.615,46
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.862.597,74	-5.862.597,74	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.820.854,45	-8.820.854,45	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	858.547,35	-858.547,35	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	208.554,34		208.554,34
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	19.063.444,32		19.063.444,32
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	852.348,39	-852.348,39	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	206.549,35	-206.549,35	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.955,88		3.955,88
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	7.083,80	-7.083,80	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	21.487.941,30		21.487.941,30
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		-435,37	-435,37
TOTAL INGRESOS	86.988.172,69	-37.896.933,82	49.091.238,87
Suman Existencias más INGRESOS	111.380.159,75		73.483.225,93

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	24.699.863,52		24.699.863,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	15.109.218,03		15.109.218,03
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	17.157,11		17.157,11
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	435,37		435,37
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	21.220.797,47	-21.220.797,47	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.084.774,24		1.084.774,24
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	21.487.941,30		21.487.941,30
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-16.676.136,35	-16.676.136,35
Existencias a fin del periodo	83.620.187,04	-37.896.933,82	45.723.253,22
	27.759.972,71		27.759.972,71