

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

Existencia anterior al periodo	252.971,61
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.228.220,00
Por operaciones no Presup.	667.775,53
Por Reintegros de Pago.	980,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.565.991,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.462.967,69
Suman Existencias + Ingresos	4.715.939,30
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.210.627,59
Por operaciones no Presup.	685.959,67
Por Devolución de Ingresos.	136.159,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.565.991,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.598.738,16
Existencias a fin del periodo	117.201,14

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 DE LA CORPORAC							
200	UNICAJA <i>ES-86-21035820140060000029</i>	2.653,47			2.653,47	2.696,75		5.350,22
201	M.P.C.A.RONDA CADIZ / <i>ES-90-21035820160460000020</i>	28.625,42			28.625,42	1.320.551,75	1.340.458,66	8.718,51
202	CAJA RURAL DE ALMER <i>ES-73-30580048122732000079</i>	31.790,33			31.790,33	1.488.056,20	1.452.216,85	67.629,68
203	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-82-01826027650200040979</i>	143.076,43			143.076,43	880.451,31	996.265,88	27.261,86
204	LA CAIXA <i>ES-32-00931422210000108372</i>	7.462,43			7.462,43	33.612,65	33.910,07	7.165,01
205	UNICAJA OPERACION 1 <i>ES-32-21035820110550001983</i>							
206	CAIXA <i>ES-16-21007863510200003633</i>							
207	UNICAJA <i>ES-27-21035820100030003261</i>	215,31			215,31			215,31
208	OPERACION TESORER <i>ES-19-30580048141021803847</i>							
209	UNICAJA <i>ES-45-21035820170060000038</i>							
210	CAJA RURAL SORBAS <i>ES-47-30580048152732000109</i>							
211	UNICAJA <i>ES-11-0030004778</i>							
212	BANKINTER <i>ES-46-01280724130100005846</i>	754,50			754,50	108.050,00	108.196,74	607,76
213	BANKINTER <i>ES-50-01280724170100006063</i>	52,24			52,24	1.593,00	1.576,01	69,23
214	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-05-01826027640200041347</i>							
215	BANCO SABADELL <i>ES-11-00811504350001380743</i>	294,10			294,10	24.900,00	25.010,54	183,56

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	
216	UNICAJA <i>ES-63-21035820120060000056</i>	19.648,38			19.648,38	521,68	20.170,06	
219	UNICAJA <i>ES-79-21035820150030004796</i>							
220	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-34-21035820100030005269</i>	18.399,00			18.399,00	250,02	18.649,02	
221	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-36-21035820180030004938</i>							
222	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-54-21035820130030004956</i>							
224	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-95-21035820100030004947</i>							
225	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-09-21035820110030004894</i>							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION				2.943,93	2.943,93		
	Totales	252.971,61			252.971,61	3.863.627,29	3.999.397,76	117.201,14

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	252.971,61		252.971,61
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.841.657,90		1.841.657,90
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	386.562,10	-386.562,10	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	48.026,58		48.026,58
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	124.550,33	-124.550,33	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	45.119,55	-45.119,55	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	42.724,60	-42.724,60	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	20.792,37		20.792,37
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	386.562,10		386.562,10
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	596,81		596,81
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	383,82	-383,82	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	1.565.991,53		1.565.991,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.462.967,69	-599.340,40	3.863.627,29
Suman Existencias más INGRESOS	4.715.939,30		4.116.598,90

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	2.210.627,59		2.210.627,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	263.509,55		263.509,55
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	35.888,02		35.888,02
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	386.562,10	-386.562,10	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	136.159,37		136.159,37
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	1.565.991,53		1.565.991,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-212.778,30	-212.778,30
TOTAL PAGOS	4.598.738,16	-599.340,40	3.999.397,76
Existencias a fin del periodo	117.201,14		117.201,14