



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

Existencia anterior al periodo	289.908,66
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.772.028,47
Por operaciones no Presup.	721.548,42
Por Reintegros de Pago.	36,94
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	596.072,86
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.089.686,69
Suman Existencias + Ingresos	8.379.595,35
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.033.594,05
Por operaciones no Presup.	467.415,81
Por Devolución de Ingresos.	5.215,68
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	486.072,86
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.992.298,40
Existencias a fin del periodo	4.387.296,95



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	311,12	128.371,40	423.967,25	-295.284,73	322.939,06	27.654,33	
201	CAJA ESPAÑA <i>ES-53-21084610160012560203</i>	69.450,32	2.661.045,50	2.887.655,71	-157.159,89	348.079,03	10.707,16	180.211,98
202	CAJA ESPAÑA (CTA.AG <i>ES-66-21084610190033164077</i>	28.495,26	20.320,48	55.338,84	-6.523,10	49.399,87	40.000,00	2.876,77
203	BANESTO <i>ES-34-00306030190870003271</i>	120.022,43	223.643,50	210.873,33	132.792,60	217.472,94	110.003,80	240.261,74
204	B.B.V.A. <i>ES-07-01827883200201558054</i>	238.038,27	2.402.159,25	2.407.666,46	232.531,06	132.791,39	178.233,50	187.088,95
205	B.B.V.A. (ANTES BCL CT <i>ES-50-01827883270200490034</i>	306.580,10	3.318.470,39	3.381.991,13	243.059,36	349.258,86	200.000,00	392.318,22
206	SANTANDER <i>ES-56-00492374492914596155</i>	36.241,53	64.505,75	103.231,53	-2.484,25	63.950,25		61.466,00
207	LA CAIXA (OPERATIVA) <i>ES-47-21001590160200034036</i>	901.005,05	1.259.712,77	1.662.022,07	498.695,75	632.805,85	163,33	1.131.338,27
208	LA CAIXA (FONDOS EST <i>ES-05-21001590130200098474</i>							
209	CAJA DUERO <i>ES-70-21082271170031000001</i>							
210	CAJA RURAL (OPERAT <i>ES-10-30850012461396583310</i>	517.958,94	9.856.063,15	9.952.309,98	421.712,11	2.507.706,40	2.745.020,81	184.397,70
211	CAJA RURAL (ESCUEL <i>ES-75-30850012411397108513</i>							
212	CAJA RURAL (CONDES I <i>ES-45-30850012412150887517</i>	203.423,24		132.168,62	71.254,62			71.254,62
213	LA CAIXA (FONDOS EST <i>ES-89-21001590160200103023</i>							
214	CAJA RURAL DE ZAMOF <i>ES-86-30850012462183048921</i>	17.849,34	1.751.000,00	1.730.000,00	38.849,34			38.849,34
215	CAJA ESPAÑA (REMUNE <i>ES-95-21084610110033422937</i>	707.830,48	1.795.000,00	2.080.000,00	422.830,48			422.830,48
216	CAJA RURAL DE ZAMOF <i>ES-83-30850012482229280629</i>							



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
217	CAJA ESPAÑA (CTA DO <i>ES-66-21084610100033485297</i>	27.445,50	585.693,89	2.326.221,68	-1.713.082,29	1.763.083,95	6,05	49.995,61
218	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-59-00815040310001156521</i>	1.034.116,44	184.727,19	1.048.454,48	170.389,15	974.203,67	25.855,29	1.118.737,53
219	CAJA RURAL DE ZAMOI <i>ES-82-30850012402461806529</i>		311.191,00	201.788,21	109.402,79	72.744,08	109.402,79	72.744,08
301	CAJA ESPAÑA (PLAZOS <i>ES-87-20960410156802126110</i>							
302	CAJA DUERO (PLAZOS F <i>ES-96-21040071559254520147</i>							
600	BANESTO (PROVEEDOR <i>ES-36-00306030120317000273</i>	126.304,48	345.000,00	348.378,82	122.925,66	110.000,00		232.925,66
901	FORMALIZACIÓN		19.513,66	19.513,66				
902	FORMALIZACIÓN CAJA I							
	Totales	4.335.072,50	24.926.417,93	28.971.581,77	289.908,66	7.544.435,35	3.447.047,06	4.387.296,95



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	289.908,66		289.908,66
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.772.028,47		6.772.028,47
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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	40.113,24		40.113,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	378.030,75	-378.030,75	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	166.801,54	-166.801,54	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	382,11	-382,11	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	132.611,54		132.611,54
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	3.609,24		3.609,24
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	36,94	-36,94	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	596.072,86		596.072,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.089.686,69	-545.251,34	7.544.435,35
Suman Existencias más INGRESOS	8.379.595,35		7.834.344,01



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	3.033.594,05		3.033.594,05
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	313.488,38		313.488,38
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	153.894,17		153.894,17
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	33,26		33,26
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.215,68		5.215,68
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	486.072,86		486.072,86
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-545.251,34	-545.251,34
TOTAL PAGOS	3.992.298,40	-545.251,34	3.447.047,06
Existencias a fin del periodo	4.387.296,95		4.387.296,95