



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

Existencia anterior al periodo	46.880.868,63
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	217.335.686,33
Por operaciones no Presup.	206.158.425,96
Por Reintegros de Pago.	1.480,59
De Recursos de Otros Entes.	1.010.290,48
Por Movimientos Internos.	257.778.320,59
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	682.284.203,95
Suman Existencias + Ingresos	729.165.072,58
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	220.051.591,50
Por operaciones no Presup.	204.075.993,79
Por Devolución de Ingresos.	4.035.307,91
De Recursos de Otros Entes.	832.740,34
Por Movimientos Internos	257.778.320,59
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	686.773.954,13
Existencias a fin del periodo	42.391.118,45



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	
001	CAJA DE LA COORPORA	598,00			598,00	45,39	643,39	
100	CAIXABANK SA OFICIN <i>ES-32-21009169072200049064</i>							
101	CAIXABANK SA (RECAU <i>ES-71-21009169022200069656</i>	-32.874,82	140,66		-32.734,16	7.406.014,50	6.000.000,00	1.373.280,34
104	CAIXABANK SA GESTO <i>ES-43-21009169002200069191</i>	83.386,00			83.386,00	69.397,40		152.783,40
106	CAIXABANK SA (GESTO <i>ES-05-21009169032200068758</i>							
109	CAIXABANK SA(RECAU <i>ES-08-21009169072200069769</i>	-121.259,54	458,25		-120.801,29	3.814.011,50	3.483.225,52	209.984,69
110	TPV VIRTUAL DEPORTE <i>ES-24-21008987300200010398</i>							
111	DEPORTES C 19 <i>ES-31-21009169052200141912</i>	318.143,90			318.143,90	298.232,54	12,00	616.364,44
112	LA CAIXA (VENTANILLA <i>ES-06-21002169860200126942</i>	560.082,90			560.082,90	202.334,47	500.325,99	262.091,38
120	CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-29-21002169860200233131</i>	-65.527,88	1.846,81		-63.681,07	19.584.773,98	19.108.708,36	412.384,55
122	CTA.RESTRINGIDA DE V <i>ES-11-21002169810200232924</i>	50.250,25			50.250,25	16.606.184,64	13.000.000,00	3.656.434,89
123	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-92-21002169810200233018</i>	440.065,30			440.065,30	4.608.708,36	5.048.773,66	
124	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-98-21002169850200232811</i>	2.477.988,62	105,70		2.478.094,32	16.392.430,45	16.606.184,64	2.264.340,13
125	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-78-21002169870200232685</i>							
130	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-30-30769554292096134222</i>							
131	CTA.RESTRINGIDA DE V <i>ES-67-30769554222096132929</i>					196.404,39	196.404,39	
132	CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-26-30769554232096133521</i>	27.859,01			27.859,01	3.422.952,81	3.429.393,50	21.418,32



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	
133	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-46-30769554272096134420</i>	37.329,36			37.329,36	1.745.856,27	1.783.076,38	109,25
134	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-94-30769554212096134529</i>							
135	CUADERNO 60 DE EJE <i>ES-05-30769554202096134628</i>	48.589,67	321,59		48.911,26	3.374.795,97	3.422.952,81	754,42
140	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-32-00610191800085170115</i>	469.596,93			469.596,93	274.292,63	42,35	743.847,21
141	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-36-00610191810085140118</i>							
142	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-44-00610191800085150111</i>							
143	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-38-00610191800085160113</i>	4.158,34			4.158,34	270.397,03	274.292,63	262,74
144	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-26-00610191800085180117</i>	910.422,17			910.422,17	445.426,17	1.000.000,00	355.848,34
145	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-20-00610191800085190119</i>	15.286,73			15.286,73	505.684,90	397.165,44	123.806,19
150	CAIXA BANK /CUADERN <i>ES-93-21009169022200028617</i>							
151	CAIXABANK /CTA.RES <i>ES-35-21009169072200047846</i>	182.761,89			182.761,89	1.421.045,78	1.500.000,00	103.807,67
153	CAIXABANK/CUAD.60 V <i>ES-86-21009169012200034806</i>							
155	CAIXABANK /CUADERN <i>ES-41-21009169012200042891</i>							
160	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-32-20389024616000010396</i>	44.381,50	806,23		45.187,73	1.427.384,12	1.459.893,87	12.677,98
161	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-80-20389024626000010162</i>	5.782,62			5.782,62	1.453.349,59	1.446.597,00	12.535,21
162	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-90-20389024656000009932</i>							
163	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-33-20389024656000010279</i>	1.116.014,86			1.116.014,86	1.446.597,00	2.127.410,83	435.201,03



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	
164	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-12-20389024666000010414</i>	883.836,19			883.836,19	1.425.899,26	2.000.000,00	309.735,45
165	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-54-20389024686000010045</i>							
170	BANESTO MULTAS <i>ES-85-00301852330870000271</i>	1.731.399,25			1.731.399,25	5.245.940,63	6.501.357,25	475.982,63
171	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-88-00750144490660001965</i>	468.548,23	335,90		468.884,13	172.758,45	576.200,59	65.441,99
172	CUADERNO 60 BCO.P <i>ES-03-00750144400630002612</i>	5.317,91			5.317,91	76.810,87	82.128,78	
173	CUADERNO 19 BCO. P <i>ES-21-00750144470630002721</i>	100.504,27			100.504,27	15.675,86	23.592,77	92.587,36
180	BBVA - C 19: DOMICILIA <i>ES-07-01825717210711500633</i>	78.575,73	56,30		78.632,03	7.434.032,30	7.511.737,95	926,38
181	BBVA - C 60 VOLUNTARI <i>ES-05-01825717240711500619</i>							
182	BBVA - C 60: EJECUTIV <i>ES-46-01825717240711500657</i>	383.102,68			383.102,68	5.202.848,13	5.518.260,07	67.690,74
183	BBVA - VOLUNTARIA <i>ES-60-01825717270201500642</i>	1.516.167,90			1.516.167,90	4.511.737,35	4.943.251,90	1.084.653,35
185	BBVA - RECAUDACIÓN E <i>ES-75-01825717210201500666</i>	1.461.948,83	493,47		1.462.442,30	10.850.009,39	11.702.848,13	609.603,56
190	BSCH EJECUTIVA <i>ES-71-00491849122810746454</i>	144.107,39			144.107,39	6.170.840,86	6.000.000,00	314.948,25
191	BSCH COBROS DIARIO <i>ES-19-00491849122810746420</i>	157.195,32	1.153,95		158.349,27	6.034.152,10	6.004.691,74	187.809,63
192	BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-57-00491849172110746446</i>	45.806,58			45.806,58	3.868.219,99	3.000.000,00	914.026,57
193	BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-52-00491849192110746438</i>	60.657,98			60.657,98	3.807.562,01	3.868.219,99	
194	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-81-00491849132710746403</i>							
195	BSCH C.60 VOLUNTARIA <i>ES-31-00491849142610746365</i>							



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	
200	CAIXABANK SA FONDO <i>ES-75-21009169002200046596</i>							
202	CAIXABANK SA (OPER <i>ES-44-21009169012200025571</i>	1.203.892,11			1.203.892,11	24.782.705,74	24.226.954,37	1.759.643,48
221	DEPORTES OPERATIVA <i>ES-25-21009169012200142119</i>	1.982.756,28			1.982.756,28	708.373,12	2.505.707,53	185.421,87
250	CAJA INSULAR AHORRC <i>ES-26-20389024646400000139</i>							
304	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-78-01825717220011502007</i>							
305	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-65-01825717230011501998</i>							
308	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-20-01825717280011502175</i>							
401	OPERACION DE TESOR <i>ES-52-00491849142610784496</i>							
405	BANCO SANTANDER C <i>ES-62-00491849112910593615</i>	1.154.719,62			1.154.719,62	12.501.245,93	13.530.846,59	125.118,96
408	OPERACION TESORER <i>ES-59-00491849172310768946</i>							
409	SANTANDER OPERACI <i>ES-14-00491849122810781721</i>							
526	CAJA MADRID (PRESTA <i>ES-54-20389024646000002675</i>	172.727,93			172.727,93		94,87	172.633,06
552	CTA. OPERATIVA CAJA : <i>ES-32-30760001832319090524</i>	5.056.785,63			5.056.785,63	9.394.689,04	4.220.636,85	10.230.837,82
600	LA CAIXA CUENTA OPEF <i>ES-34-21002169850200159079</i>	6.462.164,89			6.462.164,89	180.360.882,70	179.275.739,37	7.547.308,22
602	LA CAIXA FONDO ESTA <i>ES-64-21002169840200260923</i>	604.141,47			604.141,47		500.000,00	104.141,47
603	SEGURIDAD CIUDADAN <i>ES-14-21008987340200020179</i>	481.856,54			481.856,54	1.060.853,37	1.504.743,36	37.966,55
604	BBVA-PARTICIPACION E <i>ES-11-01825717290200380494</i>	15.953.806,86			15.953.806,86	83.492.007,04	92.291.199,34	7.154.614,56



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	
669	BBA R.D.4/2012 <i>ES-12-01825717250201505678</i>	1.272,62			1.272,62			1.272,62
672	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-11-00817710060001518355</i>	190.821,75			190.821,75			190.821,75
701	CAJA RESTRINGIDA PA							
901	FORMALIZACIÓN					19.129,62	19.129,62	
902	FORMALIZACION TEMP							
	Totales	46.875.149,77	5.718,86		46.880.868,63	452.102.693,65	456.592.443,83	42.391.118,45

Interventor

---/---/---

Ordenador
de pagos

---/---/---

Tesorero

---/---/---

**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	46.880.868,63		46.880.868,63
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	69.063.200,19		69.063.200,19
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	741.119,70	-741.119,70	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	13.263,62	-13.263,62	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.103.363,92	-1.103.363,92	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	146.414.738,90	-146.414.738,90	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.674.522,22		1.674.522,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	50.162.646,73	-50.162.646,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	28.595.295,05	-28.595.295,05	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.296.808,27	-2.296.808,27	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	832.740,34	-832.740,34	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	122.593.017,06		122.593.017,06
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	3.396,29	-3.396,29	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.480,59		1.480,59
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	992.514,30	0,00	992.514,30
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	17.776,18	-17.776,18	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	257.778.320,59		257.778.320,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-361,30	-361,30
TOTAL INGRESOS	682.284.203,95	-230.181.510,30	452.102.693,65
Suman Existencias más INGRESOS	729.165.072,58		498.983.562,28



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	220.051.591,50		220.051.591,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	57.639.721,12		57.639.721,12
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	361,30		361,30
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	146.435.911,37	-146.435.911,37	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	4.035.307,91		4.035.307,91
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	832.740,34		832.740,34
Por Movimientos Internos de Tesorería	257.778.320,59		257.778.320,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-83.745.598,93	-83.745.598,93
TOTAL PAGOS	686.773.954,13	-230.181.510,30	456.592.443,83
Existencias a fin del periodo	42.391.118,45		42.391.118,45