



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	47.446.353,50
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	214.222.572,49
Por operaciones no Presup.	305.062.111,04
Por Reintegros de Pago.	101.675,15
De Recursos de Otros Entes.	955.113,27
Por Movimientos Internos.	242.254.436,55
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	762.595.908,50
Suman Existencias + Ingresos	810.042.262,00
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	208.347.341,72
Por operaciones no Presup.	309.038.287,24
Por Devolución de Ingresos.	1.230.627,22
De Recursos de Otros Entes.	1.052.033,34
Por Movimientos Internos	242.254.436,55
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	761.922.726,07
Existencias a fin del periodo	48.119.535,93



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	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 COORPOR/	550,00			550,00	5.286,01	5.066,01	770,00
100	CAIXABANK SA OFICIN <i>ES-32-21009169072200049064</i>							
101	CAIXABANK SA (RECAU <i>ES-71-21009169022200069656</i>	124.429,32			124.429,32	6.093.656,85	5.000.000,00	1.218.086,17
104	CAIXABANK SA GESTO <i>ES-43-21009169002200069191</i>	442.087,80			442.087,80	885.881,83	500.857,11	827.112,52
106	CAIXABANK SA (GESTO <i>ES-05-21009169032200068758</i>							
109	CAIXABANK SA(RECAU <i>ES-08-21009169072200069769</i>	541.419,93			541.419,93	4.303.021,96	4.802.918,71	41.523,18
112	LA CAIXA (VENTANILLA <i>ES-06-21002169860200126942</i>	51.494,31			51.494,31	35.267,44	3.398,00	83.363,75
120	CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-29-21002169860200233131</i>	443.169,50			443.169,50	17.023.337,74	15.500.000,00	1.966.507,24
122	CTA.RESTRINGIDA DE V <i>ES-11-21002169810200232924</i>	344.502,42			344.502,42	16.318.281,02	13.028.144,72	3.634.638,72
123	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-92-21002169810200233018</i>					17.029.093,24	17.023.337,74	5.755,50
124	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-98-21002169850200232811</i>	2.265.725,92			2.265.725,92	16.318.281,02	16.318.281,02	2.265.725,92
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>					1.565.763,24	1.467.240,96	98.522,28
132	CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-26-30769554232096133521</i>	13.947,70			13.947,70	3.452.003,95	3.414.664,14	51.287,51
133	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-46-30769554272096134420</i>	109,25			109,25	1.580.966,79	1.565.763,24	15.312,80
134	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-94-30769554212096134529</i>							



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
135	CUADERNO 60 DE EJE <i>ES-05-30769554202096134628</i>	-110,00			-110,00	3.450.739,27	3.450.629,27	
140	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-32-00610191800085170115</i>	463.183,15			463.183,15	207.562,59	37,45	670.708,29
141	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-36-00610191810085140118</i>							
142	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-36-00610191810085140118</i>							
143	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-38-00610191800085160113</i>	465,88			465,88	207.562,59	207.562,59	465,88
144	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-26-00610191800085180117</i>	1.500.049,07			1.500.049,07	845.265,70		2.345.314,77
145	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-20-00610191800085190119</i>					845.265,70	845.265,70	
150	CAIXA BANK /CUADERN <i>ES-93-21009169022200028617</i>							
151	CAIXABANK /CTA.RES <i>ES-35-21009169072200047846</i>	309.762,22			309.762,22	1.245.440,88	700.108,60	855.094,50
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>	14.372,79			14.372,79	1.587.736,19	1.590.215,86	11.893,12
161	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-80-20389024626000010162</i>	16.711,19			16.711,19	889.886,87	778.085,88	128.512,18
162	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-90-20389024656000009932</i>							
163	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-33-20389024656000010279</i>	827.957,78			827.957,78	778.085,88	1.500.000,00	106.043,66
164	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-12-20389024666000010414</i>	1.313.350,24			1.313.350,24	1.590.215,86	2.500.000,00	403.566,10
165	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-54-20389024686000010045</i>							

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
170	BANESTO MULTAS <i>ES-85-00301852330870000271</i>	97.867,88			97.867,88	2.236.669,89	2.210.612,63	123.925,14
171	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-88-00750144490660001965</i>					1.991.488,40	371.980,44	1.619.507,96
172	CUADERNO 60 BCO.P <i>ES-03-00750144400630002612</i>	189.164,93			189.164,93	772.896,92	962.061,85	
173	CUADERNO 19 BCO. P <i>ES-21-00750144470630002721</i>	138.992,84			138.992,84	890.663,02	1.029.655,86	
180	BBVA - C 19: DOMICILIA <i>ES-07-01825717210711500633</i>	926,98			926,98	4.078.440,12	4.113.355,02	-33.987,92
181	BBVA - C 60 VOLUNTARI <i>ES-05-01825717240711500619</i>							
182	BBVA - C 60: EJECUTIV <i>ES-46-01825717240711500657</i>	91.096,04			91.096,04	6.606.042,28	6.659.147,55	37.990,77
183	BBVA - VOLUNTARIA <i>ES-60-01825717270201500642</i>	493.445,07			493.445,07	4.113.355,02	3.500.000,00	1.106.800,09
185	BBVA - RECAUDACIÓN E <i>ES-75-01825717210201500666</i>	114.353,84			114.353,84	7.086.207,15	6.500.000,00	700.560,99
190	BSCH EJECUTIVA <i>ES-71-00491849122810746454</i>	524.558,64			524.558,64	7.433.760,25	7.800.000,00	158.318,89
191	BSCH COBROS DIARIO <i>ES-19-00491849122810746420</i>	2.808,42			2.808,42	7.165.804,87	7.168.766,11	-152,82
192	BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-57-00491849172110746446</i>	109.019,89			109.019,89	3.544.037,49	3.200.000,00	453.057,38
193	BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-52-00491849192110746438</i>					3.875.855,28	3.544.037,49	331.817,79
194	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-31-00491849142610746365</i>							
195	BSCH C.60 VOLUNTARI/ <i>ES-31-00491849142610746365</i>							
200	CAIXABANK SA FONDO <i>ES-75-21009169002200046596</i>							
202	CAIXABANK SA (OPER <i>ES-44-21009169012200025571</i>	1.903.585,20			1.903.585,20	22.267.019,53	17.176.411,84	6.994.192,89



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
250	CAJA INSULAR AHORRC <i>ES-26-2038902464640000139</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 TESORER <i>ES-52-00491849142610784496</i>							
405	BANCO SANTANDER C <i>ES-62-00491849112910593615</i>	3.184.507,07			3.184.507,07	50.978.200,02	49.155.754,66	5.006.952,43
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>	466,88			466,88			466,88
552	CTA. OPERATIVA CAJA : <i>ES-55-30769551932319090524</i>	56.778,63			56.778,63			56.778,63
600	LA CAIXA CUENTA OPEF <i>ES-34-21002169850200159079</i>	6.500.567,19			6.500.567,19	138.304.134,22	136.367.311,84	8.437.389,57
602	LA CAIXA FONDO ESTA <i>ES-64-21002169840200260923</i>	604.124,01			604.124,01			604.124,01
603	CAIXA OPERACION TES <i>ES-14-21008987340200020179</i>	11.181,02			11.181,02			11.181,02
604	BBVA-PARTICIPACION E <i>ES-11-01825717290200380494</i>	24.562.718,74			24.562.718,74	78.603.884,38	95.577.932,23	7.588.670,89
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>	184.731,66			184.731,66	7.392,25	1.659,28	190.464,63
701	CAJA RESTRINGIDA PA	1.007,48			1.007,48	1.605,50	2.612,98	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
901	FORMALIZACIÓN					13.805,16	13.805,16	
902	FORMALIZACION TEMP							
	Totales	47.446.353,50			47.446.353,50	436.229.864,37	435.556.681,94	48.119.535,93

Interventor

---/---/---

Ordenador
de pagos

---/---/---

Tesorero

---/---/---

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	47.446.353,50		47.446.353,50
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.013.162,31		2.013.162,31
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	793.655,18	-793.655,18	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	71.680,73	-71.680,73	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	6.214,93	-6.214,93	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	211.337.859,34	-211.337.859,34	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.723.703,96		1.723.703,96
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	45.962.183,31	-45.962.183,31	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	24.873.918,36	-24.873.918,36	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	896.087,45	-896.087,45	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	1.051.916,54	-1.051.916,54	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	190.236.886,40		190.236.886,40
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	40.317.415,02	-40.317.415,02	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.675,15		1.675,15
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	100.000,00	-100.000,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	955.113,27	-955.113,27	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	242.254.436,55		242.254.436,55
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	762.595.908,50	-326.366.044,13	436.229.864,37
Suman Existencias más INGRESOS	810.042.262,00		483.676.217,87

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	208.347.341,72		208.347.341,72
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	56.327.899,61		56.327.899,61
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	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	252.710.387,63	-252.710.387,63	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.230.627,22		1.230.627,22
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	1.052.033,34		1.052.033,34
Por Movimientos Internos de Tesorería	242.254.436,55		242.254.436,55
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-73.655.656,50	-73.655.656,50
TOTAL PAGOS	761.922.726,07	-326.366.044,13	435.556.681,94
Existencias a fin del periodo	48.119.535,93		48.119.535,93