

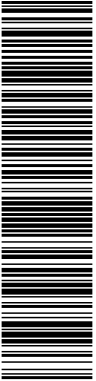


**ACTA DE ARQUEO**      **PRESUPUESTO**      **2018**      **Periodo desde**      **1/12**      **a 31/12**

Fecha Obtención      09/04/2019      14:05:04

Pág. 1

Existencia anterior al periodo	43.995.218,76
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	26.247.980,71
Por operaciones no Presup.	34.249.698,54
Por Reintegros de Pago.	184.501,44
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	22.000.004,55
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>82.682.185,24</b>
Suman Existencias + Ingresos	126.677.404,00
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	38.714.777,32
Por operaciones no Presup.	7.493.251,79
Por Devolución de Ingresos.	296.582,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	22.000.004,55
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>68.504.615,72</b>
Existencias a fin del periodo	58.172.788,28







**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

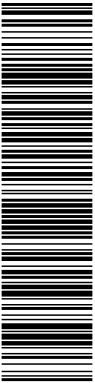
1/1/2

a 31/1/2

Fecha Obtencción: 09/04/2019 14:05:04

Pág. 3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
312	IBERCALJA C/C 4016 ES-87-20854500710332664016	42.056.045,94	120.323.580,70	148.501.945,61	13.877.681,03	28.812.725,97	7.958.594,74	34.731.812,26
318	BANCO CAIXA GERAL ES-28-01308866130121742738	95.525,66	10.029.077,69	7.912.134,90	2.212.468,45	2.005.429,00	175.100,00	2.037.368,45
319	LA CAIXA C/C 21001219 ES-75-21002194710200182027	761.070,53	23.151.918,28	19.338.209,92	4.574.778,89	6.166.983,49	3.042.232,33	3.537.975,56
320	LIBERBANK OF. MENACH ES-28-2046129986340000734	1.805.713,15	14.914.717,77	16.319.974,78	400.456,14	1.80	1.413.643,40	5.153.796,23
322	LIBERBANK S.A. PR.GU ES-75-20461299863400003233	35.918,79	2.001,79	2.000,00	35.920,58	119.431,74	4,55	35.922,38
323	BBVA C/C 0182/6031/67/ ES-29-01826031670200061820	68.583,39	1.090.873,43	1.158.524,08	932,74	10.054.109,59		120.359,93
324	CAJALMENDRALEJO c ES-12-30010017191710016440	1.730,96	10.026.015,85	10.000.000,00	27.746,81			27.746,81
325	NOVO BANCO C/C 390 ES-21-01318803842739000109							54.109,59
326	BANCO CAIXA GERAL - I ES-02-01308866160350855119	10.000.000,00		10.000.000,00				
327	CAJALMENDRALEJO - I ES-76-30010017191730014166	10.000.000,00		10.000.000,00				
328	NOVO BANCO IPF ES-67-01310099713999023089	10.000.000,00			10.000.000,00			
329	CAJA RURAL DE EXTRE ES-03-30090001202545504629		10.006.706,82	10.000.000,00	6.706,82			8.021,88
330	CAJA RURAL DE EXTRE ES-36-30090001262552976330		5.000.000,00		5.000.000,00	1.315,06		5.000.000,00
331	CAJA RURAL DE EXTRE ES-03-30090001272552994432		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00
800	ACF Conservación Area F ES-50-204612998633400004850	4.487,79			4.487,79			4.487,79
803	ACF Mantenimiento Area ES-92-204612998633400004868	3.319,61		3.319,61				
804	ACF Gis. Conductores ES-29-204612998633400000767	13.120,36		13.036,53	83,83			83,83







**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO 2018

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Obtencción: 09/04/2019 14:05:04

Pág. 5

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
839		ACF-Cultura - Elisa Mori ES-69-00750139110660004128		17.600,00	4.071,86	13.528,14	2.571,86	2.297,09	13.802,91
888		BANCO PAGOS A JUS ES-49-88888888208888888888		19.999,36	15.671,68	6.894,52	120,00	5.737,68	1.276,84
899		Pagos a Justificar Cta. de	2.566,84		14.702.167,56	581.710,97	19.240.788,04	19.822.499,01	
901		Formalización			249.663.350,03	43.995.218,76	66.660.578,43	52.483.008,91	
		Totales . . . . .	77.748.435,84	215.910.132,95					58.172.788,28





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

Fecha Obtención: 09/04/2019 14:05:04

Pág: 6

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		43.995.218,76		43.995.218,76
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		25.273.293,89		25.273.293,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		74,34	-74,34	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		360.000,00	-360.000,00	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		614.612,48	-614.612,48	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		18.999.519,02		18.999.519,02
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		13.384.586,36	-13.384.586,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		1.482.153,53	-1.482.153,53	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		52,14	0,00	52,14
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		377.466,59		377.466,59
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		5.920,90	-5.920,90	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		10.242,24		10.242,24
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		172.864,40	-172.864,40	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		1.394,80	-1.394,80	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		22.000.004,55		22.000.004,55
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		82.682.185,24	-16.021.606,81	66.660.578,43
Suman Existencias más INGRESOS		126.677.404,00		110.655.797,19
			Descuentos en Reintegros	0,00





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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
<b>PAGOS</b>			
De Presupuesto, directos de Tesorería	38.714.777,32		38.714.777,32
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.862.430,13		6.862.430,13
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	8.893,48		8.893,48
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	621.928,18	-621.928,18	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	296.582,06		296.582,06
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	22.000.004,55		22.000.004,55
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Pagos	
		-15.399.678,63	-15.399.678,63
<b>TOTAL PAGOS</b>	68.504.615,72	-16.021.606,81	52.483.008,91
Existencias a fin del periodo	58.172.788,28		58.172.788,28

