

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

Existencia anterior al periodo	4.026.280,74
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	36.303.236,84
Por operaciones no Presup.	47.083.257,20
Por Reintegros de Pago.	2.740,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	20.123.441,30
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>103.512.675,95</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>107.538.956,69</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	37.226.468,77
Por operaciones no Presup.	45.007.258,62
Por Devolución de Ingresos.	618.440,32
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	20.123.441,30
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>102.975.609,01</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>4.563.347,68</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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 CORPORACI							
202	B. SANTANDER (ANT. PO <i>ES-12-00753069310600506575</i>	483.231,21			483.231,21	396.000,00	691.227,07	188.004,14
203	SABADELL-CAM 0001 <i>ES-47-00815600610001070910</i>	2.377,62			2.377,62	5.500,00	7.877,62	
204	BANCO SABADELL-CA <i>ES-46-00815600690001071215</i>	5.720,70			5.720,70		5.720,70	
205	CAJASUR (8370) <i>ES-25-02370210309171078370</i>							
206	BANCO SANTANDER, ( <i>ES-07-00304045640317001273</i>	2.314,81			2.314,81	6.600,00	5.014,80	3.900,01
207	BSCH 2811049699 <i>ES-77-00490142212811049699</i>	21.253,33			21.253,33	499.477,20	518.476,34	2.254,19
208	BANCO SANTANDER ( <i>ES-76-00490142262311150951</i>					83.928,56		83.928,56
209	BSCH 2311078915 <i>ES-04-00490142262311078915</i>	4.476,96			4.476,96	14.300,00	11.272,94	7.504,02
210	B. SANTANDER (ANT. PO <i>ES-55-00753069370660500104</i>	3.874,42			3.874,42	12.100,00	9.035,04	6.939,38
211	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-92-00810419840001359645</i>	1.890,69			1.890,69	5.500,00	7.390,69	
212	BANKINTER, S.A. 0100 <i>ES-80-01287730140100001757</i>	2.590,30			2.590,30	5.500,00	8.090,30	
213	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-57-01820148860201584001</i>	16.373,59			16.373,59	139.012,07	101.490,96	53.894,70
214	BBVA (ANTIGUA BCL 2 <i>ES-56-01826029500200230068</i>	844.789,14			844.789,14	27.813.167,84	27.747.703,41	910.253,57
215	BBVA 0201501723 (ICO <i>ES-46-01826029520201501723</i>	4.953,99			4.953,99	14.300,00	19.253,99	
216	BANKINTER, S.A.(JUZ <i>ES-82-01287730150100000217</i>	2.676,48			2.676,48	22.000,00	24.676,48	
217	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-18-01826029570011141713</i>	179.097,81			179.097,81	6.169.035,89	6.106.979,26	241.154,44

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
219	BBK BANK CAJASUR S <i>ES-26-02370110109166783449</i>							
220	BANKIA 1805 (ANTIGUA <i>ES-65-20383623256000071805</i>	3.467,95			3.467,95	308.000,00	310.861,24	606,71
222	ABANCA (ANTIGUA NOV <i>ES-26-20801133863110000075</i>	4.616,78			4.616,78	13.200,00	17.816,78	
223	BBVA 2000 (INIC. EMPLE <i>ES-38-01825566720201522000</i>					2.189.300,00	1.401.930,87	787.369,13
224	BBVA 2832 (EMPLEO+3 <i>ES-06-01826029500201502832</i>	23.672,59			23.672,59		23.672,59	
225	LA CAIXA 0200103306 <i>ES-34-21001835160200103306</i>	4.835,86			4.835,86	14.300,00	19.135,86	
226	BBVA 3156 TALLER DE E <i>ES-23-01826029510201503156</i>	150.747,53			150.747,53	98.000,00	247.875,78	871,75
227	BBVA (PLAN LOCAL IN <i>ES-24-01825566750201521717</i>	6.334,86			6.334,86	240.868,22	148.410,01	98.793,07
228	CAJA RURAL DE JAEN 1 <i>ES-13-30670007021147825622</i>	125.540,74			125.540,74	480.000,00	474.110,26	131.430,48
229	CAJA RURAL DE JAEN ( <i>ES-13-30670007003076547821</i>	6.341,73			6.341,73	186.000,00	186.228,14	6.113,59
230	CAJA RURAL 2289582 <i>ES-22-30670007052289582922</i>	1.902.569,36			1.902.569,36	11.134.302,46	11.033.793,41	2.003.078,41
231	C RURAL (FACTORING E <i>ES-58-30670007023186324723</i>	164.499,00			164.499,00	1.249.125,76	1.384.485,47	29.139,29
232	CAJA RURAL DE JAEN 2 <i>ES-70-30670007082285455628</i>	2.530,55			2.530,55	5.500,00	8.030,55	
234	BANKIA 6000354997 <i>ES-73-20389800236000354997</i>	4.830,52			4.830,52	14.300,00	11.018,28	8.112,24
235	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-82-00815600610001124115</i>	30.841,72			30.841,72		30.841,72	
240	BBVA 2788 PLAN MUNIC <i>ES-30-01826029500201502788</i>	19.830,50			19.830,50		19.830,50	
801	PAGOS A JUSTIFICAR A <i>ES-62-01820148890201680570</i>					3.400,00	3.400,00	

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
802	PAGOS A JUSTIFICAR J <i>ES-43-01820148810201622037</i>							
804	PAGOS A JUSTIFICAR J <i>ES-23-01820148820201623900</i>					14,56	14,56	
805	PAGOS A JUSTIFICAR F <i>ES-95-01820148820201625999</i>					2.000,00	2.000,00	
806	ANTICIPO CAJA FIJA O <i>ES-73-01820148830201623436</i>							
807	PAGOS A JUSTIFICAR A <i>ES-73-01820148830201623436</i>					962,56	962,56	
810	A JUSTIFICAR JOSE GUT <i>ES-57-01820148850201622365</i>							
811	ANTIC.CAJA FIJA JOSE <i>ES-57-01820148850201622365</i>							
813	A JUSTIFICAR M.BELEN <i>ES-71-01820148860201622549</i>							
816	PAGOS A JUSTIFICAR P <i>ES-02-01820148860201669575</i>							
819	PAGOS A JUSTIFICAR J <i>ES-57-01820148870201669797</i>					6.081,27	6.081,27	
823	PAGOS A JUSTIFICAR M <i>ES-67-01820148880201643766</i>							
824	A JUSTIFICAR DOLORE <i>ES-98-01820148890201622013</i>							
826	ANTICIPO CAJA FIJA B <i>ES-32-01820148890201626305</i>							
831	A JUSTIFICAR ANGEL L <i>ES-63-01820148810201697046</i>							
832	ANTICIPO CAJA FIJA C <i>ES-47-01820148800201708344</i>							
833	A JUSTIFICAR DIEGO DE <i>ES-66-01820148850201724344</i>					6.000,00	6.000,00	
834	A JUSTIFICAR ANTONI <i>ES-78-01820148860201732615</i>							

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
835	A JUSTIFICAR ELENA WA <i>ES-46-01825918420201508830</i>					900,00	900,00	
836	ANTICIPO CAJA FIJA S <i>ES-63-01820148810201697046</i>					4.200,00	4.200,00	
901	FORMALIZACIÓN					10.201.400,74	10.201.400,74	
902	FORMALIZACIÓN							
	Totales .....	4.026.280,74			4.026.280,74	61.344.277,13	60.807.210,19	4.563.347,68

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

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	4.026.280,74		4.026.280,74
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.598.698,22		4.598.698,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.557,48	-5.557,48	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	274,48	-274,48	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	387.439,46	-387.439,46	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	31.311.267,20	-31.311.267,20	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.201.808,69		4.201.808,69
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.675.968,90	-4.675.968,90	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.529.106,70	-5.529.106,70	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	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	32.418.453,51		32.418.453,51
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	257.919,40	-257.919,40	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.875,41		1.875,41
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	865,20	-865,20	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	20.123.441,30		20.123.441,30
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>103.512.675,95</b>	<b>-42.168.398,82</b>	<b>61.344.277,13</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>107.538.956,69</b>		<b>65.370.557,87</b>

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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	37.226.468,77		37.226.468,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	13.437.206,82		13.437.206,82
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	31.570.051,80	-31.570.051,80	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	618.440,32		618.440,32
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	20.123.441,30		20.123.441,30
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-10.598.347,02	-10.598.347,02
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>102.975.609,01</b>	<b>-42.168.398,82</b>	<b>60.807.210,19</b>
Existencias a fin del periodo	4.563.347,68		4.563.347,68