



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

Existencia anterior al periodo	1.971.976,65
INGRESOS	
De Presupuesto.	51.861.871,04
Por operaciones no Presup.	18.663.917,90
Por Reintegros de Pago. ↓	47.143,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	40.122.687,62
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	110.695.620,02
Suman Existencias + Ingresos	112.667.596,67
PAGOS	
De Presupuesto.	51.803.397,97
Por operaciones no Presup.	18.485.153,38
Por Devolución de Ingresos.	1.004.429,65
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	40.122.687,62
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	111.415.668,62
Existencias a fin del periodo	1.251.928,05

El Intendente *El Alcalde* *El 1º Adjunto*



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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	0102000031	CAJA DE TESORERIA							
102	CCM 2105 3647 94 3400	ES-03-21053647943400001011	31.953,41		31.953,41	386.660,90	405.000,00	13.614,31	
103	CCM 2105 2099 02 1250	ES-45-21053647983400001029							
104	C.C.M.2105 3647 93 340	ES-79-21053647933400000856	2.584,60		2.584,60	27.204,54	20.000,00	9.789,14	
105	CCM 2105 3647 98 3400	ES-91-21053647983400000880	13.005,59		13.005,59	223.203,23	225.000,00	11.208,82	
109	C.C.M. 2105 3647 99 34	ES-36-21053647993400000948	483,23		483,23		483,23		
110	C.C.M. 2105 3647 95 34	ES-91-21053647953400000930	10.627,23		10.627,23	33.458,62	30.000,00	14.085,85	
111	CCM. 2105 3647 93 340	ES-85-21053647933400001524	326,01		326,01		326,01		
112	CCM 2105 3647 95 3400	ES-80-21053647953400001516	141.797,19		141.797,19	757.487,61	840.029,85	59.254,95	
113	BBVA 0182 6234 71 071	ES-96-01826234710711500025							
114	LA CAIXA 2100 2358 39	ES-09-21002358390200205974	43.273,20		43.273,20	18.451.775,14	18.420.000,00	75.048,34	
115	C MADRID 2038 4423 71	ES-66-20384423716900000383							
116	C DUERO 2104 3286 87	ES-04-21043286879156465727							
117	BANKINTER 0128 0092 6	ES-11-01280092630108000005							
118	IBERCAJA 2085 8167 59	ES-20-20858167590400800142							
119	GLOBALC. 3190 12154	ES-52-31909910871215433028							
121	BSCH 2117040307 R.R	ES-86-00494917192117040307							



Excmo. Ayuntamiento de Cuenca

Fecha Obtención 05/03/2018 10:53:27

Pág. 3

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
123	CAIXA CATALUNYA 020	ES-28-20131539450200425700							
126	BANCO DE SABADELL R	ES-96-00810416460001308235	500,00		500,00				500,00
127	BANCO DE SABADELL	ES-45-00810602670001014808							
128	CAIXABANK 02002148	ES-33-21002358330200214857	11.202,07		11.202,07	309.614,48	250.000,00		70.816,55
129	ES85 210536479134000	ES-85-21053647913400000070	532,35		532,35		532,35		
130	CCM 2105 3647 95 340	ES-30-21053647953400000088				96,00	96,00		
131	CAIXA RECAUD. MULTA	ES-32-21008689180200003238	22.860,25		22.860,25	359.722,73	330.577,00		52.005,98
132	CAIXABANK 2100 8689 0	ES-76-21008689130200007056							
133	CAIXABANK, S.A. 7634	ES-17-21008689110200007634	13.925,76		13.925,76	386.927,01	360.000,00		40.852,77
134	CAIXA 2100 8689 17 020	ES-77-21008689170200007521							
135	CAIXABANK, S.A. 02000	ES-37-21008689130200010086				123.031,44	100.000,00		23.031,44
136	CAIXABANK 02000081	ES-89-21008689130200008180							
201	BANESTO 0030 1061 73	ES-07-00301061730870000271	39.592,89		39.592,89	496.644,30	512.998,44		23.238,75
202	C.C.M. 2105 3647 91 34	ES-90-21053647913400001532	1.689,38		1.689,38		1.689,38		
203	CAIXA 2100 8689 1202 0	ES-61-21008689120200007860	103,70		103,70	12.265.630,80	12.230.000,00		35.734,50
215	CAIXA CATALUNYA 201	ES-51-20131539430200085108	5.274,57		5.274,57		5.274,57		
224	BBVA (BCL) 0182 6234 7	ES-46-01826234710200160187	304.195,00		304.195,00	12.713.974,67	12.953.940,13		64.229,54



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
226	BSCH 0049 4917 19 21 ES-59-00494917192116913820	40.971,78			40.971,78	75.022,18	80.075,73	35.918,23
239	CCM 2105 3647 96 3400 ES-85-21053647963400004174	165.081,46			165.081,46	3.620.980,41	3.735.979,85	50.082,02
240	LA CAIXA 2100 2358 39 () ES-16-2100235839200195566	20.057,64			20.057,64	214.163,07	195.109,55	39.111,16
241	IBERCAJA 2085 8167 53 ES-88-20858167530330208723	4.790,82			4.790,82	1,12	4.791,94	
242	CAJA MADRID 2038 442 ES-64-20384423776000401270	8.487,45			8.487,45	467.777,73	450.746,40	25.518,78
243	BANKINTER 0128 0092 6 ES-91-01280092620100023274	3.015,02			3.015,02			3.015,02
245	OFICINA CAJASOL (NO I) ES-09-21060272912101599019							
246	GLOBALC. 3190 3522 () ES-25-31901022721263603922	7.796,08			7.796,08		7.796,08	
247	GLOBALCAJA CUENT O ES-08-31901022744083581522	27.744,33			27.744,33	1.483.128,95	1.417.230,77	93.642,51
248	C.C.M.2105 3647 96 301 ES-24-21053647963010000007							
249	POPULAR FONDO EJE ES-20-00750278820660001856	451,79			451,79	60.688,50	60.688,50	451,79
250	CAIXABANK 2100 8689 1 ES-92-21008689130200006962	104.194,89			104.194,89	42.564.329,60	42.359.786,38	308.738,11
251	BANCO POPULAR ES38 ES-38-00750278890660001965					5.000,00	3.970,18	1.029,82
252	CAIXABANK, 2100 8689 () ES-12-21008689110200008306					40.720,92	40.720,92	
253	BANCO POPULAR ESP ES-32-00750278850660003142					10.000,00	9.414,99	585,01
254	BANCO POPULAR ES59 ES-59-00750278810660003240	459.807,26			459.807,26	27.359,44	487.166,70	
255	BANCO POPULAR ES67 ES-67-00750278820660003338					3.393.282,59	3.393.282,59	



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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Original	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
256		BANCO POPULAR ES21 ES-21-00750278870660003436				661.924,32	661.924,32		
601		BSCB PREST ICO 004 ES-59-00494917192317045484	4.232,29		4.232,29	214.258,77	212.132,12	6.358,94	
602		BANESTO ICO 0030 10 ES-20-00301061720317000273	5.940,92		5.940,92	109.842,19	105.951,88	9.831,23	
603		BBVA PR ICO 0182 6234 ES-69-01826234700201500362	25.288,95		25.288,95	210.657,07	209.158,69	26.787,33	
604		BANKIA PR ICO 2038 4 ES-38-20384423776000440635	2.751,39		2.751,39	214.109,64	211.937,23	4.923,80	
605		CCM PR ICO 2105 5099 € ES-38-21055099613400002730	3.030,68		3.030,68	197.733,59	195.555,04	5.209,23	
606		GLOBALCAJA ICO 3190 ES-55-31901022794104723327	3.396,83		3.396,83	86.549,66	86.173,97	3.772,52	
607		LA CAIXA ICO 2100 446 ES-81-21004465460200064065	5.213,75		5.213,75	213.483,74	210.893,39	7.814,10	
608		BANKINTER ICO 0128 0 ES-02-01280092610100032297	7.894,77		7.894,77	87.006,13	86.048,67	8.852,23	
609		BCO POPULAR ICO 00 ES-65-0075027880660000271	12.237,25		12.237,25	193.435,69	192.818,68	12.854,26	
610		BCO SABADELL ICO 00 ES-25-00810416460001273429	1.642,44		1.642,44	91.690,88	90.827,71	2.505,61	
611		ICO 0081 0416 49 00013 ES-87-00810416490001305340	11.623,35		11.623,35	85.090,79	84.084,04	12.630,10	
612		BCO POPULAR ICO 00 ES-74-0075027886060001464	391,66		391,66	149.440,20	119.638,86	30.193,00	
613		BCO POPULAR ICO 13 (C ES-02-0075027885060001257	2.336,92		2.336,92	30.266,84	25.049,73	7.554,03	
614		BCO POPULAR 4º ICO 2 ES-82-0075027885060001660	312.738,89		312.738,89	1.220.022,21	1.527.752,67	5.008,43	
801		C.C. ACF 1 POLICIA ES-77-21053647943400001425	3.000,00		3.000,00	7.198,06	7.198,06	3.000,00	
802		C.C. ACF 2 PROTOCOL ES-31-21053647923400000799	3.000,00		3.000,00	6.820,79	6.820,79	3.000,00	



Excmo. Ayuntamiento de Cuenca

Fecha Obtención 05/03/2018 10:53:27

Pág. 6

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
803	C.C. ACF 3 PARQUE MO ES-83-21053647993400000781		3.000,00			3.000,00	7.760,46	7.760,46	3.000,00
804	C.C. ACF 4 BOMBEROS ES-71-21053647913400000807		3.000,00			3.000,00	11.920,87	11.920,87	3.000,00
805	C.C. ACF 5 AGUAS ES-98-21052080231250000179								
806	C.C. ACF 6 SERV. ELEC ES-78-21053647983400000823		1.800,00			1.800,00	3.696,01	3.696,01	1.800,00
807	C.C. ACF PARQUES Y J ES-04-21053647913400000849		1.200,00			1.200,00	7.131,99	7.131,99	1.200,00
808	C.C. ACF 8 INTERVENC ES-84-21053647913400000864		3.000,00			3.000,00	2.785,41	2.785,41	3.000,00
809	C.C. ACF 9 LIMPIEZA, M ES-39-21053647913400000898						4.321,63	1.321,63	3.000,00
810	C.C. ACF 10 OBRAS ES-62-21053647913400000872		3.000,00			3.000,00	75,50	75,50	3.000,00
811	C.C. ACF 11 MERCADO ES-79-21053647903400000906		600,00			600,00	1.518,28	1.518,28	600,00
812	C.C. ACF 12 EDUCACIO ES-90-21056414193400003480								
813	C.C. ACF 13 INFORMATI ES-90-21053647943400001482		1.200,00			1.200,00	1.533,72	1.533,72	1.200,00
822	CCM. ACF. 22 RECAUDA ES-72-21052099041290011285		1.000,00			1.000,00	1.690,09	1.690,09	1.000,00
823	C.C.M. ACF 23 ESCUEL ES-24-21055099603400003225		300,00			300,00	600,00	600,00	300,00
850	CAJA CORPORACION P FORMALIZACION		62.831,61			62.831,61	44.410,31	78.212,07	29.029,85
901	FORMALIZACION ES-12-99999995099999999999						1.544.306,89	1.544.306,89	
902	FORMALIZACION (ICO P ES-56-99999999								
	Totales		1.971.976,65			1.971.976,65	103.909.177,71	104.629.226,31	1.251.928,05



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	1.971.976,65		1.971.976,65
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	51.666.434,71		51.666.434,71
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	188.291,77	-188.291,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.023,87	-2.023,87	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.122,58	-2.122,58	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.998,11	-2.998,11	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	11.783.089,48		11.783.089,48
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.589.508,01	-6.589.508,01	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.236,87	-1.236,87	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	289.818,69		289.818,69
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	3,75		3,75
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	261,10	-261,10	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	47.143,46		47.143,46
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	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	40.122.687,62		40.122.687,62
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	110.695.620,02	-6.786.442,31	103.909.177,71
Suman Existencias más INGRESOS	112.667.596,67		105.881.154,36



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

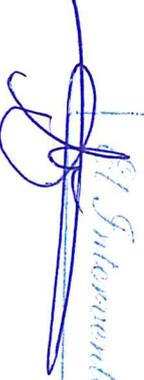
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	51.803.397,97		51.803.397,97
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	18.364.586,42		18.364.586,42
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	117.177,71		117.177,71
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	130,04		130,04
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	3.259,21	-3.259,21	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.004.429,65		1.004.429,65
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	40.122.687,62		40.122.687,62
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-6.783.183,10	-6.783.183,10
TOTAL PAGOS	111.415.668,62	-6.786.442,31	104.629.226,31
Existencias a fin del periodo	1.251.928,05		1.251.928,05

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

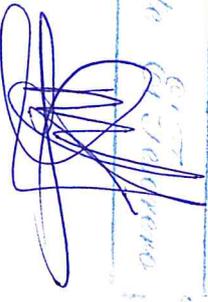
Existencia anterior al periodo	55.278,76
INGRESOS	
De Presupuesto.	983.208,48
Por operaciones no Presup.	348.484,09
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.331.692,57
Suman Existencias + Ingresos	1.386.971,33
PAGOS	
De Presupuesto.	947.935,88
Por operaciones no Presup.	349.334,62
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.297.270,50
Existencias a fin del periodo	89.700,83



 Superintendente



 Reintegrante



 Responsable

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

ORD.	Descripción del Ordinal N° Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
201	CCM 2105 5099 63 3400 ES-11-21055099633400003118	53.778,76			53.778,76	981.000,00	946.577,93	88.200,83
601	BSCB PREST ICO 0049 ES-59-00494917192317045481							
602	BANESTO ICO 0030 10 ES-20-00301061720317000273							
603	BBVA PR ICO 0182 6234 ES-69-01826234700201500362							
604	BANKIA PR ICO 2038 4 ES-38-20384423776000440635							
605	CCM PR ICO 2105 2099 ES-85-21052099031290012846							
606	GLOBALCAJA ICO 3190 ES-55-31901022794104723327							
607	LA CAIXA ICO 2100 446 ES-81-21004465460200064065							
608	BANKINTER ICO 0128 0 ES-02-01280092610100032297							
609	BCO POPULAR ICO 00 ES-65-0075027880060000271							
610	BCO SABADELL ICO 00 ES-25-00810416460001273429							
611	CAM PRMO. ICO 2090 8 ES-81-20908682680200002137							
612	BANCO POPULAR 0075 ES-74-0075027886060001464							
613	BCO POPULAR ico 2013 ES-02-0075027885060001257							
614	BCO POPULAR 4º ICO 2 ES-82-0075027885060001660							
801	C. C. ACF GERENCIA UR ES-09-21052099011242002028	1.500,00			1.500,00	773,29	773,29	1.500,00
850	CAJA CORPORACION P							

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

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACION (ICO P							
	Totales	55.278,76			55.278,76	981.773,29	947.351,22	89.700,83

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		55.278,76		55.278,76
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		981.000,00		981.000,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		2.208,48	-2.208,48	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		773,29		773,29
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		347.710,80	-347.710,80	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		0,00	0,00	0,00
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		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		0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		0,00		0,00
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		1.331.692,57	-349.919,28	981.773,29
Suman Existencias más INGRESOS		1.386.971,33		1.037.052,05
			Descuentos en Reintegros	0,00

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

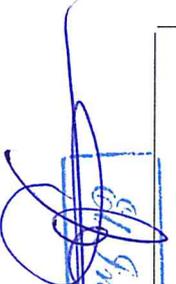
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	947.935,88		947.935,88
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	349.334,62		349.334,62
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-349.919,28	-349.919,28
TOTAL PAGOS	1.297.270,50	-349.919,28	947.351,22
Existencias a fin del periodo	89.700,83		89.700,83



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

Existencia anterior al periodo	36.512,03
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.561.689,85
Por operaciones no Presup.	561.133,20
Por Reintégramos de Pago.	4.922,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.627.745,55
Suman Existencias + Ingresos	3.664.257,58
PAGOS	
De Presupuesto.	2.555.523,25
Por operaciones no Presup.	568.089,12
Por Devolución de Ingresos.	5.706,33
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.629.318,70
Existencias a fin del periodo	34.938,88

 *El Interventor*
 *El Presidente*
 *El Tesorero*



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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
614		BCO POPULAR 4º ICO 2 ES-82-00750278850660001660							
801		C.C. ACF DEPORTES ES-77-21052099061290010030	3.000,00		3.000,00	12.268,12	12.268,12	3.000,00	
850		CAJA CORPORACION P FORMALIZACION 9999999999	-0,01		-0,01			-0,01	
901		FORMALIZACION FORMALIZACION (ICO P				116.181,72	115.233,94	947,78	
902		Totales	36.512,03		36.512,03	3.043.823,39	3.045.396,54	34.938,88	



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	36.512,03		36.512,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.526.105,10		2.526.105,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	35.584,75	-35.584,75	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	12.795,79		12.795,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	546.645,41	-546.645,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.692,00	-1.692,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
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	4.922,50		4.922,50
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	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	500.000,00		500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.627.745,55	-583.922,16	3.043.823,39
Suman Existencias más INGRESOS	3.664.257,58		3.080.335,42



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

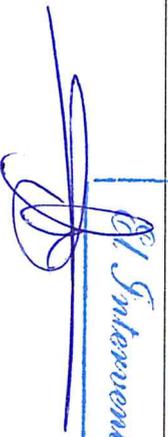
PAGOS

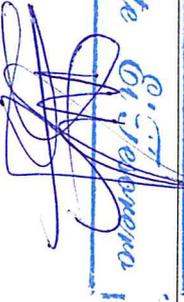
	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.555.523,25		2.555.523,25
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	568.089,12		568.089,12
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	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	5.706,33		5.706,33
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	500.000,00		500.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-583.922,16	-583.922,16
TOTAL PAGOS	3.629.318,70	-583.922,16	3.045.396,54
Existencias a fin del periodo	34.938,88		34.938,88



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

Existencia anterior al periodo		38.889,68
INGRESOS		
De Presupuesto.		477.660,38
Por operaciones no Presup.		64.158,96
Por Réintegros de Pago.		0,00
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos.		20.997,99
De Operaciones Comerciales		0,00
TOTAL INGRESOS		562.817,33
Suman Existencias + Ingresos		601.707,01
PAGOS		
De Presupuesto.		466.362,46
Por operaciones no Presup.		62.953,13
Por Devolución de Ingresos.		6.162,02
De Recursos de Otros Entes.		0,00
Por Movimientos Internos		20.997,99
De Operaciones Comerciales		0,00
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00
TOTAL PAGOS		556.475,60
Existencias a fin del periodo		45.231,41







O.A PATRONATO PROMOCION ECONOMICA

Fecha Obtención 05/02/2018 12:44:12

Pág. 2

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

ORD.	N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	SIN DESCRIPCION 8888888888		188,00					188,00
201	CCM 2105 5099 64 3400 ES-64-3400001138		18.891,05		18.891,05	497.482,12	471.438,40	44.934,77
202	LA CAIXA 2100 2358 35 (18.812,64		18.812,64	1.388,00	20.092,00	108,64
601	BSCH PREST ICO 0049 ES-59-00494917192317045481							
602	BANESTO ICO 0030 10 ES-20-00301061720317000273							
603	BBVA PR ICO 0182 6234 ES-69-01826234700201500362							
604	BANKIA PR ICO 2038 4 ES-38-20384423776000440635							
605	CCM PR ICO 2105 2099 (
606	GLOBALCAJA ICO 3190 ES-55-31901022794104723327							
607	LA CAIXA ICO 2100 446 ES-81-21004465460200064065							
608	BANKINTER ICO 0128 0 ES-02-01280092610100032297							
609	BCO POPULAR ICO 00 ES-65-00750278800660000271							
610	BCO SABADELL ICO 00 ES-25-00810416460001273429							
611	CAM PRMO. ICO 2090 8 ES-81-20908682680200002137							
612	BANCO POPULAR 0075 ES-74-00750278860660001464							
613	BCO POPULAR ICO 20 ES-02-00750278850660001257							
614	BCO POPULAR 4º ICO 2 ES-82-00750278850660001660							



O.A.PATRONATO PROMOCION ECONOMICA

Fecha Obtención 05/02/2018 12:44:12

Pág. 3

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
801		C.C. ACF PATRONATO F ES-11-21052099001242000683	997,99			997,99			
850		CAJA CORPORACION P ↓		↓			↓		↓
901		FORMALIZACION 9999999999		↓			↓		↓
902		FORMALIZACION (ICO P							
		Totales	38.889,68		38.889,68	498.870,12	492.528,39		45.231,41



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	38.889,68		38.889,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	477.660,38		477.660,38
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	211,75		211,75
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	63.947,21	-63.947,21	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	20.997,99		20.997,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	562.817,33	-63.947,21	498.870,12
Suman Existencias más INGRESOS	601.707,01		537.759,80



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	466.362,46		466.362,46
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	62.953,13		62.953,13
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	6.162,02		6.162,02
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	20.997,99		20.997,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-63.947,21	-63.947,21
TOTAL PAGOS	556.475,60	-63.947,21	492.528,39
Existencias a fin del periodo	45.231,41		45.231,41

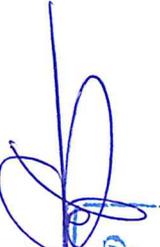
ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde 1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	28.437,31
INGRESOS	
De Presupuesto.	34.802,20
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Reintegros de Pago.†	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	34.802,20
Suman Existencias + Ingresos	63.239,51
PAGOS	
De Presupuesto.	36.268,60
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	36.268,60
Existencias a fin del periodo	26.970,91

 El Interventor
 El Presidente
 El Tesorero

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA JUAN DE VALDES 0000000000							
224	LIBERBANK ES49 2105 3400002920	28.437,31			28.437,31	34.802,20	36.268,60	26.970,91
801	C.C. ACF JUAN DE VALD 0142000744							
850	CAJA CORPORACION P							
901	FORMALIZACION 9999999999							
902	FORMALIZACION (ICO P							
	Totales	28.437,31			28.437,31	34.802,20	36.268,60	26.970,91

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	28.437,31		28.437,31
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	34.802,20		34.802,20
Descotados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descotados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descotados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descotados 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	0,00		0,00
Descotados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descotados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descotados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descotados 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	0,00	0,00	0,00
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
Descotados 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	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	
TOTAL INGRESOS	34.802,20	0,00	34.802,20
Suman Existencias más INGRESOS	63.239,51		63.239,51



INSTITUTO
JUAN DE VALDES

PATRONATO JUAN DE VALDES

Fecha Obtención 05/02/2018 12:43:33

Pág. 4

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	36.268,60		36.268,60
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	0,00	0,00
TOTAL PAGOS	36.268,60	0,00	36.268,60
Existencias a fin del periodo	26.970,91		26.970,91