

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	642.523,68
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.113.950,36
Por operaciones no Presup.	1.666.159,61
Por Reintegros de Pago.	1.857,38
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.052.095,93
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.834.063,28</b>
Suman Existencias + Ingresos	8.476.586,96
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	3.333.806,59
Por operaciones no Presup.	1.676.668,87
Por Devolución de Ingresos.	44.173,30
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.052.095,93
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>8.106.744,69</b>
Existencias a fin del periodo	369.842,27

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	pvdSwnRqVSZ1IbOVP20gOw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Carlos Javier García Ramírez	Firmado	21/07/2020 20:59:58
	Josefa Benitez Tornay	Firmado	20/07/2020 19:20:20
	Luis Taracena Barranco	Firmado	20/07/2020 18:59:47
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	1/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSwnRqVSZ1IbOVP20gOw==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSwnRqVSZ1IbOVP20gOw==</a>		



**ACTA DE ARQUEO**    PRESUPUESTO 2018    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 CORPORAC							
200	BBVA (BANCO DE CRED <i>ES-61-01827557880200110297</i>	260.371,78			260.371,78	2.614.336,07	2.795.016,11	79.691,74
201	UNICAJA 7958 <i>ES-05-21030603410230277958</i>	165.771,64			165.771,64	3.025.957,17	3.035.648,42	156.080,39
204	LA CAIXA 2867 <i>ES-37-21008516362200032867</i>	1.856,97			1.856,97	208.689,94	180.067,46	30.479,45
209	LA CAIXA 1623 <i>ES-23-21008516392200021623</i>	4.494,80			4.494,80	2.917,50	7.412,30	
211	LA CAIXA 4787 <i>ES-56-21008516310200024787</i>							
216	LA CAIXA 2878 EMPLEA <i>ES-81-21008516390200022878</i>							
217	LA CAIXA 3198 EMPLEA <i>ES-85-21008516310200023198</i>	4.271,06			4.271,06	2.658,49	6.929,55	
219	CAIXA 4787 - OBRA SOC <i>ES-56-21008516310200024787</i>	5.837,46			5.837,46	2.000,00	2.965,50	4.871,96
220	CAIXA 6822 PLAN COOP <i>ES-48-21008516320200026822</i>	1.302,03			1.302,03		1.302,03	
222	LA CAIXA 6709 - SUMINI <i>ES-38-21008516360200026709</i>							
224	LA CAIXA 6244 EMPLEA <i>ES-10-21008516340200026244</i>	75.455,88			75.455,88		75.455,88	
225	LA CAIXA 8618 - PCL 20 <i>ES-10-21008516390200028618</i>	89.856,19			89.856,19		89.856,19	
227	LA CAIXA 8731 AYUDA A <i>ES-20-21008516350200028731</i>	19.552,56			19.552,56	10,44	19.563,00	
228	UNICAJA 5174 - PCL 20 <i>ES-69-21030603410030005174</i>					97.513,61		97.513,61
229	UNICAJA-5165 FONDO C <i>ES-10-21030603490030005165</i>					1.205,12		1.205,12
600	BANCO SANTANDER R <i>ES-07-00494590112910007281</i>	11.570,31			11.570,31	75.000,00	86.570,31	

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	pvdSwnRqVSZ1IbOVP20gOw==	<b>Estado</b>	Fecha y hora
<b>Firmado Por</b>	Carlos Javier García Ramírez	Firmado	21/07/2020 20:59:58
	Josefa Benitez Tornay	Firmado	20/07/2020 19:20:20
	Luis Taracena Barranco	Firmado	20/07/2020 18:59:47
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	2/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSwnRqVSZ1IbOVP20gOw==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSwnRqVSZ1IbOVP20gOw==</a>		



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
801	CAJA DE PAGOS A JUS	2.183,00			2.183,00	63.412,89	65.595,89	
902	FORMALIZACION					1.205.332,84	1.205.332,84	
	Totales . . . . .	642.523,68			642.523,68	7.299.034,07	7.571.715,48	369.842,27

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	pvdSWnRqVSZ1IbOVP20gOw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>	
<b>Firmado Por</b>	Carlos Javier García Ramírez	Firmado	21/07/2020 20:59:58	
	Josefa Benitez Tornay	Firmado	20/07/2020 19:20:20	
	Luis Taracena Barranco	Firmado	20/07/2020 18:59:47	
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	3/5	
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSWnRqVSZ1IbOVP20gOw==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSWnRqVSZ1IbOVP20gOw==</a>			

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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	642.523,68		642.523,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.065.601,85		3.065.601,85
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	37.226,14	-37.226,14	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	11.122,37	-11.122,37	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	158.959,46		158.959,46
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	334.792,26	-334.792,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	119.561,83	-119.561,83	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	32.326,61	-32.326,61	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	13.398,69		13.398,69
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.007.120,76		1.007.120,76
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	1.857,38		1.857,38
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	3.052.095,93		3.052.095,93
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.834.063,28</b>	<b>-535.029,21</b>	<b>7.299.034,07</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>8.476.586,96</b>		<b>7.941.557,75</b>

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	pvdSWnRqVSZ1IbOVP20gOw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Carlos Javier García Ramírez	Firmado	21/07/2020 20:59:58
	Josefa Benitez Tornay	Firmado	20/07/2020 19:20:20
	Luis Taracena Barranco	Firmado	20/07/2020 18:59:47
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	4/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSWnRqVSZ1IbOVP20gOw==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSWnRqVSZ1IbOVP20gOw==</a>		



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.333.806,59		3.333.806,59
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.676.668,87		1.676.668,87
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	44.173,30		44.173,30
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	3.052.095,93		3.052.095,93
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-535.029,21	-535.029,21
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>8.106.744,69</b>	<b>-535.029,21</b>	<b>7.571.715,48</b>
Existencias a fin del periodo	369.842,27		369.842,27

<b>Código Seguro De Verificación:</b>	pvdSWnRqVSZ1IbOVP20gOw==	<b>Estado</b>	<b>Fecha y hora</b>
<b>Firmado Por</b>	Carlos Javier García Ramírez	Firmado	21/07/2020 20:59:58
	Josefa Benitez Tornay	Firmado	20/07/2020 19:20:20
	Luis Taracena Barranco	Firmado	20/07/2020 18:59:47
<b>Observaciones</b>		<b>Página</b>	5/5
<b>Url De Verificación</b>	<a href="https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSWnRqVSZ1IbOVP20gOw==">https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/pvdSWnRqVSZ1IbOVP20gOw==</a>		

