

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

Existencia anterior al periodo	7.744.099,47
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	56.895.091,09
Por operaciones no Presup.	19.255.698,14
Por Reintegros de Pago.	7.970,31
De Recursos de Otros Entes.	152.248,44
Por Movimientos Internos.	9.338.513,99
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>85.649.521,97</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>93.393.621,44</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	38.285.405,63
Por operaciones no Presup.	36.105.459,66
Por Devolución de Ingresos.	1.623.773,34
De Recursos de Otros Entes.	152.248,44
Por Movimientos Internos	9.338.513,99
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>85.505.401,06</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>7.888.220,38</b>

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	38,30			38,30	8,80	38,81	8,29
200	UNICAJA 3813000001 <i>ES-04-21034013723813000001</i>	59.334,00			59.334,00	336.589,71	391.849,40	4.074,31
203	UNICAJA FACINAS 003 <i>ES-43-21034007810030001680</i>							
204	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-35-21030613150030003165</i>							
205	UNICAJA 0231635914 <i>ES-29-21030613110231635914</i>	37.380,23			37.380,23	1.112.646,73	1.137.624,09	12.402,87
206	BANESTO 0870000271 <i>ES-23-00304090130870000271</i>	30.215,87			30.215,87	704.748,48	713.483,07	21.481,28
207	BCLE 0200110549 <i>ES-93-01827557810200110549</i>	304.975,55			304.975,55	3.030.028,79	2.772.007,80	562.996,54
208	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-76-21030613120030003156</i>							
209	SCH 2611110843 <i>ES-86-00490448052611110843</i>							
210	LA CAIXA (0200137833) <i>ES-49-21004796120200137833</i>							
211	BBVA (0208626125) <i>ES-42-01827557850208626125</i>	135.847,93			135.847,93	2.566.012,33	2.558.201,99	143.658,27
212	BBVA (0201506710) <i>ES-45-01827557800201506710</i>	5.128,63			5.128,63	16.254,96	10.056,40	11.327,19
214	UNICAJA 3813000044 <i>ES-15-21034013753813000044</i>							
215	LA CAIXA (0200190911)   <i>ES-29-21004796150200190911</i>					73.814,00		73.814,00
216	LA CAIXA (0200191118)   <i>ES-23-21004796110200191118</i>					171.431,30	134.013,08	37.418,22
217	CAJA POSTAL (VIVIEN <i>ES-56-01823225910020357890</i>							
218	LA CAIXA 0200138153 <i>ES-77-21004796130200138153</i>							

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
219	LA CAIXA 0200127135 <i>ES-37-21004796150200127135</i>	20.981,00			20.981,00	5.701,37		26.682,37
221	LA CAIXA 0210003985 <i>ES-79-21002628220210003985</i>							
223	LA CAIXA 0200161901 ( ) <i>ES-94-21004796170200161901</i>							
224	LA CAIXA 0210004657 <i>ES-04-21002628200210004657</i>							
225	CAJAMAR 2732000671 <i>ES-30-30580765682732000671</i>							
226	CAJAMAR 2720000616 <i>ES-70-30580765652720000616</i>							
227	BANESTO 0870004271 <i>ES-73-00304090100870004271</i>							
228	LA CAIXA (0200193592) ( ) <i>ES-47-21004796190200193592</i>							
229	BANESTO 0870003271 <i>ES-34-00304090190870003271</i>							
230	LA CAIXA (0200191796) ( ) <i>ES-15-21004796100200191796</i>							
231	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-09-21030613170030005378</i>							
232	BANCO SANTANDER, S <i>ES-03-00304090150000740271</i>							
233	LA CAIXA 0200008565 <i>ES-74-21004796160200008565</i>	6.733,20			6.733,20	318.639,90	120.242,98	205.130,12
234	SCH 2711115586 <i>ES-74-00490448042711115586</i>							
235	SCH 2911115578 <i>ES-17-00490448022911115578</i>							
236	BANESTO 0000649802 <i>ES-66-00304090110000649802</i>							
238	LA CAIXA 0200020717 <i>ES-16-21004796130200020717</i>	1.545,31			1.545,31			1.545,31

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
241	LA CAIXA 0200006769 <i>ES-39-21004796180200006769</i>	1.077.526,04			1.077.526,04	18.790.526,69	18.990.876,05	877.176,68
242	CAJA S. FERNANDO 01 <i>ES-12-20711264330100414016</i>							
243	CAJAMAR (I.P.F. 3810 <i>ES-27-30580765603810001887</i>							
244	FONDO INVERSIONES <i>ES-72-01823225981007142236</i>							
245	UNICAJA 0030003030 <i>ES-64-21030613170030003030</i>							
246	SANTANDER CENTRAL <i>ES-28-00490448032810751080</i>							
247	CAJAMAR (2732000688) <i>ES-21-30580765672732000688</i>	1.437.715,11			1.437.715,11	815.732,26	1.882,92	2.251.564,45
248	CAJAMAR (I.P.F. 3998 <i>ES-93-30580765693998001390</i>							
249	CAJAMAR (I.P.F. 3998 <i>ES-68-30580765643998001406</i>							
250	CAJAMAR (I.P.F. 3810 <i>ES-43-30580765623810000822</i>							
251	CAJA RURAL DEL SUR ( <i>ES-50-31870148164595977226</i>	634.359,52			634.359,52	1.809.537,40	1.903.500,63	540.396,29
252	LA CAIXA (I.P.F. 030001 <i>ES-25-21004796193000107039</i>							
254	UNICAJA (0030009748) ( <i>ES-68-21030613170030009748</i>					31.235.965,43	31.235.965,43	
255	LA CAIXA (0200158519)   <i>ES-69-21004796180200158519</i>	304.600,00			304.600,00	304.667,96	424.111,55	185.156,41
256	CAJAMAR (1032800019) <i>ES-92-30580765661032800019</i>							
257	LA CAIXA (0200159065)   <i>ES-20-21004796110200159065</i>							
258	BANKINTER FFEELL (0 <i>ES-49-01280733270100036375</i>					856,06	853,73	2,33

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
259	BANKINTER FFEELL (0 <i>ES-66-01280733200100038643</i> )	9,50			9,50	3.500,00	9,50	3.500,00
260	CAJA RURAL DEL SUR (0 <i>ES-07-31870148154582925923</i> )	1.927.832,64			1.927.832,64	156.932,63	892.919,61	1.191.845,66
261	BANKINTER (0100038 <i>ES-97-01280733220100038181</i> )					911,75	862,53	49,22
262	LA CAIXA (0200170432)   <i>ES-27-21004796140200170432</i>	7.361,00			7.361,00	553,00	7.914,00	
263	LA CAIXA (0200170545)   <i>ES-61-21004796190200170545</i>	64.218,79			64.218,79	224,77	64.443,56	
264	UNICAJA (0030005225) <i>ES-23-21030613130030005225</i>	298.467,72			298.467,72	113.905,01	149,52	412.223,21
265	LA CAIXA (0200180087)   <i>ES-70-21004796110200180087</i>							
266	CAJAMAR (2732000718) <i>ES-68-30580765612732000718</i>							
267	CAJAMAR (1021802798) <i>ES-27-30580765611021802798</i>							
268	LA CAIXA (0200179883)   <i>ES-30-21004796160200179883</i>							
269	LA CAIXA (0200121860) <i>ES-12-21004796190200121860</i>							
270	SCH (ICO) (2311145272) <i>ES-27-00490448082311145272</i>							
271	BANKINTER FFPP (01 <i>ES-40-01280739100100001374</i> )	32,40			32,40	30.866,64	30.760,70	138,34
272	LA CAIXA (0200127248) <i>ES-47-21004796110200127248</i>							
273	BBVA FFPP (02015046 <i>ES-19-01827557860201504653</i> )	23,82			23,82	94.276,66	94.118,06	182,42
274	BSCH FFPP (2911145 <i>ES-38-00490448022911145949</i> )	80,69			80,69	94.099,95	94.015,76	164,88
275	CAJAMAR FFPP (2732 <i>ES-85-30580765662732000749</i> )	755,01			755,01	29.052,88	29.052,88	755,01

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
276	BANESTO FFPP (0317 <i>ES-72-00304090140317001273</i> )	42,06			42,06	39.978,78	39.978,44	42,40
277	CAM FFPP (020001221 <i>ES-06-20908682680200012217</i> )							
278	BANKIA FFPP (6000277 <i>ES-37-20385865116000020744</i> )	18,83			18,83	94.185,56	94.101,01	103,38
279	UNICAJA FFPP (00300 <i>ES-46-21030613110030006849</i> )	25,36			25,36	80.652,96	80.617,52	60,80
280	BANCO POPULAR FFP <i>ES-10-00750595140660000576</i>	94,69			94,69	72.170,36	72.059,72	205,33
281	LA CAIXA FFPP (02001 <i>ES-47-21004796160200129622</i> )	256,63			256,63	210.607,82	210.607,82	256,63
282	SABADELL FFPP (000 <i>ES-24-00817413330001260533</i> )	88,91			88,91	33.871,07	33.833,79	126,19
283	CAJAMAR FFPP2 (273 <i>ES-38-30580765672732000770</i> )	210,98			210,98	60.623,88	60.623,88	210,98
284	LA CAIXA (2200035976) <i>ES-95-21008582682200035976</i>							
285	CAJAMAR (1021803098) <i>ES-56-30580765661021803098</i>							
286	SABADELL FFPP (ANT <i>ES-70-00811514060001037804</i> )	62,85			62,85	30.762,94	30.755,76	70,03
287	CAJASUR FFPP3 (333 <i>ES-34-31870144353336879923</i> )	127.824,24			127.824,24	382.440,08	316.553,59	193.710,73
288	UNICAJA (0030007606) <i>ES-74-21030613110030007606</i>							
289	BBVA (0201564956) <i>ES-80-01827557860201564956</i>	32.241,24			32.241,24	108.813,78	131.308,55	9.746,47
290	SABADELL FFPP4 (00 <i>ES-83-00817413360001310637</i> )	72,41			72,41	110.976,78	110.976,78	72,41
292	CAJA RURAL DEL SUR ( <i>ES-20-31870144393440077018</i> )	1.220.266,11			1.220.266,11		131.800,15	1.088.465,96
293	CAIXABANK, S.A. <i>ES-72-21004796120200180778</i>							

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
294	CAIXABANK, S.A. (SOL <i>ES-03-21004796130200181098</i>					20.551,79	20.139,91	411,88
295	CAIXABANK, S.A.(ACTI. <i>ES-61-21004796130200184031</i>					26.900,00		26.900,00
823	BANESTO CC RES A.C <i>ES-81-00304090140000711271</i>							
825	BANESTO C.C. RES A. <i>ES-19-00304090190000698271</i>							
826	LA CAIXA CC RES A.C. <i>ES-37-21004796110200124906</i>	286,30		286,30		1.258,40	1.245,40	299,30
828	CAJAMAR C.C. RES A. <i>ES-46-30580765632732000725</i>	600,84		600,84		3.165,11	3.439,75	326,20
830	CAJAMAR C.C. RES A. <i>ES-94-30580765672732000732</i>							
831	LA CAIXA C.C. RES. A.C <i>ES-83-21004796120200125678</i>	196,80		196,80		1.959,98	1.934,98	221,80
832	BANESTO C.C. RES A. <i>ES-58-00304090100000699271</i>							
833	UNICAJA CC. RES A.C <i>ES-64-21030613130030006233</i>							
834	CAJAMAR CC RES A.C <i>ES-87-30580765632732000763</i>							
835	CAJAMAR CC RES A.C <i>ES-53-30580765612732000794</i>	1.000,89		1.000,89		6.049,86	6.049,86	1.000,89
836	CAJAMAR CC A.C.F. Nº 1 <i>ES-85-30580765612732000800</i>	2.000,25		2.000,25		8.086,63	9.946,69	140,19
837	CAJA RESTRINJIDA A.							
838	LA CAIXA CC RES A.C. <i>ES-83-21008582690200022728</i>	430,77		430,77		6.344,20	6.745,31	29,66
839	CAJAMAR CC RES A.C <i>ES-03-30580765692732000817</i>							
840	CAJAMAR CC RES A.C <i>ES-05-30580765662732000831</i>							

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
841	CAJAMAR CC. RES. A. <i>ES-54-30580765622732000824</i>	1.571,77			1.571,77	7.801,96	7.935,03	1.438,70
842	LA CAIXA CC RES. A.C. <i>ES-16-21004796140200146477</i>							
843	CAJAMAR C.C. RES. A. <i>ES-93-30580765652732000848</i>							
844	LA CAIXA CC RES. A.C. <i>ES-56-21008582650200026320</i>	923,38			923,38	24.267,95	25.150,74	40,59
845	LA CAIXA CC RES. ACF <i>ES-70-21008582680200033972</i>	121,54			121,54	1.218,05	1.116,56	223,03
846	CAJAMAR C. RES. A.C <i>ES-44-30580765692732000855</i>	600,36			600,36	2.015,90	2.193,10	423,16
890	BANCO CTA RESTRING							
891	CAJA RESTRINGIDA PA					107.911,28	107.911,28	
901	FORMALIZACION					2.627.588,29	2.627.588,29	
	Totales . . . . .	7.744.099,47			7.744.099,47	65.887.688,87	65.743.567,96	7.888.220,38



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

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

**INGRESOS**

## INGRESOS BRUTOS

## AJUSTES

## INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	7.744.099,47		7.744.099,47
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	45.092.600,93		45.092.600,93
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	546,69	-546,69	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	11.801.943,47	-11.801.943,47	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.864.486,36		1.864.486,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.713.782,67	-5.713.782,67	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.605.181,35	-1.605.181,35	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	640.378,92	-640.378,92	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	2.648,49		2.648,49
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	9.429.220,35		9.429.220,35
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	7.970,31		7.970,31
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	152.248,44	0,00	152.248,44
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	9.338.513,99		9.338.513,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>85.649.521,97</b>	<b>-19.761.833,10</b>	<b>65.887.688,87</b>
Suman Existencias más INGRESOS	93.393.621,44		73.631.788,34

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

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

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	38.285.405,63		38.285.405,63
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	24.303.516,19		24.303.516,19
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	11.801.943,47	-11.801.943,47	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.623.773,34		1.623.773,34
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	152.248,44		152.248,44
Por Movimientos Internos de Tesorería	9.338.513,99		9.338.513,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-7.959.889,63	-7.959.889,63
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>85.505.401,06</b>	<b>-19.761.833,10</b>	<b>65.743.567,96</b>
Existencias a fin del periodo	7.888.220,38		7.888.220,38