

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

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 23.284.853,97         |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                       |
| De Presupuesto.                      | 248.047.614,59        |
| Por operaciones no Presup.           | 231.925.088,50        |
| Por Reintegros de Pago.              | 86.923,14             |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                  |
| Por Movimientos Internos.            | 182.126.123,34        |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                  |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>662.185.749,57</b> |
| <b>Suman Existencias + Ingresos</b>  | <b>685.470.603,54</b> |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                       |
| De Presupuesto.                      | 226.862.802,18        |
| Por operaciones no Presup.           | 223.055.052,41        |
| Por Devolución de Ingresos.          | 8.894.601,94          |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                  |
| Por Movimientos Internos             | 182.126.123,34        |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                  |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                  |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>640.938.579,87</b> |
| <b>Existencias a fin del periodo</b> | <b>44.532.023,67</b>  |

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

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO    |              |              | EXISTENCIAS |
|------|--------------------------------------|---------------|----------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
|      |                                      |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS     | PAGOS        |             |
| 001  | CAJA COMPENSACIONE                   | 94.324,20     |          |       | 94.324,20  | 8.129.225,41 | 8.223.549,59 | 0,02        |
| 002  | CAJA TESORERIA                       |               |          |       |            | 0,02         |              | 0,02        |
| 003  | CAJA SAN PEDRO ALC                   |               |          |       |            |              |              |             |
| 004  | CAJA TENENCIA NUEV                   |               |          |       |            |              |              |             |
| 005  | CAJA TENENCIA LAS C                  |               |          |       |            |              |              |             |
| 006  | CAJA-VALORES                         |               |          |       |            |              |              |             |
| 007  | CAJA EFECTOS A COBR                  |               |          |       |            |              |              |             |
| 008  | CTA.EFECTOS EN GEST                  |               |          |       |            |              |              |             |
| 009  | AVALES BANCARIOS                     | 178.593,36    |          |       | 178.593,36 |              |              | 178.593,36  |
| 010  | DEUDA SECTOR PUBL                    |               |          |       |            |              |              |             |
| 011  | EFECTOS A PAGAR                      |               |          |       |            |              |              |             |
| 012  | INGRESOS CONTRIB. R                  |               |          |       |            |              |              |             |
| 013  | GARANTIAS POR RECO                   |               |          |       |            |              |              |             |
| 014  | REGUL. INGRESOS PG                   |               |          |       |            |              |              |             |
| 015  | CARGOS-VALORES EL A                  |               |          |       |            |              |              |             |
| 016  | CARGOS-VALORES LA                    |               |          |       |            |              |              |             |
| 017  | VALORES CABLE SKY (                  |               |          |       |            |              |              |             |

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                        | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO      |               |               | EXISTENCIAS  |
|------|---|---------------|----------|-------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|      |   |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL   | INGRESOS      | PAGOS         |              |
| 018  | CARGOS PATRONATO I<br><i>ES-41-01840000000000000000</i>     |               |          |       |              |               |               |              |
| 101  | BANCO BILBAO VIZCA<br><i>ES-87-01825918470208507076</i>     | 1.947.222,71  |          |       | 1.947.222,71 | 47.645.305,10 | 49.500.624,00 | 91.903,81    |
| 102  | BBVA 0202507072<br><i>ES-29-01825918420202507072</i>        | 1.984,60      |          |       | 1.984,60     | 727.046,86    | 1.093,62      | 727.937,84   |
| 103  | FIANZAS Y DEPOSITOS<br><i>ES-73-01825918450201506063</i>    | 749.388,11    |          |       | 749.388,11   | 5.289.728,79  | 5.000.032,00  | 1.039.084,90 |
| 104  | SANCIONES 02015060<br><i>ES-24-01825918490201506070</i>     | 22.235,61     |          |       | 22.235,61    |               |               | 22.235,61    |
| 105  | BBVA CTA. PUENTE 02<br><i>ES-83-01825918420200290620</i>    | 2.603,51      |          |       | 2.603,51     | 263.427,45    | 175,00        | 265.855,96   |
| 106  | SABADELL(CAM)CUENT<br><i>ES-34-00817460600002131717</i>     |               |          |       |              | 981.000,56    | 24,00         | 980.976,56   |
| 107  | SABADELL (CAM) PLAN P<br><i>ES-15-00817460680002255633</i>  | 1.538,79      |          |       | 1.538,79     | 15,00         | 1.553,79      |              |
| 108  | SABADELL. PROGRAM<br><i>ES-32-00810244170001963003</i>      | 931.684,90    |          |       | 931.684,90   |               | 931.684,90    |              |
| 109  | CAJAMAR.PATRIMONIO<br><i>ES-86-30580844032732000062</i>     | 2.973.414,96  |          |       | 2.973.414,96 | 1.917.779,77  | 1.663.403,48  | 3.227.791,25 |
| 110  | LA CAIXA. AYUDA CONT<br><i>ES-42-21008986950200005678</i>   |               |          |       |              |               |               |              |
| 111  | FOMIT 042732000246<br><i>ES-03-30580844042732000246</i>     | 0,94          |          |       | 0,94         |               |               | 0,94         |
| 112  | SUM. MIN. VITALES Y P<br><i>ES-51-30580844082732000253</i>  |               |          |       |              |               |               |              |
| 113  | CAJAMAR. FONDO EST<br><i>ES-53-30580844022732000123</i>     | 85.135,22     |          |       | 85.135,22    | 42,58         |               | 85.177,80    |
| 114  | E. I. FUENTENUEVA 2273<br><i>ES-94-30580844022732000161</i> | 11,05         |          |       | 11,05        |               |               | 11,05        |
| 115  | CAJAMAR. ESC LA CAM<br><i>ES-92-30580844052732000147</i>    | 53,40         |          |       | 53,40        |               |               | 53,40        |
| 201  | SANTANDER (BANEST<br><i>ES-34-00308527600000460271</i>      | 230.110,37    |          |       | 230.110,37   | 3.299.210,03  | 3.001.016,24  | 528.304,16   |

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

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                        | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO      |                |                | EXISTENCIAS   |
|------|---|---------------|----------|-------|--------------|----------------|----------------|---------------|
|      |   |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL   | INGRESOS       | PAGOS          |               |
| 202  | BANCO POPULAR ESP<br><i>ES-20-00750646160660000173</i>      |               |          |       |              |                |                |               |
| 203  | CAJA MADRID BANKIA 0<br><i>ES-69-20387870106000115034</i>   | 857,89        |          |       | 857,89       |                | 49,80          | 808,09        |
| 204  | CAJAMAR. NOMINAS 1<br><i>ES-67-30580844012732000017</i>     | 3.209.621,78  |          |       | 3.209.621,78 | 175.921.685,88 | 175.000.471,63 | 4.130.836,03  |
| 205  | CAJAMAR100 7273200<br><i>ES-93-30580844072732000031</i>     |               |          |       |              |                |                |               |
| 206  | CAM. FONDO ESTATAL I<br><i>ES-48-00817460610002127924</i>   | 47.770,87     |          |       | 47.770,87    | 15,00          | 47.785,87      |               |
| 207  | BANCO POPULAR (AN<br><i>ES-34-00753070100660005212</i>      | 1.540.025,58  |          |       | 1.540.025,58 | 7.435.310,72   | 8.007.837,83   | 967.498,47    |
| 208  | B, POPULAR CTA. PUENT<br><i>ES-87-00753070130631867321</i>  |               |          |       |              |                |                |               |
| 209  | LA CAIXA 9/12/2011 220<br><i>ES-80-21007627732200143115</i> |               |          |       |              |                |                |               |
| 210  | UNICAJA, SERVICIOS S<br><i>ES-68-21033016920230000027</i>   | 7.075.501,48  |          |       | 7.075.501,48 | 42.479.908,28  | 37.748.275,22  | 11.807.134,54 |
| 211  | CAJA AH. DE CORDOBA<br><i>ES-03-02370655109154782836</i>    | 391.510,03    |          |       | 391.510,03   | 265.621,59     | 15,00          | 657.116,62    |
| 212  | LA CAIXA 0200005067<br><i>ES-42-21001755210200005067</i>    |               |          |       |              |                |                |               |
| 213  | LA CAIXA - FONDOS COH<br><i>ES-36-21001755250200127587</i>  | 454.015,60    |          |       | 454.015,60   | 129.754.783,00 | 117.378.412,12 | 12.830.386,48 |
| 214  | BANCO ANDALUCIA 06<br><i>ES-63-00753070160661670371</i>     | 72.314,30     |          |       | 72.314,30    |                | 72.314,30      |               |
| 215  | BANCO ANDALUCIA O.<br><i>ES-35-00753070140770814015</i>     | 2.830,90      |          |       | 2.830,90     |                | 2.830,90       |               |
| 216  | BANCO ANDALUCIA 07<br><i>ES-23-00753070180770857394</i>     | 25.000,00     |          |       | 25.000,00    |                |                | 25.000,00     |
| 217  | CUENTA FINANCIERA 2<br><i>ES-51-00490670352310974501</i>    |               |          |       |              |                |                |               |
| 218  | CAJAMAR. HACIENDA Y<br><i>ES-85-30580844012732000178</i>    | 127.034,91    |          |       | 127.034,91   | 1.008,84       |                | 128.043,75    |

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

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                       | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO    |              |            | EXISTENCIAS  |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|--------------|------------|--------------|
|      |  |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS     | PAGOS      |              |
| 219  | CAJAMAR 2732000239<br><i>ES-52-30580844002732000239</i>    | 181,74        |          |       | 181,74     |              |            | 181,74       |
| 220  | B. ANDALUCIA 0660372<br><i>ES-73-00753071410660372996</i>  | 77.032,51     |          |       | 77.032,51  | 124,96       | 78,97      | 77.078,50    |
| 221  | BANCO ANDALUCIA 06<br><i>ES-24-00753070100661510541</i>    | 69.585,31     |          |       | 69.585,31  | 2.808,00     | 60,50      | 72.332,81    |
| 222  | BANCO DE ANDALUCIA 0<br><i>ES-20-00753072940660445896</i>  | 21.787,74     |          |       | 21.787,74  | 202,93       | 77,17      | 21.913,50    |
| 223  | LA CAIXA 0210034277<br><i>ES-71-21002676130210034277</i>   | 29.496,98     |          |       | 29.496,98  | 124,96       |            | 29.621,94    |
| 224  | BANCO ANDALUCIA 06<br><i>ES-45-00753070130661625931</i>    | 83.792,32     |          |       | 83.792,32  |              | 83.792,32  |              |
| 225  | BANCO ANDALUC. ARR<br><i>ES-95-00753070150661684006</i>    | 382.410,53    |          |       | 382.410,53 |              | 382.410,53 |              |
| 226  | BANCO ANDALUCIA-M<br><i>ES-16-00751391620600144236</i>     | 8.870,22      |          |       | 8.870,22   |              | 8.870,22   |              |
| 227  | VIVIENDAS SOCIALES L<br><i>ES-12-00753070160661775079</i>  | 5.412,00      |          |       | 5.412,00   | 4.171,00     |            | 9.583,00     |
| 228  | VIVIENDAS SOCIALES E<br><i>ES-49-00753070120661774997</i>  | 48.450,11     |          |       | 48.450,11  | 15.097,00    |            | 63.547,11    |
| 229  | CUENTA DE RECAUDAC<br><i>ES-94-00753070110661791987</i>    | 923,58        |          |       | 923,58     |              | 923,58     |              |
| 230  | CAJA R. DEL SUR, S. P<br><i>ES-75-31870429214340249723</i> | 915.785,51    |          |       | 915.785,51 | 10.066,18    | 9.524,20   | 916.327,49   |
| 231  | CAIXABANK SUMINIST<br><i>ES-83-21008986930200012313</i>    |               |          |       |            |              |            |              |
| 232  | CAJAS RURALES UNID<br><i>ES-05-30580844012732000260</i>    |               |          |       |            |              |            |              |
| 233  | CAJAS RURALES UNID<br><i>ES-93-30580844002732000277</i>    | 55.892,35     |          |       | 55.892,35  |              |            | 55.892,35    |
| 234  | CAIXABANK 21008986<br><i>ES-86-21008986900200019390</i>    |               |          |       |            | 269.601,28   | 1,28       | 269.600,00   |
| 235  | BANCO SANTADER SA<br><i>ES-93-00491482432411866588</i>     |               |          |       |            | 4.000.000,00 |            | 4.000.000,00 |

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

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                        | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO    |              |              | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
|      |   |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS     | PAGOS        |             |
| 271  | BANCO POPULAR PTM<br><i>ES-95-00753070180661961085</i>      |               |          |       |            |              |              |             |
| 272  | CAJA RURAL DEL SUR 3<br><i>ES-17-31870429223457026627</i>   |               |          |       |            |              |              |             |
| 273  | CAIXABANK, S.A.<br><i>ES-18-21008986910200017946</i>        | 27.800,00     |          |       | 27.800,00  |              | 27.800,00    |             |
| 274  | CAIXABANK AYUDA A L<br><i>ES-08-21008986950200017833</i>    | 393.926,71    |          |       | 393.926,71 | 100.067,82   | 390.374,74   | 103.619,79  |
| 275  | CAJA R. DEL SUR - C. .<br><i>ES-85-31870429214571207028</i> |               |          |       |            | 2.407.559,98 | 1.582.196,57 | 825.363,41  |
| 276  | CAIXABANK AYUDA A L<br><i>ES-26-21008986910200023331</i>    |               |          |       |            | 390.184,00   |              | 390.184,00  |
| 421  | ARTE-CAJASUR GASTO<br><i>ES-39-02370602109151887254</i>     | 92.613,38     |          |       | 92.613,38  | 4.455,44     | 97.068,82    |             |
| 422  | ARTE-CAJASUR MATRI<br><i>ES-41-02370602109153628368</i>     | 113.734,16    |          |       | 113.734,16 | 334,45       | 114.068,61   |             |
| 423  | ARTE-BANCO ANDALUC<br><i>ES-50-00753070140601610534</i>     | 553,54        |          |       | 553,54     |              | 553,54       |             |
| 424  | ARTE-SANTANDER CEN<br><i>ES-92-00491482462111195462</i>     | 357.484,33    |          |       | 357.484,33 | 257,83       | 357.742,16   |             |
| 425  | ARTE-CAJAMAR<br><i>ES-04-30580844062732000130</i>           | 64.451,43     |          |       | 64.451,43  | 7,15         | 64.458,58    |             |
| 432  | AUX-CUENTA CAJAMA<br><i>ES-28-30580844062732000086</i>      | 7.724,16      |          |       | 7.724,16   |              | 7.724,16     |             |
| 441  | EPM-CUENTA BBVA DE<br><i>ES-20-01825918450201505756</i>     | 8,22          |          |       | 8,22       |              | 8,22         |             |
| 442  | EPM-CUENTA CAJAMA<br><i>ES-52-30580844012732000093</i>      | 487,66        |          |       | 487,66     |              | 487,66       |             |
| 451  | FDM-CUENTA BBVA O.<br><i>ES-78-01825918420201505732</i>     | 58.997,56     |          |       | 58.997,56  | 1.137,82     | 60.135,38    |             |
| 452  | FDM-CUENTA CAJAMA<br><i>ES-77-30580844022732000079</i>      | 130.067,29    |          |       | 130.067,29 | 274,63       | 130.341,92   |             |
| 453  | FDM-CUENTA UNICAJA D<br><i>ES-58-21033016910030032719</i>   | 34.538,00     |          |       | 34.538,00  | 609,56       | 35.147,56    |             |

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO    |           |            | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|------------|-----------|------------|-------------|
|      |   |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS  | PAGOS      |             |
| 461  | LIMPIEZA-CAJAMAR<br><i>ES-84-30580844092732000192</i>     | 1.577,49      |          |       | 1.577,49   |           | 1.577,49   |             |
| 471  | CUENTA BBVA DEL O.<br><i>ES-27-01825918490201505725</i>   | 462,92        |          |       | 462,92     |           | 462,92     |             |
| 472  | CUENTA CAJAMAR DEL<br><i>ES-51-30580844052732000109</i>   | 26.890,06     |          |       | 26.890,06  |           | 26.890,06  |             |
| 481  | UNICAJA RICARDO SOR<br><i>ES-60-21030154700030013658</i>  | 106.257,37    |          |       | 106.257,37 |           | 106.257,37 |             |
| 601  | CAJAMAR PTMO. LARG<br><i>ES-59-30580844042732000208</i>   | 2.027,37      |          |       | 2.027,37   |           |            | 2.027,37    |
| 602  | BANKIA PTMO. LARGO P<br><i>ES-54-20389812996000461983</i> | -0,01         |          |       | -0,01      | 0,01      |            |             |
| 603  | LA CAIXA PTMO. LARG<br><i>ES-74-21002231300200349044</i>  | 0,01          |          |       | 0,01       |           | 0,01       |             |
| 604  | BBVA PTMO. LARGO P<br><i>ES-06-01825918470201507462</i>   |               |          |       |            |           |            |             |
| 605  | BANKINTER PTMO. LAR<br><i>ES-27-01289474190100006931</i>  | 67,99         |          |       | 67,99      |           | 67,99      |             |
| 606  | BANCO POPULAR PTM<br><i>ES-68-00753070160661944694</i>    | 0,01          |          |       | 0,01       |           | 0,01       |             |
| 607  | SANTANDER PTMO. L/<br><i>ES-52-00490670322610993981</i>   | 258,47        |          |       | 258,47     |           | 258,47     |             |
| 608  | SABADELL (C.A.M. PTM<br><i>ES-40-00817460680002195528</i> |               |          |       |            |           |            |             |
| 609  | SABADELL PTMO. LAR<br><i>ES-88-00810244120001818583</i>   | 83,56         |          |       | 83,56      |           | 83,56      |             |
| 610  | BANESTO PTMO. LARG<br><i>ES-34-00308527620317000273</i>   | 118,58        |          |       | 118,58     |           | 118,58     |             |
| 611  | CAJA DUERO PTMO. L<br><i>ES-20-20960370113472123004</i>   | 237,06        |          |       | 237,06     |           | 237,06     |             |
| 701  | PAGO A JUSTIF. JAVIE                                      |               |          |       |            |           |            |             |
| 812  | GUARDERIA LAS CHAP<br><i>ES-05-00753070110661816966</i>   |               |          |       |            | 10.016,52 | 10.016,52  |             |

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                       | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | E. INICIAL | PERIODO        |                | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|----------------|----------------|-------------|
|      |  |               | INGRESOS | PAGOS |            | INGRESOS       | PAGOS          |             |
| 813  | GUARDERIA MARBELL<br><i>ES-75-00753070150661816868</i>     |               |          |       |            | 27.049,08      | 27.049,08      |             |
| 814  | GUARDERIA LAS ALBA<br><i>ES-94-00753070120661816770</i>    |               |          |       |            | 28.730,90      | 28.730,90      |             |
| 815  | ORGANIZACION RR.HH.<br><i>ES-10-30580844082732000215</i>   | 0,58          |          |       | 0,58       | 25.279,73      | 25.280,31      |             |
| 816  | TENENCIA SAN PEDRO A<br><i>ES-88-00753071460660667458</i>  | 79,50         |          |       | 79,50      |                | 79,50          |             |
| 817  | TENENCIA ALCALDIA S<br><i>ES-69-00753070110661817560</i>   |               |          |       |            | 1.067,22       | 1.067,22       |             |
| 818  | A.C.F. ALCALDIA<br><i>ES-84-30580844062732000048</i>       | 0,28          |          |       | 0,28       |                | 0,28           |             |
| 819  | FIESTAS (A.C.F.)<br><i>ES-61-30580844012732000222</i>      | 0,32          |          |       | 0,32       | 3.584,08       | 3.584,40       |             |
| 820  | A.C.F. ALCALDÍA SONIA<br><i>ES-44-30580844042732000284</i> |               |          |       |            | 5.736,93       | 5.736,93       |             |
| 821  | A.C.F. GIMENEZ FABRE<br><i>ES-67-30580844032732000307</i>  |               |          |       |            | 2.554,26       | 2.554,26       |             |
| 822  | A.C.F. DELEGACIÓN IG<br><i>ES-11-30580844032732000345</i>  |               |          |       |            | 839,56         | 839,56         |             |
| 823  | A.C.F. DELEGACIÓN DE<br><i>ES-59-30580844072732000352</i>  |               |          |       |            | 3.331,64       | 3.331,64       |             |
| 824  | A.C.F. PROTECCIÓN CI<br><i>ES-50-30580844062732000369</i>  |               |          |       |            | 600,00         | 600,00         |             |
| 825  | A.C.F. BOMBEROS<br><i>ES-74-30580844012732000376</i>       |               |          |       |            | 1.039,25       | 1.039,25       |             |
| 826  | A.C.F. DELEGACIÓN CU<br><i>ES-47-02370655109170514959</i>  |               |          |       |            | 1.000,00       | 1.000,00       |             |
| 827  | A.C.F. DELEGACIÓN CU<br><i>ES-93-02370655109170515004</i>  |               |          |       |            | 1.000,00       | 1.000,00       |             |
| 828  | A.C.F. ALCALDÍA 2017<br><i>ES-52-30580844032732000383</i>  |               |          |       |            | 3.807,33       | 3.807,33       |             |
| 901  | FORMALIZACION  |               |          |       |            | 184.196.962,30 | 184.196.962,30 |             |



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

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO       |                |                | EXISTENCIAS   |
|------|--------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|
|      |                                      |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL    | INGRESOS       | PAGOS          |               |
|      | Totales . . . . .                    | 23.284.853,97 |          |       | 23.284.853,97 | 615.630.798,68 | 594.383.628,98 | 44.532.023,67 |

INTERVENTOR,

TESORERO,

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,

**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                             | 23.284.853,97            |                       | 23.284.853,97         |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 242.214.978,37           |                       | 242.214.978,37        |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 3.778.689,17             | -3.778.689,17         | 0,00                  |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 1.181.912,88             | -1.181.912,88         | 0,00                  |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios       | 872.034,17               | -872.034,17           | 0,00                  |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 190.449.668,86           |                       | 190.449.668,86        |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 32.485.134,35            | -32.485.134,35        | 0,00                  |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 4.979.897,62             | -4.979.897,62         | 0,00                  |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 3.141.883,80             | -3.141.883,80         | 0,00                  |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 17.659,88                |                       | 17.659,88             |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 737.959,93               |                       | 737.959,93            |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 112.884,06               | -112.884,06           | 0,00                  |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                  |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 86.923,14                |                       | 86.923,14             |
| 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                      | 182.126.123,34           |                       | 182.126.123,34        |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                     |                       | 0,00                  |
|  | Descuentos en Reintegros | -2.514,84             | -2.514,84             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>662.185.749,57</b>    | <b>-46.554.950,89</b> | <b>615.630.798,68</b> |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>685.470.603,54</b>    |                       | <b>638.915.652,65</b> |

**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                      | 226.862.802,18        |                       | 226.862.802,18        |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 221.813.879,83        |                       | 221.813.879,83        |
| 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                 | 253.739,51            |                       | 253.739,51            |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos  | 2.514,84              |                       | 2.514,84              |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.  | 0,00                  |                       | 0,00                  |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos                   | 984.918,23            | -984.918,23           | 0,00                  |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 8.894.601,94          |                       | 8.894.601,94          |
| 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                      | 182.126.123,34        |                       | 182.126.123,34        |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                  |                       | 0,00                  |
|  | Descuentos en Pagos   | -45.570.032,66        | -45.570.032,66        |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>640.938.579,87</b> | <b>-46.554.950,89</b> | <b>594.383.628,98</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 44.532.023,67         |                       | 44.532.023,67         |