

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

Existencia anterior al periodo	2.763.982,95
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	5.552.798,80
Por operaciones no Presup.	2.928.063,92
Por Reintegros de Pago.	6.230,64
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.559.044,71
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.046.138,07
Suman Existencias + Ingresos	13.810.121,02
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.726.791,28
Por operaciones no Presup.	3.673.617,43
Por Devolución de Ingresos.	99.285,54
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.559.044,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.058.738,96
Existencias a fin del periodo	1.751.382,06

Código Seguro de Verificación	IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Fecha	26/03/2019 10:19:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MARIA DUQUE CARDENAS		
Firmante	CRISTINA GARRIDO CLEMENTE		
Firmante	DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa)		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Página	1/5



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC		100,00			100,00			100,00
200	LA CAIXA 2200032383 ES-56-21007163142200032383		210.407,00			210.407,00	2.164.306,61	2.045.156,71	329.556,90
201	LA CAIXA 2200056115. ES-74-21007163142200056115		5.694,93			5.694,93	38.944,00	40.000,00	4.638,93
202	CAIXA (PLANES DE EMP ES-23-21007163130200064231		505.959,54			505.959,54	428.060,40	895.083,29	38.936,65
203	C.RURAL DEL SUR 135 ES-51-31870020751356161511								
204	LA CAIXA(PROG. SOLID, ES-58-21007163120200040273		724.145,04			724.145,04	3.228.173,79	3.760.984,01	191.334,82
205	BBVA 0200210717 ES-87-01826028030200210717		326.147,13			326.147,13	754.654,67	645.057,10	435.744,70
206	LA CAIXA 0200024316 (ES-85-21007163110200024316		36.999,50			36.999,50		27.371,62	9.627,88
207	PROGRM EXTR CONTR ES-59-21007163100200044330		99.680,82			99.680,82	51.604,29	145.180,00	6.105,11
208	C. RURAL (DEPORTES) ES-04-31870020793280530514						100.000,00		100.000,00
209	C. RURAL (PLAZO FIJO) ES-90-31870020714973671730						100.000,00		100.000,00
210	C. RURAL (PLAZO FIJO) ES-96-31870020714974343735						100.000,00		100.000,00
211	C. RURAL (PLAZO FIJO) ES-25-31870020784977094038						100.000,00		100.000,00
212	LA CAIXA ES-81-21007163130200033990								
213	CAJA RURAL(213) ES-62-31870020763388011631								
214	LA CAIXA- SUMINISTRO ES-65-21007163130200034084								
216	B.SANTANDER 281000 ES-15-00496236862810000977		2.770,09			2.770,09	412.044,22	357.281,94	57.532,37

Código Seguro de Verificación	IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Fecha	26/03/2019 10:19:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MARIA DUQUE CARDENAS		
Firmante	CRISTINA GARRIDO CLEMENTE		
Firmante	DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa)		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Página	2/5



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
217	B. SANTANDER 302000 ES-83-00496236873020000245								
218	LA CAIXA EMPLEO JOVE ES-97-21007163120200037243		106.523,05			106.523,05	2.736,37	109.259,42	
219	LA CAIXA (SUM. VITALE ES-66-21007163110200038141								
220	LA CAIXA (PROGRA EXT ES-56-21007163150200038028								
223	CAJA RURAL(223) ES-96-31870020743388595930								
224	LA CAIXA 2200129611 ES-38-21007163122200729611		45.355,85			45.355,85	162.756,75	180.507,90	
225	LA CAIXA 0200029949 (ES-44-21007163180200029949								
226	B SANTANDER (PLAZO f ES-92-00496236873020000274		350.000,00			350.000,00		350.000,00	
227	BANCO SANTANDER, S ES-41-00496236823020000273		350.000,00			350.000,00			
233	CAJA RURAL DEL SUR (ES-26-31870020713388006219								
802	ROCIANA CDO. ES-57-31870020721356359818								
803	CAJA DE LA CORPORAC		200,00			200,00	14.469,34	14.469,34	
900	FORMALIZACION								
902	FORMALIZACION								
	Totales		2.763.982,95			2.763.982,95	7.577.061,42	8.589.662,31	1.751.382,06

EL ALCALDE, EL INTENVENTOR, EL TESORERO,

Código Seguro de Verificación	IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Fecha	26/03/2019 10:19:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MARIA DUQUE CARDENAS		
Firmante	CRISTINA GARRIDO CLEMENTE		
Firmante	DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa)		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Página	3/5



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.763.982,95		2.763.982,95
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.874.507,90		3.874.507,90
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	92.895,45	-92.895,45	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	1.585.395,45	-1.585.395,45	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	58.622,17		58.622,17
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.696.357,98	-1.696.357,98	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	92.293,74	-92.293,74	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	16,76		16,76
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.080.773,27		1.080.773,27
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	4.096,61		4.096,61
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	2.134,03	-2.134,03	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	2.559.044,71		2.559.044,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	11.046.138,07	-3.469.076,65	7.577.061,42
Suman Existencias más INGRESOS	13.810.121,02		10.341.044,37

Código Seguro de Verificación	IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Fecha	26/03/2019 10:19:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MARIA DUQUE CARDENAS		
Firmante	CRISTINA GARRIDO CLEMENTE		
Firmante	DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa)		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Página	4/5



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Período desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.726.791,28		5.726.791,28
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.088.221,98		2.088.221,98
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	1.585.395,45	-1.585.395,45	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	99.285,54		99.285,54
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	2.559.044,71		2.559.044,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-1.883.681,20	-1.883.681,20
	12.058.738,96	-3.469.076,65	8.589.662,31
Existencias a fin del periodo	1.751.382,06		1.751.382,06

PAGOS

Código Seguro de Verificación	IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Fecha	26/03/2019 10:19:08
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmante	JOSE MARIA DUQUE CARDENAS		
Firmante	CRISTINA GARRIDO CLEMENTE		
Firmante	DIEGO PICHARDO RIVERO (Alcalde/sa)		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IV6TSGJJPUMLSWGOW5YACEKB4Y	Página	5/5

