



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

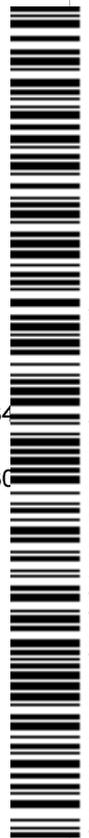
Existencia anterior al periodo	3.146.563,49
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	9.367.625,90
Por operaciones no Presup.	864.119,17
Por Reintegros de Pago.	70,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.700.407,09
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.932.222,16</b>
Suman Existencias + Ingresos	18.078.785,65
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.812.248,67
Por operaciones no Presup.	337.608,52
Por Devolución de Ingresos.	251.288,54
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.700.407,09
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>12.101.552,82</b>
Existencias a fin del periodo	5.977.232,83





<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2019	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 CORPORACION							
200	CAJA INSULAR DE AHO 5002400179							
201	LA CAJA DE CANARIAS 3500602903	496.153,52			496.153,52	3.014.502,98	560.177,76	2.950.478,74
202	CAJA INSULAR DE AHO 3500000003							
203	CAJA INSULAR DE AHO 3500304002							
204	LA CAJA DE CANARIAS 3500604100							
205	CAJA INSULAR DE AHO 4100600000							
206	CAJA INSULAR DE AHO 3500602707							
207	CAJA INSULAR DE AHO 3500601602							
208	CAJA INSULAR DE AHO 3500600004							
209	LA CAJA DE CANARIAS 3500603300	2.636,21			2.636,21	720,00	10,00	3,34
210	BANCO DE CREDITO L 0200350096	1.538.023,99			1.538.023,99	1.810.680,86	1.898.400,79	1.450,30
211	BANCO DE CREDITO L 0411500611							
212	LA CAJA DE CANARIAS 3410006840							
213	BANCO SANTANDER 2410001602							
214	CAJA GENERAL DE AHC 1400068849							
215	CAJACANARIAS 1400069964							





<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
216	PRESTAMO I.C.O. (I) <i>2200103707</i>	0,01			0,01	30.567,51	30.567,51	0,01
217	PRESTAMO ICO (II) <i>2200107173</i>					32.323,73	32.323,73	
218	LA CAIXA.- CUENTA GEN <i>0200334145</i>	144.103,94			144.103,94	5.370.896,34	4.462.701,42	1.052.298,86
219	LA CAIXA.- CUENTA NOI <i>0200334258</i>	281.401,05			281.401,05	3.322.845,04	3.318.741,50	285.504,59
220	POPULAR, LAS PALMA <i>0660003937</i>					94.165,16	94.165,16	
222	CAJASIEETE CAJA RURA <i>2504823226</i>	651.213,13			651.213,13		448.944,41	202.26
800	LA CAJA DE CANARIAS <i>5555555555</i>							
850	CAJA DE LA CORPORAC	33.031,64			33.031,64	6.245,00	6.245,00	33.03
901	FORMALIZACIÓN.					541.551,45	541.551,45	
902	PRESTAMO I.C.O. (I)							
903	PRESTAMO I.C.O. (II)							
	Totales . . . . .	3.146.563,49			3.146.563,49	14.224.498,07	11.393.828,73	5.977.23





**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	3.146.563,49		3.146.563,49
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.343.494,52		9.343.494,52
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	403,98	-403,98	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	23.727,40	-23.727,40	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.647,84		8.647,84
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	683.592,71	-683.592,71	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	171.878,62		171.878,62
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	70,00		70,00
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.700.407,09		4.700.407,09
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>14.932.222,16</b>	<b>-707.724,09</b>	<b>14.224.498,07</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>18.078.785,65</b>		<b>17.371.061,56</b>





<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2019	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	6.812.248,67		6.812.248,67
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	313.881,12		313.881,12
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	23.727,40	-23.727,40	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	251.288,54		251.288,54
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	4.700.407,09		4.700.407,09
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-683.996,69	-683.996,69
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>12.101.552,82</b>	<b>-707.724,09</b>	<b>11.393.828,73</b>
Existencias a fin del periodo	5.977.232,83		5.977.232,83

