



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

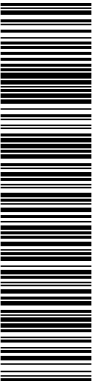
Fecha Obtención 02/04/2020

10:19:55

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	78.267.067,93
INGRESOS	
De Presupuesto.	269.855.776,81
Por operaciones no Presup.	280.447.457,77
Por Reintegros de Pago.	57.886,02
De Recursos de Otros Entes.	944.227,73
Por Movimientos Internos.	70.948.169,13
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	622.253.517,46
Suman Existencias + Ingresos	700.520.585,39
PAGOS	
De Presupuesto.	230.257.706,35
Por operaciones no Presup.	281.357.808,99
Por Devolucion de Ingresos.	5.890.292,90
De Recursos de Otros Entes.	965.368,64
Por Movimientos Internos	70.948.169,13
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	589.419.346,01
Existencias a fin del periodo	111.101.239,38





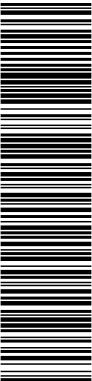
Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 02/04/2020 10:19:55

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO 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	76.151,89			76.151,89	8.053.093,46	7.989.798,15	139.447,20
207	BANCO SANTANDER C ES-32-0049669022916115896	6.557.669,02			6.557.669,02	37.271.645,49	37.989.336,04	5.839.978,47
208	BANKINTER ES-61-01289464410103088013	3.104,04			3.104,04		3.104,04	
210	BBVA CTA. OPERATIVA ES-27-0182559691020030138	1.687,44			1.687,44	4.816.770,75	4.813.828,72	4.629,47
214	SABADELL CTA. CTE. O ES-67-00817310680001471453					164.580,00	160.875,00	3.705,00
216	EUROCAJA RURAL SDA ES-77-30810815393290258122					8.099.863,89		8.099.863,89
217	BANCO DE SABADELL C ES-19-008161221100012179736					1.781.018,42		1.781.018,42
220	LA CAIXA ES-65-21102353040200012058	14.191.412,88			14.191.412,88	95.040.421,65	97.559.208,86	11.672.625,67
227	BANCO DE SABADELL ES-47-00817310640001470564	11.407.777,25			11.407.777,25	149.649.577,84	136.423.265,46	24.634.089,63
231	BANCO DE SABADELL I ES-94-00816122120000084308	41.333.005,67			41.333.005,67	25.000.000,00	8.333.005,67	58.000.000,00
232	BANCO DE SABADELL C ES-63-00810901276123699694							
308	BANKIA NUEVA CTA. P ES-62-20389659256400005154	4.683.175,37			4.683.175,37	5.733.980,69	9.505.230,46	911.925,60
601	SabadellCAM Restringida ES-09-00817310630001817189							
603	CAIXABANK RESTRING ES-29-21102353010200067852							
609	SANTANDER RESTRIN ES-11-0049669012116115225							
701	SABADELL RESTRINGI ES-46-00817310600001471156	915,45			915,45	460,09	1.264,18	111,36
705	SABADELL RESTRINGI ES-15-00817310680001470158	3.207,51			3.207,51	11.521,21	8.223,13	6.505,59







Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención: 02/04/2020 10:19:55

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

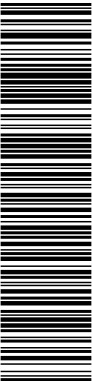
Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		78.267.067,93				78.267.067,93	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		37.053.347,87				37.053.347,87	
Descontados en Pagos de Pro. Gastos		2.557.190,88		-2.557.190,88		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		788,84		-788,84		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		3.336.665,06		-3.336.665,06		0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		226.907.784,16		-226.907.784,16		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		439.843,35				439.843,35	
Descontados en Pagos de Pro. Gastos		47.585.629,32		-47.585.629,32		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		367.687,76		-367.687,76		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		128.639,20		-128.639,20		0,00	
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00		0,00		0,00	
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		38.177,41				38.177,41	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		229.569.841,30				229.569.841,30	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		2.075.444,36		-2.075.444,36		0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		242.195,07		-242.195,07		0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		21.694,26				21.694,26	
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		31.693,82		-31.693,82		0,00	
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		4.497,94		-4.497,94		0,00	
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		35.533,90		-10.339,46		25.194,44	
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		908.693,83		-908.693,83		0,00	
Por Movimientos Internos de Tesorería		70.948.169,13				70.948.169,13	
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00	
		Descuentos en Reintegros		0,00		0,00	
TOTAL INGRESOS		622.253.517,46		-284.157.249,70		338.096.267,76	
Suman Existencias más INGRESOS		700.520.585,39				416.363.335,69	





Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 02/04/2020 10:19:55

Pág. 5

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	230.257.706,35		230.257.706,35
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	51.124.766,95		51.124.766,95
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	94.426,68		94.426,68
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	230.138.615,36	-230.138.615,36	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.890.292,90		5.890.292,90
Descontados en Reintegros de Pagos de Pro. 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	965.368,64		965.368,64
Por Movimientos Internos de Tesorería	70.948.169,13		70.948.169,13
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-54.018.634,34	-54.018.634,34
TOTAL PAGOS	589.419.346,01	-284.157.249,70	305.262.096,31
Existencias a fin del periodo	111.101.239,38		111.101.239,38

