



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

Existencia anterior al periodo	1.188.913,18
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	9.387.235,57
Por operaciones no Presup.	2.084.974,39
Por Reintegros de Pago.	813,11
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	629.490,22
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.102.513,29
Suman Existencias + Ingresos	13.291.426,47
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	7.929.044,04
Por operaciones no Presup.	2.166.437,39
Por Devolución de Ingresos.	301.266,76
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	629.373,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.026.121,29
Existencias a fin del periodo	2.265.305,18

Código seguro de Verificación : GEN-1141-79e3-6483-6d1a-914f-b9fc-627e-b7b4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es>

CSV : GEN-1141-79e3-6483-6d1a-914f-b9fc-627e-b7b4

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEGU AGULLO | FECHA : 30/01/2020 11:42





ORGANISMO AUTÓNOMO DE MUSEOS Y CENTROS

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 DE LA CORPORACI							
002	CAJA DE LA CORPORACI					72.701,80	72.701,80	
003	CAJA EFECTIVO MUSE	472,88			472,88	5.242,35	5.341,23	374,00
004	CAJA EFECTIVO MUSE	2.858,85			2.858,85	88.970,25	89.155,60	2.673,50
005	CAJA EFECTIVO MUSE	968,45			968,45	38.439,50	38.075,00	1.332,95
007	CAJA EFECTIVO Mº DE L	1.857,80			1.857,80	68.157,40	68.099,50	1.915,70
107	CAJA SIETE REST.REC. <i>ES-60-30760450402359193824</i>	1.583,95	45,00	1.628,95		112.915,63	112.785,63	130,00
108	CAJA SIETE REST.REC. <i>ES-72-30760450412359197924</i>	83,92	17,00	0,05	100,87	43.095,18	43.196,05	
109	CAJA SIETE REST.REC. <i>ES-57-30760450422359195720</i>	155,00	30,00		185,00	89.464,70	89.649,70	
110	CAJA SIETE REST.REC. <i>ES-96-30760450462359198120</i>					7.654,47	7.654,47	
202	CAJA SIETE 6820 <i>ES-14-30760450401008056820</i>	36.691,13	1.628,95		38.320,08	450.923,36	462.130,71	27.112,73
204	SABADELLCAM 00013 <i>ES-39-00817710080001356442</i>	1.143.366,03	785,50	2,28	1.144.149,25	8.850.622,45	7.763.180,98	2.231.590,72
803	A.C.F. MUSEO DE ANTRO							
805	A.C.F. MUSEO DE HISTO							
807	A.C.F. MUSEO CIENCIA Y							
809	A.C.F. DEPARTAMENTO							
852	PAGOS A JUSTIFICAR					2.457,31	2.281,73	175,58

CSV : GEN-1141-79e3-6483-6d1a-914f-b9fc-627e-b7b4

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEG0 AGULL0 | FECHA : 30/01/2020 11:42





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	
858	PAGOS A JUSTIFICAR <i>ES-67-20650000042904004514</i>							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	1.188.038,01	2.506,45	1.631,28	1.188.913,18	9.830.644,40	8.754.252,40	2.265.305,18

EL/A INTERVENTOR/A
DELEGADO/A

EL GERENTE

EL/A TESORERO/A
DELEGADO/A

CSV : GEN-1141-79e3-6483-6d1a-914f-b9fc-627e-b7b4

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEGO AGULLO | FECHA : 30/01/2020 11:42





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	1.188.913,18		1.188.913,18
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.129.937,75		9.129.937,75
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	256.690,62	-256.690,62	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	427,20	-427,20	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	180,00	-180,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7.766,70		7.766,70
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.998.468,05	-1.998.468,05	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	16.103,02	-16.103,02	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	62.636,62		62.636,62
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	813,11		813,11
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	629.490,22		629.490,22
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.102.513,29	-2.271.868,89	9.830.644,40
Suman Existencias más INGRESOS	13.291.426,47		11.019.557,58

CSV : GEN-1141-79e3-6483-6d1a-914f-b9fc-627e-b7b4

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEGU AGULLO | FECHA : 30/01/2020 11:42





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	7.929.044,04		7.929.044,04
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.166.257,39		2.166.257,39
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	180,00	-180,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	301.266,76		301.266,76
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	629.373,10		629.373,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.271.688,89	-2.271.688,89
TOTAL PAGOS	11.026.121,29	-2.271.868,89	8.754.252,40
Existencias a fin del periodo	2.265.305,18		2.265.305,18

Código seguro de Verificación : GEN-1141-79e3-6483-6d1a-914f-b9fc-627e-b7b4 | Puede verificar la integridad de este documento en la siguiente dirección : <https://portafirmas.redsara.es>

CSV : GEN-1141-79e3-6483-6d1a-914f-b9fc-627e-b7b4

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es>

FIRMANTE(1) : RAQUEL MARIA HERNANDEZ RODRIGUEZ | FECHA : 29/01/2020 11:15

FIRMANTE(2) : CARLOS ENRIQUE GONZALEZ MARTIN | FECHA : 29/01/2020 11:55

FIRMANTE(3) : MARINA GALLEG0 AGULL0 | FECHA : 30/01/2020 11:42

