

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

Existencia anterior al periodo	699.714,07
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.427.015,77
Por operaciones no Presup.	1.721.900,52
Por Reintegros de Pago.	1.520,41
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.018.453,76
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.168.890,46
Suman Existencias + Ingresos	6.868.604,53
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.485.813,45
Por operaciones no Presup.	1.689.325,36
Por Devolución de Ingresos.	32.488,28
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.018.453,76
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.226.080,85
Existencias a fin del periodo	642.523,68

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	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 CORPORAC							
200	BBVA (BANCO DE CRED <i>ES-61-01827557880200110297</i>	437.661,83			437.661,83	1.794.612,06	1.971.902,11	260.371,78
201	UNICAJA 7958 <i>ES-05-21030603410230277958</i>	147.094,42			147.094,42	2.336.616,68	2.317.939,46	165.771,64
204	LA CAIXA 2867 <i>ES-37-21008516362200032867</i>	9.048,11			9.048,11	80.399,48	87.590,62	1.856,97
206	UNICAJA 4353 <i>ES-74-21030603480030004353</i>							
208	UNICAJA 4558 <i>ES-68-21030603480030004558</i>							
209	LA CAIXA 1623 <i>ES-23-21008516392200021623</i>	25.865,68			25.865,68	11.069,82	32.440,70	4.494,80
211	LA CAIXA 4787 <i>ES-56-21008516310200024787</i>							
214	LA CAIXA 3663 - SOL. A <i>ES-16-21008516330200023663</i>							
215	LA CAIXA 3776 - AYUDA <i>ES-50-21008516380200023776</i>							
216	LA CAIXA 2878 EMPLEA <i>ES-81-21008516390200022878</i>	0,18			0,18		0,18	
217	LA CAIXA 3198 EMPLEA <i>ES-85-21008516310200023198</i>	3.208,37			3.208,37	1.110,69	48,00	4.271,06
218	LA CAIXA 4913 - PLAN A <i>ES-49-21008516310200024913</i>							
219	CAIXA 4787 - OBRA SOC <i>ES-56-21008516310200024787</i>	4.935,65			4.935,65	3.000,00	2.098,19	5.837,46
220	CAIXA 6822 PLAN COOP <i>ES-48-21008516320200026822</i>	1.350,03			1.350,03		48,00	1.302,03
221	CAIXA 3889 <i>ES-87-21008516320200023889</i>							
222	LA CAIXA 6709 - SUMINI <i>ES-38-21008516360200026709</i>	6.899,92			6.899,92	2,86	6.902,78	

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
223	LA CAIXA 6696 AYUDA A <i>ES-28-21008516340200026696</i>	19.421,00			19.421,00	5,01	19.426,01	
224	LA CAIXA 6244 EMPLEA <i>ES-10-21008516340200026244</i>	37.750,00			37.750,00	37.753,88	48,00	75.455,88
225	LA CAIXA 8618 - PCL 20 <i>ES-10-21008516390200028618</i>					100.936,73	11.080,54	89.856,19
226	LA CAIXAS 7594 SOLID. <i>ES-94-21008516330200027594</i>					2.470,41	2.470,41	
227	LA CAIXA 8731 AYUDA A <i>ES-20-21008516350200028731</i>					19.563,00	10,44	19.552,56
600	BANCO SANTANDER R <i>ES-07-00494590112910007281</i>	6.112,90			6.112,90	20.000,00	14.542,59	11.570,31
801	CAJA DE PAGOS A JUS	365,98			365,98	72.984,81	71.167,79	2.183,00
802	CAJA DE PAGOS A JUS							
901	GRAZALEMA							
902	FORMALIZACION					399,56	399,56	
	Totales	699.714,07			699.714,07	4.480.924,99	4.538.115,38	642.523,68

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	699.714,07		699.714,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.225.257,64		1.225.257,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	701,80	-701,80	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.924,35	-3.924,35	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	1.197.131,98	-1.197.131,98	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	178.800,51		178.800,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	377.564,84	-377.564,84	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	82.304,35	-82.304,35	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	26.338,15	-26.338,15	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	10.615,77		10.615,77
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.046.276,90		1.046.276,90
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	1.520,41		1.520,41
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	2.018.453,76		2.018.453,76
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.168.890,46	-1.687.965,47	4.480.924,99
Suman Existencias más INGRESOS	6.868.604,53		5.180.639,06

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	2.485.813,45		2.485.813,45
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	492.193,38		492.193,38
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	1.197.131,98	-1.197.131,98	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	32.488,28		32.488,28
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	2.018.453,76		2.018.453,76
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-490.833,49	-490.833,49
TOTAL PAGOS	6.226.080,85	-1.687.965,47	4.538.115,38
Existencias a fin del periodo	642.523,68		642.523,68