

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	426.805,17
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7.456.199,44
Por operaciones no Presup.	752.719,68
Por Reintegros de Pago.	20.700,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	22.007,50
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.251.626,62
Suman Existencias + Ingresos	8.678.431,79
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.035.554,75
Por operaciones no Presup.	397.847,53
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	22.007,50
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.455.409,78
Existencias a fin del periodo	223.022,01

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	CUENTA OPERATIVA C <i>ES-86-20480001713404007405</i>	426.805,17			426.805,17	8.037.113,59	8.259.258,21	204.660,55
202	CUENTA CAIXA PLAN D <i>ES-20-21008691240200002284</i>					5.000,00	1.646,04	3.353,96
801	CUENTA RESTRINGIDA L <i>ES-95-20480001783404008064</i>					15.007,50	2.000,00	13.007,50
811	CAJA A.C.F. FMC					2.000,00		2.000,00
901	FORMALIZACION					8.957,59	8.957,59	
	Totales	426.805,17			426.805,17	8.068.078,68	8.271.861,84	223.022,01

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	426.805,17		426.805,17
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.449.873,16		7.449.873,16
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	538,40	-538,40	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.787,88	-5.787,88	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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	558.518,61		558.518,61
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	177.221,66	-177.221,66	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	5.206,61		5.206,61
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	11.772,80		11.772,80
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	20.700,00		20.700,00
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	22.007,50		22.007,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.251.626,62	-183.547,94	8.068.078,68
Suman Existencias más INGRESOS	8.678.431,79		8.494.883,85

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.035.554,75		8.035.554,75
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	397.847,53		397.847,53
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	22.007,50		22.007,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-183.547,94	-183.547,94
TOTAL PAGOS	8.455.409,78	-183.547,94	8.271.861,84
Existencias a fin del periodo	223.022,01		223.022,01