

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

Existencia anterior al periodo	98.756,32
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	259.355,10
Por operaciones no Presup.	40.681,40
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	300.036,50
Suman Existencias + Ingresos	398.792,82
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	273.072,36
Por operaciones no Presup.	42.764,90
Por Devolución de Ingresos.	21.822,78
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	337.660,04
Existencias a fin del periodo	61.132,78

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	SABADELLCAM AVDA. C <small>ES-93-00811143310001006506</small>	98.756,32			98.756,32	258.753,39	296.376,93	61.132,78
811	CAJA EFECTIVO.- PAGC					139,00	139,00	
999	FORMALIZACION							
	Totales	98.756,32			98.756,32	258.892,39	296.515,93	61.132,78

INTERVENCIÓN

GERENCIA

TESORERÍA

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	98.756,32		98.756,32
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	258.753,39		258.753,39
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	601,71	-601,71	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	139,00		139,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	40.254,77	-40.254,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	287,63	-287,63	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	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	300.036,50	-41.144,11	258.892,39
Suman Existencias más INGRESOS	398.792,82		357.648,71

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	273.072,36		273.072,36
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	42.764,90		42.764,90
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	21.822,78		21.822,78
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-41.144,11	-41.144,11
TOTAL PAGOS	337.660,04	-41.144,11	296.515,93
Existencias a fin del periodo	61.132,78		61.132,78