

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	117.938,04
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	288.408,74
Por operaciones no Presup.	48.872,53
Por Reintegros de Pago.	115,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	337.396,27
Suman Existencias + Ingresos	455.334,31
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	277.927,95
Por operaciones no Presup.	49.052,95
Por Devolución de Ingresos.	12.434,04
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	339.414,94
Existencias a fin del periodo	115.919,37

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	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. D <i>ES-93-00811143310001006506</i>	117.921,10			117.921,10	289.304,46	291.411,19	115.814,37
811	CAJA EFECTIVO.- PAGO	16,94			16,94	220,00	131,94	105,00
999	FORMALIZACION							
	Totales	117.938,04			117.938,04	289.524,46	291.543,13	115.919,37

INTERVENCIÓN

GERENCIA

TESORERÍA

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	117.938,04		117.938,04
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	278.818,40		278.818,40
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	706,08	-706,08	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	8.884,26	-8.884,26	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	220,00		220,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	38.281,47	-38.281,47	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	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	10.371,06		10.371,06
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	115,00		115,00
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	337.396,27	-47.871,81	289.524,46
Suman Existencias más INGRESOS	455.334,31		407.462,50

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	277.927,95		277.927,95
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	40.168,69		40.168,69
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	8.884,26	-8.884,26	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	12.434,04		12.434,04
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	-38.987,55	-38.987,55
TOTAL PAGOS	339.414,94	-47.871,81	291.543,13
Existencias a fin del periodo	115.919,37		115.919,37