

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

Existencia anterior al periodo	539.192,27
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.341.498,95
Por operaciones no Presup.	152.399,83
Por Reintegros de Pago.	3.683,84
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.497.582,62
Suman Existencias + Ingresos	4.036.774,89
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.258.096,67
Por operaciones no Presup.	158.718,94
Por Devolución de Ingresos.	141.826,06
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	2.558.641,67
Existencias a fin del periodo	1.478.133,22

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	
501	SABADELL, S.A. <i>ES-85-00811500540001086613</i>	24.535,00			24.535,00	5.235,25		29.770,25
503	CAIXABANK. ALFONSO ; <i>ES-18-21002076850200012018</i>	514.657,27			514.657,27	3.193.377,99	2.259.672,29	1.448.362,97
999	FORMALIZACION					1.863,90	1.863,90	
	Totales	539.192,27			539.192,27	3.200.477,14	2.261.536,19	1.478.133,22

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	539.192,27		539.192,27
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.195.167,89		3.195.167,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.080,00	-2.080,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	141.826,06	-141.826,06	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.425,00	-2.425,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.716,25		2.716,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	146.971,36	-146.971,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	287,22	-287,22	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	2.425,00		2.425,00
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	168,00		168,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	3.515,84	-3.515,84	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	3.497.582,62	-297.105,48	3.200.477,14
Suman Existencias más INGRESOS	4.036.774,89		3.739.669,41

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS AJUSTES PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	2.258.096,67		2.258.096,67
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	156.293,94		156.293,94
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	2.425,00	-2.425,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	141.826,06		141.826,06
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	-294.680,48	-294.680,48
TOTAL PAGOS	2.558.641,67	-297.105,48	2.261.536,19
Existencias a fin del periodo	1.478.133,22		1.478.133,22