

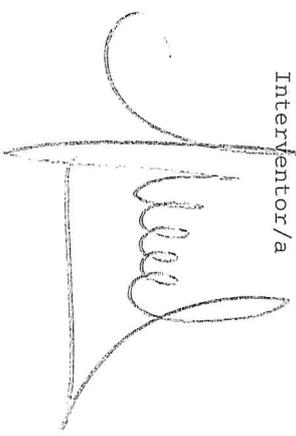
ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	281.593,74
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.647.381,91
Por operaciones no Presup.	14.018.111,13
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	195.833,70
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	24.861.326,74
Suman Existencias + Ingresos	25.142.920,48
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.503.833,61
Por operaciones no Presup.	14.023.995,35
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	195.833,70
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	24.723.662,66
Existencias a fin del periodo	419.257,82

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

ORD.	N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
200		SANTANDER CENTRAL I ES-61-00496023112216065044							
201		CABALLEROS ES-19-20770580453106234921	135.658,30		135.658,30	13.699,30	149.357,60		
202		BANKIA CABALLEROS ES-10-20389939936400000107	99.463,42		99.463,42	10.593.398,20	10.273.603,80	419.257,82	
203		BANKIA CABALLEROS ES-34-20389939981400358112							
204		BANCO SABADELL. OP ES-49-00815181040001220232	46.472,02		46.472,02	4,08	46.476,10		
901		ORDINAL DE FORMALIZ				6.203.603,42	6.203.603,42		
		Totales	281.593,74		281.593,74	16.810.705,00	16.673.040,92	419.257,82	

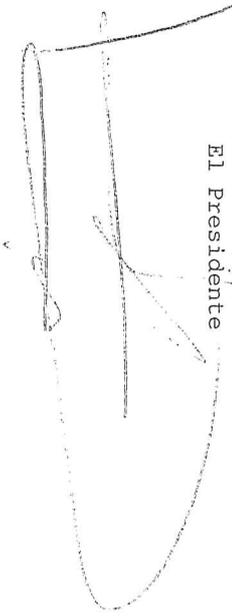
Interventor/a



El Tesorero



El Presidente



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	281.593,74		281.593,74
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesoreria	6.217.306,80		6.217.306,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	91.930,26	-91.930,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4.338.144,85	-4.338.144,85	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 Tesoreria	10.397.564,50		10.397.564,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	20.546,63	-20.546,63	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.600.000,00	-3.600.000,00	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	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
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 Tesoreria	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 Tesoreria	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesoreria	195.833,70		195.833,70
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	24.861.326,74	-8.050.621,74	16.810.705,00
Suman Existencias más INGRESOS	25.142.920,48		17.092.298,74

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.503.833,61		10.503.833,61
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	14.023.995,35		14.023.995,35
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	195.833,70		195.833,70
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-8.050.621,74	-8.050.621,74
TOTAL PAGOS	24.723.662,66	-8.050.621,74	16.673.040,92
Existencias a fin del periodo	419.257,82		419.257,82