

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

Existencia anterior al periodo	124.818,77
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	194.031,42
Por operaciones no Presup.	26.196,74
Por Reintegros de Pago.	16,01
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	65.106,91
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	285.351,08
Suman Existencias + Ingresos	410.169,85
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	97.923,34
Por operaciones no Presup.	62.855,52
Por Devolución de Ingresos.	14.346,83
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	65.106,91
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	240.232,60
Existencias a fin del periodo	169.937,25

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION							
213	LA CAIXA (0200139742) <i>ES-21-21004796150200139742</i>							
214	LA CAIXA (0200176159) <i>ES-70-21004796100200176159</i>	608,08			608,08	43.984,30	44.592,38	
215	LA CAIXA (0200195740) <i>ES-76-21004796140200195740</i>							
222	LA CAIXA (0200154688) <i>ES-18-21004796100200154688</i>	6.095,00			6.095,00		6.095,00	
230	LA CAIXA (0200001940) <i>ES-65-21004796100200001940</i>							
237	LA CAIXA (0200020830) <i>ES-96-21004796110200020830</i>							
239	LA CAIXA (0200020604) <i>ES-76-21004796190200020604</i>	4.528,10			4.528,10	89.690,49	59.096,51	35.122,08
240	LA CAIXA (0200048832) <i>ES-06-21004796150200048832</i>							
243	LA CAIXA 0200020591 <i>ES-66-21004796170200020591</i>	1.004,22			1.004,22		60,50	943,72
244	LA CAIXA (0200142207) <i>ES-51-21004796190200142207</i>	111.565,03			111.565,03	30.746,10	30.729,22	111.581,91
267	CAIXABANK, S.A. <i>ES-18-21004796160200160990</i>					32.229,52	32.229,52	
268	CAIXABANK, S.A.(`PL <i>ES-67-21004796120200181450</i>					73.911,39	51.710,77	22.200,62
820	LA CAIXA C.C RES A.C. <i>ES-21-21004796170200121408</i>							
821	LA CAIXA CC RES A.C. <i>ES-08-21004796160200122758</i>							
822	CAJAMAR C.C. RES. A. <i>ES-29-30580765662732000787</i>							
823	LA CAIXA CC RES. A.C. <i>ES-64-21004796190200143331</i>							

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
824	LA CAIXA CC RES A.C. <i>ES-88-21004796130200152214</i>							
825	LA CAIXA CC RES A.C. <i>ES-63-21008582610200033859</i>							
826	LA CAIXA C.C. RES A.C. <i>ES-26-21008582670200033746</i>	193,34			193,34	1.503,45	1.607,87	88,92
890	CTA. RESTRINGIDA P.							
891	CAJA RESTRINGIDA P.	825,00			825,00	1.706,50	2.531,50	
901	FORMALIZACION					176,53	176,53	
	Totales	124.818,77			124.818,77	273.948,28	228.829,80	169.937,25

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	124.818,77		124.818,77
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	194.031,42		194.031,42
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	14.793,94		14.793,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	11.337,82	-11.337,82	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	64,98	-64,98	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	16,01		16,01
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	65.106,91		65.106,91
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	285.351,08	-11.402,80	273.948,28
Suman Existencias más INGRESOS	410.169,85		398.767,05

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	97.923,34		97.923,34
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	62.855,52		62.855,52
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	14.346,83		14.346,83
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	65.106,91		65.106,91
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-11.402,80	-11.402,80
TOTAL PAGOS	240.232,60	-11.402,80	228.829,80
Existencias a fin del periodo	169.937,25		169.937,25