

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	935.145,44
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.396.480,27
Por operaciones no Presup.	1.243.380,55
Por Reintegros de Pago.	1.746,33
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.308.307,36
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.949.914,51
Suman Existencias + Ingresos	11.885.059,95
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	9.226.518,99
Por operaciones no Presup.	1.095.364,57
Por Devolución de Ingresos.	971,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.308.307,36
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.631.161,92
Existencias a fin del periodo	253.898,03

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	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	CUENTA OPERATIVA C <i>ES-86-20480001713404007405</i>	811.925,32			811.925,32	9.325.442,29	9.917.808,30	219.559,31
202	CUENTA CAIXA PLAN D <i>ES-20-21008691240200002284</i>	1.295,94			1.295,94	5.000,00	2.244,60	4.051,34
203	CAJA RURAL PROV. AS <i>ES-42-30590001152833867522</i>	121.924,18			121.924,18	1.199.426,95	1.298.063,75	23.287,38
801	CUENTA RESTRINGIDA L <i>ES-95-20480001783404008064</i>					12.092,76	5.092,76	7.000,00
802	CTA RESTRIGIDA LIBE <i>ES-95-20480001783404008064</i>					40.123,95	40.123,95	
811	CAJA A.C.F. FMC							
901	FORMALIZACION					131.356,46	131.356,46	
	Totales	935.145,44			935.145,44	10.713.442,41	11.394.689,82	253.898,03

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	935.145,44		935.145,44
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.396.459,17		8.396.459,17
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	21,10	-21,10	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	1.008.475,88		1.008.475,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	225.096,31	-225.096,31	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	9.808,36	-9.808,36	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 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	200,00		200,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.546,33	-1.546,33	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	1.308.307,36		1.308.307,36
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.949.914,51	-236.472,10	10.713.442,41
Suman Existencias más INGRESOS	11.885.059,95		11.648.587,85

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	9.226.518,99		9.226.518,99
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.095.364,57		1.095.364,57
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	971,00		971,00
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	1.308.307,36		1.308.307,36
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-236.472,10	-236.472,10
TOTAL PAGOS	11.631.161,92	-236.472,10	11.394.689,82
Existencias a fin del periodo	253.898,03		253.898,03