

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	577.172,90
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.644.076,97
Por operaciones no Presup.	105.436,67
Por Reintegros de Pago.	1.601,86
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	471.363,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.222.479,03
Suman Existencias + Ingresos	2.799.651,93
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.562.390,18
Por operaciones no Presup.	109.210,22
Por Devolución de Ingresos.	42.817,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	471.363,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.185.781,73
Existencias a fin del periodo	613.870,20

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI	17,02			17,02	6.889,10	6.818,43	87,69
200	BANCO MARE NOSTRU <i>ES-67-04873091782000009516</i>	200.153,64			200.153,64	1.662.350,07	1.469.430,76	393.072,95
201	BANCO MARE NOSTRU <i>ES-06-04873091712000029290</i>	11.022,91			11.022,91		11.022,91	
202	BBVA <i>ES-39-01825695880200181580</i>	356.822,53			356.822,53	331.580,49	487.966,75	200.436,27
204	BMN INICIATIVA C. SOC <i>ES-36-04873091702000029381</i>	1.432,44			1.432,44	11.036,03	6.104,78	6.363,69
205	BMN INICIATIVA COOP. S <i>ES-21-04873091762000029357</i>	3.824,36			3.824,36	15.927,14	19.672,52	78,98
206	BMN PROGR. SUMINIS <i>ES-26-04873091742000029365</i>	3.900,00			3.900,00		3.900,00	
207	BANCO MARE NOSTRU <i>ES-78-04873091742000029399</i>					1.211,94	1.211,94	
208	APOY . EE.LL. SOLIDAR <i>ES-34-04873091702000029514</i>					1.158,72		1.158,72
209	PROG. EXTRA. AYUDA A <i>ES-86-04873091702000029548</i>					13.756,00	5.084,10	8.671,90
210	PROG. SUMINISTROS M <i>ES-41-04873091772000029530</i>					4.000,00		4.000,00
211	PROG. C. SOCIAL EMP <i>ES-37-04873091742000029555</i>							
900	FORMALIZACION <i>ES-12-99999999509999999999</i>							
901	FORMALIZACION <i>ES-56-99999999</i>					84.462,33	84.462,33	
	Totales	577.172,90			577.172,90	2.132.371,82	2.095.674,52	613.870,20

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	577.172,90		577.172,90
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.644.076,97		1.644.076,97
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	3.003,88		3.003,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	87.272,51	-87.272,51	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.834,70	-2.834,70	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	12.325,58		12.325,58
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	1.601,86		1.601,86
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	471.363,53		471.363,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.222.479,03	-90.107,21	2.132.371,82
Suman Existencias más INGRESOS	2.799.651,93		2.709.544,72

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.562.390,18		1.562.390,18
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	100.781,31		100.781,31
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	7.513,68		7.513,68
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	915,23		915,23
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	42.817,80		42.817,80
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	471.363,53		471.363,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-90.107,21	-90.107,21
TOTAL PAGOS	2.185.781,73	-90.107,21	2.095.674,52
Existencias a fin del periodo	613.870,20		613.870,20