



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	3.597.338,42
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	9.697.921,00
Por operaciones no Presup.	188.303,45
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	30.119,28
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.916.343,73
Suman Existencias + Ingresos	13.513.682,15
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.009.482,75
Por operaciones no Presup.	186.203,01
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	30.119,28
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.225.805,04
Existencias a fin del periodo	3.287.877,11

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	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 TESORERIA 0000000000	3.760,68			3.760,68	8.750,75	10.539,60	1.971,83
201	CAIXA GALICIA-3040170 3040170601	857.197,13			857.197,13	4.461.125,60	4.115.872,80	1.202.449,93
202	Caixa Galicia-Prazo fixo 3810175575							
203	BANCAJA (Cuenta por +) 1100129340	1.736.330,46			1.736.330,46	3.766.216,42	5.327.402,37	175.144,51
204	BANCAJA (Plazo fijo) 2100039591	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
205	BANCAJA (Op. tesorería) 3100132277	50,15			50,15	4.449,85	4.500,00	
206	Conta Restinxida AC 6000095984					8.839,95	7.545,00	1.294,95
207	Caixabank, S.A. 0200002538					1.548.706,97	641.691,08	907.015,89
701	Caja pagos a justificar							
702	Suboficial					350,00	350,00	
703	Xerente					2.359,25	2.359,25	
801	Anticipo Xerencia 6000095984					5.508,35	5.508,35	
802	Anticipo suboficial 6000095984					2.036,65	2.036,65	
901	FORMALIZACION 0000000000					40.599,08	40.599,08	
	Totales	3.597.338,42			3.597.338,42	9.848.942,87	10.158.404,18	3.287.877,11

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2013	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	3.597.338,42		3.597.338,42
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.697.921,00		9.697.921,00
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	114.227,80		114.227,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	67.365,86	-67.365,86	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	6.674,79		6.674,79
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	35,00	-35,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	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 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	30.119,28		30.119,28
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.916.343,73	-67.400,86	9.848.942,87
Suman Existencias más INGRESOS	13.513.682,15		13.446.281,29



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2013 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.009.482,75		10.009.482,75
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	186.168,01		186.168,01
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	35,00	-35,00	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	30.119,28		30.119,28
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-67.365,86	-67.365,86
TOTAL PAGOS	10.225.805,04	-67.400,86	10.158.404,18
Existencias a fin del periodo	3.287.877,11		3.287.877,11