

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2014	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	3.287.877,11
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.819.658,50
Por operaciones no Presup.	2.107.670,86
Por Reintegros de Pago.	266,27
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9.480,05
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.937.075,68
Suman Existencias + Ingresos	14.224.952,79
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.287.467,94
Por operaciones no Presup.	2.109.900,04
Por Devolución de Ingresos.	832,43
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9.480,05
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.407.680,46
Existencias a fin del periodo	3.817.272,33

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

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	1.971,83			1.971,83	8.283,87	8.838,97	1.416,73
201	NCG Banco, S.A_0601 <i>ES-71-3040170601</i>	1.202.449,93			1.202.449,93	139.353,72	1.327.867,46	13.936,19
202	NCG Banco, S.A_Prazo f <i>ES-72-3810175575</i>							
203	Bankia (Cuenta por +) <i>ES-22-3000518653</i>	175.144,51			175.144,51	17.150,90	162.502,28	29.793,13
204	Bankia _Prazo fixo <i>ES-23-1400211916</i>	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
205	Bankia_Operativa tesore <i>ES-21-6000096059</i>					34,00		34,00
206	Conta Restinxida AC <i>ES-21-6000095984</i>	1.294,95			1.294,95		1.294,95	
207	Caixabank, S.A. <i>ES-37-0200002538</i>	907.015,89			907.015,89	8.673.954,08	6.809.374,67	2.771.595,30
250	Bankia_Operativa tesore <i>ES-10-20384023216000096059</i>							
701	A.C.F. Bankia Suboficial <i>ES-21-6000095984</i>					4.005,95	3.974,81	31,14
702	Caixa Suboficial							
703	Caixa Xerente					185,99	185,99	
704	A.C.F. Bankia Xerente <i>ES-21-6000095984</i>					8.132,82	7.666,98	465,84
705	Caja pagos xustificar					100,00	100,00	
801	Anticipo Xerencia <i>ES-95-20384023216000095984</i>							
802	Anticipo suboficial <i>ES-95-20384023216000095984</i>							
901	FORMALIZACION					6,00	6,00	



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	3.287.877,11			3.287.877,11	8.851.207,33	8.321.812,11	3.817.272,33

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	3.287.877,11		3.287.877,11
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.814.443,72		6.814.443,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	268,50	-268,50	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	2.004.946,28	-2.004.946,28	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	20.802,11		20.802,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	80.653,57	-80.653,57	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	2.006.215,18		2.006.215,18
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	266,27		266,27
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	9.480,05		9.480,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	10.937.075,68	-2.085.868,35	8.851.207,33
Suman Existencias más INGRESOS	14.224.952,79		12.139.084,44

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2014

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.287.467,94		8.287.467,94
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	104.953,76		104.953,76
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	2.004.946,28	-2.004.946,28	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	832,43		832,43
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	9.480,05		9.480,05
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-80.922,07	-80.922,07
TOTAL PAGOS	10.407.680,46	-2.085.868,35	8.321.812,11
Existencias a fin del periodo	3.817.272,33		3.817.272,33