

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.168.304,22
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.529.860,34
Por operaciones no Presup.	21.827.072,67
Por Reintegros de Pago.	5.011,73
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9.536.536,68
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	41.898.481,42
Suman Existencias + Ingresos	43.066.785,64
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	14.316.562,97
Por operaciones no Presup.	17.976.827,80
Por Devolución de Ingresos.	130.354,05
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9.536.536,68
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	41.960.281,50
Existencias a fin del periodo	1.106.504,14

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
102	CAIXABANK (CTA. REST <i>ES-36-21001201150201402906</i>	261.643,31			261.643,31	2.379.928,96	2.414.536,68	227.035,59
201	BANCO DE CASTILLA L <i>ES-78-21056411803400005028</i>	40.556,89			40.556,89	104.475,49	120.165,48	24.866,90
202	DEUTSCHE BANK <i>ES-11-00190343854290000016</i>	6.143,66			6.143,66			6.143,66
203	CAIXABANK S.A. <i>ES-16-21001201110200450437</i>	384.965,45			384.965,45	7.817.048,00	7.634.089,99	567.923,46
204	GLOBALCAJA (CUENTA <i>ES-40-31904901624170770228</i>	4.749,22			4.749,22	8.361.543,74	8.366.292,96	
205	BANCO DE CASTILLA L <i>ES-81-21056411843400005069</i>	7.404,07			7.404,07	46.860,51	46.000,00	8.264,58
206	CAJA RURAL CASTILLA <i>ES-06-30810173261102318621</i>					5.075.530,23	5.072.325,51	3.204,72
208	BANCO DE SABADELL S <i>ES-16-00815234140001065008</i>	735,29			735,29			735,29
209	B.B.V.A. <i>ES-16-01826032010200451289</i>	293.864,03			293.864,03	4.743.252,53	4.808.153,76	228.962,80
210	BANCO SANTANDER C <i>ES-54-00491846892510105023</i>	128.583,73			128.583,73	297.856,89	416.960,58	9.480,04
211	BANKIA (OPERATIVA G <i>ES-10-20385501926000003936</i>	37.839,90			37.839,90	947,20	15.000,00	23.787,10
801	CONCEJALIA ARTESAN							
802	OFICIALIA MAYOR. AC	332,84			332,84	267,16		600,00
803	ALCALDIA - ACF <i>ES-62-01826032000201502184</i>	900,00			900,00			900,00
804	ANTICIPO CAJA FIJA A <i>ES-64-00020002020000000002</i>					700,00		700,00
805	INFORMATICA - ACF	250,43			250,43	149,57		400,00
806	FESTEJOS - ACF					900,00		900,00
807	PAGO A JUSTIFICAR - O							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
808	RELACIONES INTITUC. -							
809	TURSMO - ACF	16,85			16,85	983,15		1.000,00
810	CONCEJAL HACIENDA -					700,00		700,00
811	ANTICIPO CAJA FIJA C	318,55			318,55	281,45		600,00
812	PAGO A JUSTIFICAR DE							
813	URBANISMO - ACF					300,00		300,00
901	FORMALIZACIÓN					1.658.137,76	1.658.137,76	
	Totales	1.168.304,22			1.168.304,22	30.489.862,64	30.551.662,72	1.106.504,14

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.168.304,22		1.168.304,22
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	147.830,32		147.830,32
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	10.382.030,02	-10.382.030,02	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.328.362,91		10.328.362,91
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	976.069,97	-976.069,97	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.570,09	-6.570,09	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	10.477.132,73		10.477.132,73
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	32.366,88	-32.366,88	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	6.570,09	-6.570,09	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	5.011,73	-5.011,73	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	9.536.536,68		9.536.536,68
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	41.898.481,42	-11.408.618,78	30.489.862,64
Suman Existencias más INGRESOS	43.066.785,64		31.658.166,86

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	14.316.562,97		14.316.562,97
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	7.547.961,68		7.547.961,68
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	2.887,40		2.887,40
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	10.425.978,72	-10.425.978,72	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	130.354,05		130.354,05
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	9.536.536,68		9.536.536,68
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-982.640,06	-982.640,06
TOTAL PAGOS	41.960.281,50	-11.408.618,78	30.551.662,72
Existencias a fin del periodo	1.106.504,14		1.106.504,14