

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	281.816,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	14.421.359,33
Por operaciones no Presup.	5.230.782,83
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	129.700,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	19.781.842,16
Suman Existencias + Ingresos	20.063.658,64
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	14.287.508,24
Por operaciones no Presup.	5.206.088,01
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	129.700,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	19.623.296,25
Existencias a fin del periodo	440.362,39

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	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 EFECTIVO					2.348,81	774,66	1.574,15
200	ALBEREDA JAUME I <i>ES-88-01820563480208505875</i>	172.389,02			172.389,02	3.589.185,17	3.735.532,59	26.041,60
201	XATIVA <i>ES-24-01820563400411538022</i>	50.000,00			50.000,00			50.000,00
202	CAJAMAR <i>ES-82-30582116632732000039</i>	59.427,46			59.427,46	10.697.422,70	10.394.103,52	362.746,64
800	AFC Correos					7.381,16	7.381,16	
801	AFC Dietas					1.021,42	1.021,42	
901	FORMALIZACION					291.760,91	291.760,91	
	Totales	281.816,48			281.816,48	14.589.120,17	14.430.574,26	440.362,39

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	281.816,48		281.816,48
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.267.507,18		9.267.507,18
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	5.153.852,15	-5.153.852,15	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.919,23		8.919,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	38.869,84	-38.869,84	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	29.141,61		29.141,61
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	5.153.852,15		5.153.852,15
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	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	129.700,00		129.700,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	19.781.842,16	-5.192.721,99	14.589.120,17
Suman Existencias más INGRESOS	20.063.658,64		14.870.936,65

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	14.287.508,24		14.287.508,24
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	52.235,86		52.235,86
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	5.153.852,15	-5.153.852,15	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	129.700,00		129.700,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-38.869,84	-38.869,84
TOTAL PAGOS	19.623.296,25	-5.192.721,99	14.430.574,26
Existencias a fin del periodo	440.362,39		440.362,39