

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

Existencia anterior al periodo	1.111.956,31
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.191.544,03
Por operaciones no Presup.	72.913,45
Por Reintegros de Pago.	128,55
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.452.514,98
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.717.101,01
Suman Existencias + Ingresos	4.829.057,32
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.150.598,72
Por operaciones no Presup.	63.423,38
Por Devolución de Ingresos.	2.062,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.452.514,98
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.668.599,58
Existencias a fin del periodo	1.160.457,74

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001		CAJA DE LA CORPORAC							
200		BANCO BILBAO VIZCA ES-38-01828027690200040023	184.144,27		184.144,27	710.651,34	727.329,90	167.465,71	
300		CAJA RURAL DE ALMER ES-58-30580014122732300033	7.587,67		7.587,67	1.546.011,81	1.508.911,69	44.687,79	
301		CAJA RURAL DE ALMER ES-15-30580014182732300125	107,94		107,94	73.754,76	71.030,20	2.832,50	
302		EMPLEO JOVEN Y +30 2 ES-56-30580014152732300019	19.750,00		19.750,00	19.750,00	39.484,16	15,84	
303		CAJAMAR,AYUDA CONT ES-55-30580014112732300330	14.991,00		14.991,00	3.322,29	18.313,29		
305		CAJA RURAL DE ALMER ES-10-30580014112732300170	3.686,64		3.686,64	152.263,71	154.713,30	1.237,05	
306		AYUNDA CONTRATACI ES-07-30580014192732300026				14.997,00		14.997,00	
307		TALLER DE EMPLEO ES-09-30580014162732300040							
310		CAJAMAR CUENTA DEP ES-81-30580020923870000639	150.000,00		150.000,00		150.000,00		
311		CAJAMAR, EMPLEO JO ES-79-30580014112732300286				0,01		0,01	
312		CAJAMAR, EMPLEO 30+ ES-55-30580014162732300279				0,04		0,04	
314		CAJAMAR, SOLIDARIDA ES-57-30580014132732300293				1.500,32	1.500,32		
316		CUENTA DEPOSITO ES-35-30580020903976000061				472.600,00		472.600,00	
319		CAJAMAR,DEPOSITO ES-43-30580014133870000324	472.600,00		472.600,00	527.400,00	550.000,00	450.000,00	
320		CAJAMAR SUMINISTR ES-70-30580014192732300347	3.000,00		3.000,00		3.000,00		
321		CAJAMAR,DEPOSITO ES-98-30580020903870000499	250.000,00		250.000,00		250.000,00		

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
322		APROVECHAMIENTO F ES-24-30580014122732300354	413,98			413,98			413,98
400		UNICAJA ABLA ES-90-21035020280460000050	5.414,36			5.414,36	144.185,16	143.652,15	5.947,37
401		UNICAJA ES-46-21035020250030007056	260,45			260,45			260,45
901		FORMALIZACION							
999		FORMALIZACION							
		Totales	1.111.956,31			1.111.956,31	3.667.396,89	3.618.895,46	1.160.457,74

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	1.111.956,31		1.111.956,31
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.191.544,03		1.191.544,03
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	6.181,35		6.181,35
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	49.550,54	-49.550,54	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	153,58	-153,58	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	17.027,98	0,00	17.027,98
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	128,55		128,55
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	2.452.514,98		2.452.514,98
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	
		0,00	
TOTAL INGRESOS	3.717.101,01	-49.704,12	3.667.396,89
Suman Existencias más INGRESOS	4.829.057,32		4.779.353,20

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
PAGOS			
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.150.598,72		1.150.598,72
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	51.801,34		51.801,34
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	11.622,04		11.622,04
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.062,50		2.062,50
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	2.452.514,98		2.452.514,98
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-49.704,12	-49.704,12
TOTAL PAGOS	3.668.599,58	-49.704,12	3.618.895,46
Existencias a fin del periodo	1.160.457,74		1.160.457,74