

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

28/1

a 28/1

Existencia anterior al periodo	13.618.585,57
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.295,72
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.295,72
Suman Existencias + Ingresos	13.620.881,29
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	0,00
Por operaciones no Presup.	0,00
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	0,00
Existencias a fin del periodo	13.620.881,29

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

28/1

a 28/1

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI	3.581,77	7.294,61	8.140,27	2.736,11	114,00		2.850,11
101	CAJAS RURALES UNID R 2732000060		279.471,19		279.471,19			279.471,19
102	CAJAS RURALES UNID D 2732000121							
201	CAJAS RURALES UNID 2732000053	6.344.287,53	523.505,00	1.115.564,52	5.752.228,01	1.097,00		5.753.325,01
202	UNICAJA BANCO S A 0460000011	3.191.304,45	35,00		3.191.339,45			3.191.339,45
203	BBK BANK CAJASUR S 9151593584	2.164,16			2.164,16			2.164,16
205	BANCO BILBAO VIZC 0200040894	1.825.136,63		567.903,28	1.257.233,35			1.257.233,35
207	BANCO SANTANDER 2216011578	1.233.083,99		27.585,76	1.205.498,23			1.205.498,23
208	BANESTO AVDA- ADUA 0870001271	11.133,78	40,00		11.173,78			11.173,78
209	B. POPULAR SUC. ROQU 0660000271	326.000,42			326.000,42			326.000,42
210	BANCO DE VALENCIA 0000141526	981,47			981,47			981,47
211	CAIXABANK S.A. 0200165210	831.539,70			831.539,70			831.539,70
212	BANCO MARE NOSTRU 2080000040	497.581,65	13.758,00		511.339,65			511.339,65
213	CATALUNYA BANC SA 0200290337	36.885,04			36.885,04			36.885,04
214	CAJAS RURALES UNID 2732000060	569.098,31		569.098,31				
215	CAJAS RURALES UNID 2732000138	18.818,70	46.144,58	5.250,00	59.713,28	1.084,72		60.798,00
217	CAJAS RURALES UNID 2732000091	46,24	6.500,00		6.546,24			6.546,24
218	BANCO DE SABADELL 0001040709	111.705,55			111.705,55			111.705,55

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

28/1

a 28/1

ORD.	Nombre de la Sucursal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
219	CAIXABANK S.A. (ICO) 0200246000							
220	NCG BANCO S.A. 3110000018	2.404,82			2.404,82			2.404,82
222	B. PASTOR 0000100635	28.375,60			28.375,60			28.375,60
224	CAJAS RURALES UNID 2732000169	379,16			379,16			379,16
225	CAJAS RURALES UNID 2732000176	620,36			620,36			620,36
890	CAJA GENÉRICA P.A.J.		250,00		250,00			250,00
901	FORMALIZACIÓN		54.135,93	54.135,93				
	Totales	15.035.129,33	931.134,31	2.347.678,07	13.618.585,57	2.295,72		13.620.881,29

EL ALCALDE-PRESIDENTE

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

28/1

a 28/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	13.618.585,57		13.618.585,57
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.295,72		2.295,72
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	0,00		0,00
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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.295,72	0,00	2.295,72
Suman Existencias más INGRESOS	13.620.881,29		13.620.881,29

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2013

Periodo desde

28/1

a 28/1

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
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	0,00	0,00	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		0,00	0,00
TOTAL PAGOS	0,00	0,00	0,00
Existencias a fin del periodo	13.620.881,29		13.620.881,29