

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	210.730,52
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.367.345,17
Por operaciones no Presup.	81.355,17
Por Reintegros de Pago.	705,21
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	129.663,48
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.579.069,03
Suman Existencias + Ingresos	1.789.799,55
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.306.161,36
Por operaciones no Presup.	75.403,35
Por Devolución de Ingresos.	52.012,88
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	129.663,48
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.563.241,07
Existencias a fin del periodo	226.558,48

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	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 LA CORPORACI	73.289,40			73.289,40	9.125,05	6.126,37	76.288,08
200	UNICAJA, OFICINA DE C <i>ES-50-21035260950460000037</i>	24.099,14			24.099,14	501.493,40	514.285,19	11.307,35
201	UNICAJA OFICINA DE C <i>ES-93-21035260900060000026</i>	283,00			283,00			283,00
202	UNICAJA OFICINA DE C <i>ES-45-21035260910030003785</i>							
203	UNICAJA EMPLEO JOV <i>ES-15-21035260920030004276</i>	1.270,30			1.270,30		1.270,30	
204	UNICAJA SOLIDARIDAD <i>ES-98-21035260910030004383</i>							
205	UNICAJA SUMINISTRO <i>ES-84-21035260920030004392</i>							
206	UNICAJA AYUDA A LA C <i>ES-13-21035260920030004409</i>							
207	UNICAJA EMPLEO + 30 <i>ES-79-21035260940030004481</i>	2.616,45			2.616,45	52,24	2.668,69	
208	UNICAJA SUBVENCIONE <i>ES-29-21035260910060000062</i>	54.114,02			54.114,02	125.511,59	127.225,74	52.399,87
209	UNICAJA SUMINISTRO <i>ES-21-21035260910030004702</i>	3.243,57			3.243,57	3,81	3.247,38	
210	UNICAJA INCLUSION S <i>ES-77-21035260940030004711</i>	10.967,40			10.967,40	2.225,11	13.192,51	
211	INIC.COOP.SOC.COM.E <i>ES-35-21035260950030004739</i>					24.750,00	593,41	24.156,59
212	UNICAJA SOLIDARIDAD <i>ES-63-21035260980030004864</i>	1.507,77			1.507,77	0,03	1.507,80	
213	UNICAJA PROGR.EXTR. <i>ES-48-21035260930030005088</i>					16.708,00		16.708,00
214	UNICAJA PR.EX.SUM.V <i>ES-07-21035260960030005097</i>					3.000,00	1.317,36	1.682,64
300	CAJA RURAL, OFICINA D <i>ES-25-30580011602732000053</i>	13.861,73			13.861,73	385.938,35	381.942,64	17.857,44

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
301	CAJAMAR, OFICINA DE C <i>ES-79-30580011662732000145</i>							
302	CAJAMAR, OFICINA DE C <i>ES-06-30580011612732000152</i>							
303	CAJAMAR, OFICINA DE C <i>ES-21-30580011692732000169</i>							
304	CAJAMAR FONDO DE M <i>ES-72-30580011622732000176</i>					804,95		804,95
360	CAJAGRANADA OF. ST <i>ES-17-20310399880115329001</i>							
500	BANCO DE CREDITO L <i>ES-61-10048001000300402980</i>							
502	BSCH <i>ES-29-00854539722010002421</i>							
550	BBVA PASEO DE ALMER <i>ES-88-01826027630200040290</i>	25.477,74			25.477,74	410.969,27	411.376,45	25.070,56
901	FORMALIZACION							
999	FORMALIZACION							
	Totales	210.730,52			210.730,52	1.480.581,80	1.464.753,84	226.558,48

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2016

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	210.730,52		210.730,52
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.338.308,35		1.338.308,35
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	243,26	-243,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	28.793,56	-28.793,56	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	7.260,31		7.260,31
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	43.766,65	-43.766,65	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.184,78	-8.184,78	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	16.330,98	-16.330,98	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	5.328,85		5.328,85
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	483,60	-483,60	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	20,81		20,81
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	684,40	-684,40	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	129.663,48		129.663,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.579.069,03	-98.487,23	1.480.581,80
Suman Existencias más INGRESOS	1.789.799,55		1.691.312,32

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.306.161,36		1.306.161,36
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	66.321,82		66.321,82
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	8.597,31		8.597,31
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,62		0,62
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	483,60	-483,60	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	52.012,88		52.012,88
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	129.663,48		129.663,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-98.003,63	-98.003,63
TOTAL PAGOS	1.563.241,07	-98.487,23	1.464.753,84
Existencias a fin del periodo	226.558,48		226.558,48