



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 13/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	31.480,69
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	127.477,17
Por operaciones no Presup.	106.998,38
Por Reintegros de Pago.	110,52
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	30.517,09
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	265.103,16
Suman Existencias + Ingresos	296.583,85
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	190.512,24
Por operaciones no Presup.	11.485,67
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	30.517,09
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	232.515,00
Existencias a fin del periodo	64.068,85



Ayuntamiento de Penaguila

Fecha Obtención: 30/07/2015 17:26:26

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/1 a 13/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	368,76			368,76			368,76
200	CAM- SABADELL <i>0001009104</i>	17.185,77			17.185,77	166.755,21	136.948,83	46.992,15
201	CUENTA CORREOS <i>4290000026</i>	3,62			3,62	4.486,05		4.489,67
202	CAM PENAGUILA <i>0064000168</i>							
203	Banco Bilbao Vizcaya <i>0201504506</i>	12.057,13			12.057,13	25.529,01	29.065,72	8.520,42
204	BANCO POPULAR <i>0660001562</i>	107,43			107,43	500,00	231,88	375,55
210	CAM-SABADELL ALCOY <i>0001000309</i>	1.757,98			1.757,98	51.376,81	50.097,92	3.036,87
601	AVGDA PAIS VALENCIA <i>0660001562</i>							
901	FORMALIZACION					337,69	52,26	285,43
	Totales	31.480,69			31.480,69	248.984,77	216.396,61	64.068,85



Ayuntamiento de Penaguila

Fecha Obtención: 30/07/2015 17:26:26

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 13/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

EL ALCALDE

LA SECRETARIA

EL TESORERO

CARLOS BLANES GISBERT

M^a CARMEN GISBERT AZNAR

FRANCISCO PEREZ PICO

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 13/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	31.480,69		31.480,69
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	127.477,17		127.477,17
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	89.073,43		89.073,43
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.961,95	-14.961,95	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.156,44	-1.156,44	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	1.806,56		1.806,56
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	110,52		110,52
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	30.517,09		30.517,09
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	265.103,16	-16.118,39	248.984,77
Suman Existencias más INGRESOS	296.583,85		280.465,46

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 13/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	190.512,24		190.512,24
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.542,16		10.542,16
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	943,51		943,51
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	30.517,09		30.517,09
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-16.118,39	-16.118,39
TOTAL PAGOS	232.515,00	-16.118,39	216.396,61
Existencias a fin del periodo	64.068,85		64.068,85