

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	324.518,30
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	6.565.938,33
Por operaciones no Presup.	2.636.883,52
Por Reintegros de Pago.	1.695,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.636.932,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.841.449,63
Suman Existencias + Ingresos	11.165.967,93
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.633.885,90
Por operaciones no Presup.	2.662.753,47
Por Devolución de Ingresos.	5.276,84
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.636.932,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	10.938.848,74
Existencias a fin del periodo	227.119,19

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2014 Periodo desde 1/1

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
102	URB. AMOS DE ESCALA ES-93-20482008273400037524	35.477,04			35.477,04	1.637.910,54	1.636.932,53	36.455,05
202	URB. AMOS DE ESCALA ES-98-20482008253400037532	289.041,26			289.041,26	6.533.673,06	6.632.050,18	190.664,14
803	LIBERBANK PAGOS DEF ES-76-20482008213400043944					15.590,00	15.590,00	
901	MOVIM. CONTABLES ES-43-99999999000000000000							
	Totales	324.518,30			324.518,30	8.187.173,60	8.284.572,71	227.119,19

EL TESORERO
Antonio Castillejo Robles

EL ORDENADOR DE PAGOS
Concepción Morante Sánchez

EL INTERVENTOR
Gómez Alvarez