



**ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018**



AGENCIA LOCAL GESTORA DE LA ENERGÍA DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ESTADOS CONTABLES DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

ÍNDICE

ESTADOS CONTABLES

ESCRITO DE REMISIÓN DE ESTADOS CONTABLES	
ESTADO DE EJECUCIÓN RESUMEN POR CAPÍTULO DE INGRESOS Y GASTOS.....	1
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS	2
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR ARTÍCULOS	3
ESTADO DE EJECUCIÓN DE INGRESOS POR APLICACIONES	4
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR ARTÍCULOS	5
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR CONCEPTOS	6-7
ESTADO DE EJECUCIÓN POR ÁREA DE GASTO	8
ESTADO DE EJECUCIÓN DE GASTOS POR APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	9-11
ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2018.....	12-15

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

Fecha Obtención 17/01/2019

11:13:49

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Pág.

1

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	40.209,27		40.209,27	32.289,51	32.289,51		32.289,51		-7.919,76
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	378.488,00		378.488,00						-378.488,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	200.000,00		200.000,00						-200.000,00
	Suma Total Ingresos.	618.697,27		618.697,27	32.289,51	32.289,51		32.289,51		-586.407,76

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	284.200,00		284.200,00	180.001,26	180.030,75	29,49	180.001,26		104.198,74
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	112.997,27		112.997,27	69.398,09	44.921,84		44.921,84	24.476,25	43.599,18
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
6	INVERSIONES REALES.	215.500,00		215.500,00	26.697,51	12.892,37		12.892,37	13.805,14	188.802,49
	Suma Total Gastos.	618.697,27		618.697,27	276.096,86	237.844,96	29,49	237.815,47	38.281,39	342.600,41

	Diferencia. . .				-243.807,35	-205.555,45	-29,49	-205.525,96	-38.281,39	-243.807,35
--	-----------------	--	--	--	-------------	-------------	--------	-------------	------------	-------------

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

[illegible]

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Fecha Obtención 17/01/2019 10:57:52

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

[illegible]

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

[illegible]

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación ARTÍCULO	DENOMINACIÓN DE LOS ARTÍCULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
10	ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO.	56.204,23		56.204,23	56.406,63	56.406,63		56.406,63		-202,40
12	PERSONAL FUNCIONARIO.	32.756,87		32.756,87						32.756,87
13	PERSONAL LABORAL.	137.551,33	-591,01	136.960,32	83.164,42	83.164,42		83.164,42		53.795,90
15	INCENTIVOS AL RENDIMIENTO.		591,01	591,01						591,01
16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR.	57.687,57		57.687,57	40.430,21	40.459,70	29,49	40.430,21		17.257,36
21	REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	11.500,00		11.500,00	913,78	913,78		913,78		10.586,22
22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS.	76.837,27		76.837,27	67.769,30	43.293,05		43.293,05	24.476,25	9.067,97
23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO.	20.660,00		20.660,00	715,01	715,01		715,01		19.944,99
26	TRABAJO REALIZADOS POR INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
62	INVERSIÓN NUEVA ASOCIADA AL FUNCIONAM OPERAT DE LOS SERV.	2.400,00		2.400,00	970,76	970,76		970,76		1.429,24
63	INV DE REPOS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO OPERAT DE LOS SERV	6.100,00		6.100,00	6.036,61	5.127,11		5.127,11	909,50	63,39
64	GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL.	7.000,00		7.000,00	6.794,50	6.794,50		6.794,50		205,50
65	INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	200.000,00		200.000,00	12.895,64				12.895,64	187.104,36
	Suma	618.697,27		618.697,27	276.096,86	237.844,96	29,49	237.815,47	38.281,39	342.600,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
101	RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL DIRECTIVO	55.504,68		55.504,68	56.406,63	56.406,63		56.406,63		-901,95
109		699,55		699,55						699,55
120	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	14.739,12		14.739,12						14.739,12
121	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	16.021,28		16.021,28						16.021,28
123	RESIDENCIA PERSONAL FUNCIONARIO	1.573,22		1.573,22						1.573,22
129	INCREMENTO RETRIBUCIONES	423,25		423,25						423,25
133	PERSONAL LABORAL INDEFINIDO				17.040,50	17.040,50		17.040,50		-17.040,50
135	PERSONAL LABORAL.	105.443,82	-591,01	104.852,81	66.123,92	66.123,92		66.123,92		38.728,89
139	PREVISIÓN RPT	32.107,51		32.107,51						32.107,51
150	PRODUCTIVIDAD.		591,01	591,01						591,01
160	CUOTAS SOCIALES.	57.022,80		57.022,80	40.430,21	40.459,70	29,49	40.430,21		16.592,59
162	GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL.	664,77		664,77						664,77
213	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	8.000,00		8.000,00	913,78	913,78		913,78		7.086,22
215	MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
216	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
220	MATERIAL DE OFICINA.	4.500,00		4.500,00	598,17	598,17		598,17		3.901,83
221	SUMINISTROS.	2.900,00		2.900,00	14,40	14,40		14,40		2.885,60
222	COMUNICACIONES.	2.590,27		2.590,27						2.590,27
223	TRANSPORTES.	500,00		500,00						500,00
224	PRIMAS DE SEGUROS.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
225	TRIBUTOS.	2.000,00		2.000,00	1.200,80	1.200,80		1.200,80		799,20
226	GASTOS DIVERSOS.	29.000,00		29.000,00	29.225,03	26.015,03		26.015,03	3.210,00	-225,03
227	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	34.347,00		34.347,00	36.730,90	15.464,65		15.464,65	21.266,25	-2.383,90
230	DIETAS.	9.300,00		9.300,00	171,68	171,68		171,68		9.128,32
231	LOCOMOCIÓN.	10.360,00		10.360,00	543,33	543,33		543,33		9.816,67
	Suma	392.197,27		392.197,27	249.399,35	224.952,59	29,49	224.923,10	24.476,25	142.797,92

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
233	OTRAS INDEMNIZACIONES.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
260	Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	4.000,00		4.000,00						4.000,00
489	A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
623	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	1.400,00		1.400,00						1.400,00
626	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	970,76	970,76		970,76		29,24
627	PROYECTOS COMPLEJOS.									
633	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.100,00		6.100,00	6.036,61	5.127,11		5.127,11	909,50	63,39
641	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS.	7.000,00		7.000,00	6.794,50	6.794,50		6.794,50		205,50
650	GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	200.000,00		200.000,00	12.895,64				12.895,64	187.104,36
	Suma	618.697,27		618.697,27	276.096,86	237.844,96	29,49	237.815,47	38.281,39	342.600,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación Área Gto	DENOMINACIÓN DE LAS ÁREAS DE GASTO	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS.	618.697,27		618.697,27	276.096,86	237.844,96	29,49	237.815,47	38.281,39	342.600,41
	Suma	618.697,27		618.697,27	276.096,86	237.844,96	29,49	237.815,47	38.281,39	342.600,41

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 17/01/2019 11:05:30

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	17200		RETRIBUCIONES BÁSICAS	55.504,68		55.504,68	56.406,63	56.406,63		56.406,63		-901,95
10900	17200		ÓRGANOS DIRECTIVOS									
10900	17200		ORGANOS DE GOB. Y P. DIREC.	699,55		699,55						699,55
12001	17200		INCREMENT. RETRIBU. 1%									
12001	17200		SUELDO BASE FUNCIONARIOS	10.760,86		10.760,86						10.760,86
12009	17200		DEL GRUPO A2									
12009	17200		OTRAS RETRIBUCIONES	3.978,26		3.978,26						3.978,26
12100	17200		BÁSICAS PERSONAL									
12100	17200		FUNCIONARIO									
12100	17200		COMPLEMENTO DE DESTINO	4.934,05		4.934,05						4.934,05
12101	17200		PERSONAL FUNCIONARIO									
12101	17200		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.087,23		11.087,23						11.087,23
12300	17200		PERSONAL FUNCIONARIO									
12300	17200		RESIDENCIA PERSONAL	1.573,22		1.573,22						1.573,22
12900	17200		FUNCIONARIO									
12900	17200		INCREMENTO RETRIBUCIONES	423,25		423,25						423,25
13300	17200		1% PERSONAL FUNCIONARIO									
13300	17200		RETRIBUCIONES PERSONAL				17.040,50	17.040,50		17.040,50		-17.040,50
13500	17200		LABORAL INDEFINIDO									
13500	17200		PERSONAL LABORAL	105.443,82	-591,01	104.852,81	66.123,92	66.123,92		66.123,92		38.728,89
13900	17200		INDEFINIDO A PUESTO									
13900	17200		FUNCIONARIO									
13900	17200		PERSO. LABORAL. INCREMEN.	1.380,28		1.380,28						1.380,28
13901	17200		RETRI. 1%									
13901	17200		PREVISIÓN RPT	30.727,23		30.727,23						30.727,23
15004	17200		PRODUCTIVIDAD PERSONAL		591,01	591,01						591,01
16000	17200		LABORAL									
16000	17200		SEGURIDAD SOCIAL	57.022,80		57.022,80	40.430,21	40.459,70	29,49	40.430,21		16.592,59
16200	17200		FORMACIÓN Y	664,77		664,77						664,77
21300	17200		PERFECCIONAMIENTO DEL									
21300	17200		PERSONAL.									
21300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES	8.000,00		8.000,00	913,78	913,78		913,78		7.086,22
21500	17200		TÉCNICAS Y UTILLAJE									
21500	17200		REPARACIÓN/MANTEN.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
21600	17200		MOBILIARIO Y ENSERES									
21600	17200		REPAR./MANT. EQUIPOS PARA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22000	17200		PROCESOS DE INFORMACIÓN									
22000	17200		MATERIAL DE OFICINA	2.500,00		2.500,00	471,78	471,78		471,78		2.028,22
22002	17200		ORDINARIO NO INVENTARIABLE									
22002	17200		MATERIAL INFORMÁTICO NO	2.000,00		2.000,00	126,39	126,39		126,39		1.873,61
22002	17200		INVENTARIABLE									
			Suma	300.200,00		300.200,00	181.513,21	181.542,70	29,49	181.513,21		118.686,79

AGENCIA LOCAL DE ENERGIA
PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Fecha Obtención 17/01/2019 11:05:30

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/12/2018

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22100	17200		ENERGÍA ELÉCTRICA	100,00		100,00	14,40	14,40		14,40		85,60
22104	17200		VESTUARIO.	800,00		800,00						800,00
22199	17200		OTROS SUMINISTROS	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22201	17200		COMUNICACIONES POSTALES	590,27		590,27						590,27
22203	17200		INFORMÁTICAS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22300	17200		GATOS DE TRANSPORTES	500,00		500,00						500,00
22400	17200		PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22500	17200		TRIBUTOS ESTATALES	2.000,00		2.000,00	1.200,80	1.200,80		1.200,80		799,20
22602	17200		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.000,00		7.000,00	12.262,63	9.052,63		9.052,63	3.210,00	-5.262,63
22603	17200		PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22604	17200		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	2.000,00		2.000,00						2.000,00
22606	17200		REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	12.670,94	12.670,94		12.670,94		2.329,06
22607	17200		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22699	17200		OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	4.291,46	4.291,46		4.291,46		-1.791,46
22701	17200		SEGURIDAD.	7.000,00		7.000,00						7.000,00
22706	17200		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.347,00		20.347,00	14.568,05	12.963,05		12.963,05	1.605,00	5.778,95
22799	17200		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	7.000,00		7.000,00	22.162,85	2.501,60		2.501,60	19.661,25	-15.162,85
23000	17200		DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.000,00		4.000,00						4.000,00
23010	17200		DIETAS DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.300,00		3.300,00	171,68	171,68		171,68		3.128,32
23020	17200		DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
23100	17200		LOCOMOCIONES DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.860,00		3.860,00						3.860,00
23110	17200		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	410,05	410,05		410,05		3.089,95
			Suma	389.197,27		389.197,27	249.266,07	224.819,31	29,49	224.789,82	24.476,25	139.931,20

PRESUPUESTO DE GASTOS 2018

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
23120	17200		LOCOMOCIONES DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	133,28	133,28		133,28		2.866,72
23300	17200		ASISTENCIA A TRIBUNALES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
26000	17200		Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro	4.000,00		4.000,00						4.000,00
48900	17200		A FAMILIAS E INST SIN FINES DE LUCRO.	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Total de operaciones corrientes:	403.197,27		403.197,27	249.399,35	224.952,59	29,49	224.923,10	24.476,25	153.797,92
62300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.400,00		1.400,00						1.400,00
62600	17200		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00	970,76	970,76		970,76		29,24
62700	17200		P.COMPLEJO INV. NUEVA FUNCION.SERVICIOS									
63300	17200		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE.	6.100,00		6.100,00	6.036,61	5.127,11		5.127,11	909,50	63,39
64100	17200		GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.000,00		7.000,00	6.794,50	6.794,50		6.794,50		205,50
65000	17200		GASTOS EN INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS.	200.000,00		200.000,00	12.895,64				12.895,64	187.104,36
			Total de operaciones de capital:	215.500,00		215.500,00	26.697,51	12.892,37		12.892,37	13.805,14	188.802,49
			Suma	618.697,27		618.697,27	276.096,86	237.844,96	29,49	237.815,47	38.281,39	342.600,41

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2018	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	790.895,77
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	32.289,51
Por operaciones no Presup.	40.042,62
Por Reintegros de Pago.	29,49
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	72.361,62
Suman Existencias + Ingresos	863.257,39
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	237.844,96
Por operaciones no Presup.	41.678,49
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	279.523,45
Existencias a fin del periodo	583.733,94

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	BANKIA, S.A. <i>ES-98-20388745996400010108</i>	790.895,77			790.895,77	32.596,15	239.757,98	583.733,94
802	CAJA. PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	790.895,77			790.895,77	32.596,15	239.757,98	583.733,94

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	790.895,77		790.895,77
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	32.289,51		32.289,51
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	277,15		277,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	39.765,47	-39.765,47	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 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	29,49		29,49
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	72.361,62	-39.765,47	32.596,15
Suman Existencias más INGRESOS	863.257,39		823.491,92

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2018

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	237.844,96		237.844,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	41.678,49		41.678,49
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		-39.765,47	-39.765,47
TOTAL PAGOS	279.523,45	-39.765,47	239.757,98
Existencias a fin del periodo	583.733,94		583.733,94