

ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2014 Período dende 1/1 a 31/12

Existencia anterior a o período	780.272,85
<u>INGRESOS</u>	
De Orzamento.	2.590.305,40
Por operacións non Orzamen.	516.521,64
Por Reintegros de Pago.	731,40
De Recursos doutros Entes.	0,00
Por Movements Internos.	10.955,80
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.118.514,24
Suman Existencias + Ingresos	3.898.787,09
<u>PAGOS</u>	
De Orzamento.	2.960.957,84
Por operacións non Orzamen.	508.987,35
Por Devolución de Ingresos.	2.355,00
De Recursos doutros Entes.	0,00
Por Movements Internos	10.955,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo do Euro	0,00
TOTAL PAGOS	3.483.255,99
Existencias a fin do período	415.531,10




AUDITORIO DE GALICIA
Santiago de Compostela

ACTA DE ARQUEO **ORZAMENTO** 2014 Período dende 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAIXA DO AUDITORIO D	5.791,20			5.791,20	240,00	5.408,32	622,88
201	NCG BANCO, S.A. - PA ES-21-20805162283040003946	635.779,31			635.779,31	2.487.076,52	2.886.980,01	235.875,82
202	NCG BANCO, S.A. - O.P. ES-43-20800300893040131238	110.370,56			110.370,56	311.703,41	265.027,48	157.046,49
203	BANCO ESPAÑOL DE C ES-93-00306045170870114271	22.013,81			22.013,81		27,90	21.985,91
204	BANCO GALLEGO-O.P. ES-50-00460001250000015170	6.317,97			6.317,97	0,16	6.318,13	
800	BANCO - PAGOS A XUS 00000000000							
810	CAIXA AUDITORIO PAGOS							
990	FORMALIZACIÓN					2.468,29	2.468,29	
991	FORMALIZACIÓN PAGO							
	Totais	780.272,85			780.272,85	2.801.488,38	3.166.230,13	415.531,10




AUDITORIO DE GALICIA
Santiago de Compostela

ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2014 Período dende 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AXUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior a o período	780.272,85		780.272,85
De Presupuesto de Ingresos en Tesorería	2.586.125,11		2.586.125,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.342,62	-1.342,62	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.837,67	-2.837,67	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	123.941,89		123.941,89
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	226.749,53	-226.749,53	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	86.096,04	-86.096,04	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	78.080,18		78.080,18
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.654,00		1.654,00
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	731,40		731,40
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	10.955,80		10.955,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.118.514,24	-317.025,86	2.801.488,38
Suman Existencias más INGRESOS	3.898.787,09		3.581.761,23

ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2014 Período dende 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AXUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.960.957,84		2.960.957,84
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	472.369,56		472.369,56
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	36.617,79		36.617,79
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	2.355,00		2.355,00
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	10.955,80		10.955,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-317.025,86	-317.025,86
Existencias a fin do período	3.483.255,99	-317.025,86	3.166.230,13
	415.531,10		415.531,10

 AUDITORIO DE GALICIA
Servizo de Contabilidade

