



312

Instituto Municipal
de la Vivienda



ISO 9001 - 2000
Nº FS 554652

Estado de Conciliación Bancaria



ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-02-21030146970030046856	52.899,73				562,28	53.462,01	53.462,01	
ES-33-21030146930230000160	268.927,83					268.927,83	268.927,83	
ES-43-00496728802316045668	43.684,29					43.684,29	43.684,29	
ES-75-01825918470201501952	1.000.712,27				1.039,79	1.001.752,06	1.001.752,06	
ES-97-21002107550200303941	477.084,10					477.084,10	477.084,10	
TOTAL	1.843.308,22				1.602,07	1.844.910,29	1.844.910,29	



RESUMEN DE DIFERENCIAS DE CONCILIACION A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDINAL	ENTIDAD	Nº CUENTA	Saldo Contable 31/12/2015	DIFERENCIAS CONCILIACION	Saldo Bancario 31/12/2015
001	Caja Instituto (570)		180,00	0,00	180,00
103	Unicaja (5731)	0030046856	53.462,01	-562,28	62.899,73
203	Unicaja (57110)	0230000180	268.927,83	0,00	268.927,83
204	BBVA (57120)	0201501952	1.001.752,06	-1.039,79	1.000.712,27
205	Banco Santander (57140)	2316045668	43.684,29	0,00	43.684,29
206	La Caixa (57130)	0200303941	477.084,10	0,00	477.084,10
	Total bancos		1.845.090,29	-1.602,07	1.843.488,22
805	Anticipo de Caja Fija (5741)	0201508540	0,00	0,00	0,00
901	En formalización (579)		0,00	0,00	0,00
	Total existencias		1.845.090,29	-1.602,07	1.843.488,22



375

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 BANCO: UNICAJA BANCO (Cuenta Restringida de Recaudación)
 CUENTA: 2103-0146-97-0030046856

EJERCICIO 2015

Saldo a 31 de Diciembre de 2015 según extracto bancario					52.899,73
MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					562,28
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
220180000114	05/01/2016	30/12/2015	COMISIONES POR RECAUDACION	562,28	
Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2015					53.462,01
Saldo contable a 31 de Diciembre de 2015					53.462,01
DIFERENCIA					0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2015.

EL TESORERO

EL INTERVENTOR ADJUNTO

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
 CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 BANCO: UNICAJA BANCO
 CUENTA: 2103-0146-93-0230000160

EJERCICIO 2015

Saldo a 31 de Diciembre de 2015 según extracto bancario	268.927,83
---	------------

MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
--	--	--	--	--	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
---	--	--	--	--	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					0,00
--	--	--	--	--	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					0,00
---	--	--	--	--	------

DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe

Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2015	268.927,83
--	------------

Saldo contable a 31 de Diciembre de 2015	268.927,83
--	------------

DIFERENCIA	0,00
------------	------

Málaga, a 31 de Diciembre de 2015

EL TESORERO

EL INTERVENTOR ADJUNTO

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
BANCO: BBVA
CUENTA: 0182-5918-47-0201501952

EJERCICIO 2015

Saldo a 31 de Diciembre de 2015 según extracto bancario					1.000.712,27
MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					1.039,79
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
	04/01/2016	30/12/2016	CATALANA OCC. CARGO INDEBIDO RETROCEDIDO	1.039,79	
Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2015					1.001.752,06
Saldo contable a 31 de Diciembre de 2015					1.001.752,06
DIFERENCIA					0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2015

EL TESORERO

EL INTERVENTOR ADJUNTO

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
BANCO: BANCO SANTANDER
CUENTA: 0049-6728-80-2316045668

EJERCICIO 2015

Saldo a 31 de Diciembre de 2015 según extracto bancario					43.684,29
MÁS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MÁS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2015					43.684,29
Saldo contable a 31 de Diciembre de 2015					43.684,29
DIFERENCIA					0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2015

EL TESORERO

EL INTERVENTOR ADJUNTO

EL ORDENADOR DE PAGOS



INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
BANCO: LA CAIXA
CUENTA: 2100-2107-55-0200303941

EJERCICIO 2015

Saldo a 31 de Diciembre de 2015 según extracto bancario					477.084,10
MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2015					477.084,10
Saldo contable a 31 de Diciembre de 2015					477.084,10
DIFERENCIA					0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2015

EL TESORERO

EL INTERVENTOR ADJUNTO

EL ORDENADOR DE PAGOS



400

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
CONCILIACION BANCARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
BANCO: BBVA Anticipo Caja Fija
CUENTA: 0182.5918.49.201508540

EJERCICIO 2015

Saldo a 31 de Diciembre de 2015 según extracto bancario					0,00
MAS COBROS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS PAGOS contabilizados IMV y no Banco					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MENOS COBROS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
MAS PAGOS contabilizados Banco y no IMV					0,00
DOC	Fecha IMV	Fecha Banco	Concepto	Importe	
Saldo conciliado a 31 de Diciembre de 2015					0,00
Saldo contable a 31 de Diciembre de 2015					0,00
DIFERENCIA					0,00

Málaga, a 31 de Diciembre de 2015

EL TESORERO

EL INTERVENTOR ADJUNTO

EL ORDENADOR DE PAGOS



*Instituto Municipal
de la Vivienda*



ISO 9001 - 2008
Nº FS 554852

Acta de arqueo



**INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA
ARQUEO ORDINARIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

En Málaga, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman, D. José Cardador Jiménez, Ordenador de Pagos; D. Emilio González Jaime, Interventor Adjunto; y D. Rafael Talavera Bernal, Tesorero; se procedió a efectuar el arqueo de fondos existentes en esta fecha; y comprobados previamente los libros de contabilidad de la intervención con los de la Tesorería, aparecieron conformes, dando el siguiente resultado.

EXISTENCIAS	EXISTENCIAS A 30/11/2015	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS A 31/12/2015
Ordinario y no presupuestario	1.313.614,95	3.568.191,00	3.036.715,66	1.845.090,29
Total metálico	1.313.614,95	3.568.191,00	3.036.715,66	1.845.090,29
Efectos valores	2.476.030,46	0,00	0,00	2.476.030,46
Total existencias	3.789.645,41	3.568.191,00	3.036.715,66	4.321.120,75

Y, para que conste se extiende la presente acta que firman los expresados señores en Málaga, a treinta y uno de diciembre de dos mil quince

EL TESORERO

Rafael Talavera Bernal

EL INTERVENTOR ADJUNTO



Emilio González Jaime

EL ORDENADOR DE PAGOS

José Cardador Jiménez



ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015

ORDINAL	ENTIDAD BANCARIA	NUMERO CUENTA	EXISTENCIAS A 30/11/2015	ENTRADAS	SALIDAS	TRASPASOS		EXISTENCIAS A 31/12/2015
						MAS	MENOS	
001	Caja Instituto (570)		180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
103	Unicaja Banco (5731)	0030046856	47.134,32	310.658,81	87.992,97	0,00	216.338,15	53.462,81
203	Unicaja Banco (57110)	0230000160	258.919,45	54.596,73	260.926,50	218.338,15	0,00	258.927,83
204	BBVA (57120)	0201501962	613.140,95	1.851.378,29	1.285.562,95	2.795,77	180.000,00	1.001.752,06
205	Banco Santander (57140)	2316045668	1.691,69	0,62	38.008,02	80.000,00	0,00	43.684,29
206	La Caixa (57130)	0200303941	388.548,54	946.088,48	957.552,92	100.000,00	0,00	477.084,10
	Total bancos		1.309.614,95	3.162.722,93	2.630.043,36	399.133,92	396.338,15	1.845.090,29
806	Anticipo de Caja Fija (5751)	0201508540	4.000,00	0,00	1.204,23		2.795,77	0,00
901	En formalización (579)		0,00	8.334,15	8.334,15	0,00	0,00	0,00
	Total existencias		1.313.614,95	3.169.057,08	2.637.681,74	399.133,92	399.133,92	1.845.090,29



ORDINAL	CTA PLAN	SALDO BANCARIO	Nº CTA	31/12/2015
001	5700	CAJA Instituto		180,00
103	5731	Unicaja	0030046856	52.899,73
203	57110	Unicaja	0230000160	268.927,83
204	57120	BBVA	0201501952	1.000.712,27
205	57140	Banco Santander	2316045668	43.684,29
206	57130	La Caixa	0200303941	477.084,10
805	5741	BBVA	0201508540	0,00
		TOTAL BANCOS		1.843.488,22

D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

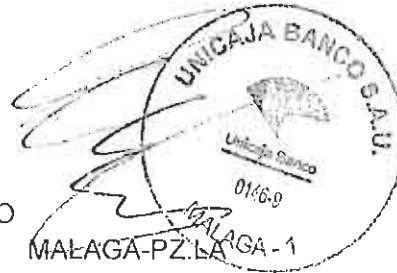
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES02 2103 0146 9700 3004 6856 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 52.899,73 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, con N.I.F.: P7990003A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 41 MINUTOS DEL 04 DE FEBRERO DE 2016.

Fdo.: D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO
APODERADO, Sucursal: 0146 - MALAGA-PZ.LA
MARINA.



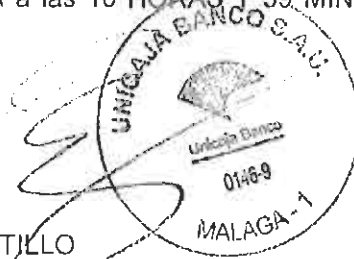
D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO, APODERADO DE LA
SUCURSAL 0146 - MALAGA-PZ.LA MARINA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES33 2103 0146 9302 3000 0160 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 268.927,83 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA, con N.I.F.: P7990003A

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 10 HORAS Y 39 MINUTOS DEL 04 DE FEBRERO DE 2016.



Fdo.: D. AGUSTIN ALCAIDE CASTILLO
APODERADO, Sucursal: 0146 MALAGA-PZ.LA
MARINA.

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

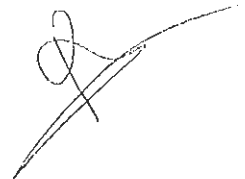
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA** con N.I.F. **P7990003A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7501825918470201501952: 1.000.712,27 EUR (UNO MILLON SETECIENTOS DOCE CON VEINTISIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 04 de Febrero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





CERTIFICACIÓN DE SALDO EN CUENTA

Tipo de cuenta: Cuenta Corriente

C.C.C.: 0049-6728-80-2316045668

IBAN: ES43 0049 6728 8023 1604 5668

Titular: Instituto Municipal de la Vivienda

Fecha: 31-12-2015

Saldo: 43.684,29.-

Moneda: Euros





OFICINA 08986
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCÍA ORIENTAL
C. LIBERIO GARCÍA, 10 PL.2
29005 MÁLAGA
Tel. 951841564
Fnx: 952603978

31 de diciembre de 2015

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

08986/00

SAINT EXUPERY, 22
29007 MÁLAGA

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA con CIF número P7990003A, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 2107 5502 0030 3941 abierta en la oficina 2107, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de + 477.084,10 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.


Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



04 FEB 2016

Centro Instituciones Andalucía
Oriental-0862
C. Liberio García, 10 Pl.2
29005 MÁLAGA

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

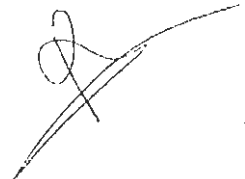
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA DE MALAGA** con N.I.F **P7990003A**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES7001825918490201508540: 0,00 EUR (CERO EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MALAGA, 04 de Febrero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., con domicilio en La Plaza San Nicolás número 4, 48002, Bilbao, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya, al tomo 555, folio 1, L.º 1.º B.º 17.º 2.º inscripción (OJ), con C.I.F. A-4858149



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---	-------

Existencia anterior al periodo	1.313.614,95
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.839.889,48
Por operaciones no Presup.	1.345.046,07
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	399.133,92
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.584.069,47
Suman Existencias + Ingresos	5.897.684,42
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.652.490,62
Por operaciones no Presup.	1.000.969,59
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	399.133,92
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.052.594,13
Existencias a fin del periodo	1.845.090,29



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
700	CAJA FIJA <i>ES-82-00000000000000000000</i>							
801	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-15-21002107520200310802</i>							
802	CUENTAS RESTRINGID <i>ES-15-21002107590200367010</i>							
803	CAJA RESTRINGIDA AN <i>ES-15-21002107520200310802</i>							
804	CUENRA RESTRIGIDA D <i>ES-15-21002107590200367010</i>							
805	CUENTA RESTRINGIDA. <i>ES-70-01825918490201508540</i>		4.000,00		4.000,00		4.000,00	
901	FORMALIZACIÓN		540.433,01	540.433,01		6.334,15	6.334,15	
	Totales	3.182.581,06	22.298.271,85	24.167.237,96	1.313.614,95	3.568.191,00	3.036.715,66	1.845.090,29



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.313.614,95		1.313.614,95
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.147.799,87		2.147.799,87
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	692.089,61	-692.089,61	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	51,99		51,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	150.946,21	-150.946,21	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	155.108,91	-155.108,91	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	1.021.205,22		1.021.205,22
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	12.354,35	-12.354,35	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	5.379,39	-5.379,39	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
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	399.133,92		399.133,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.584.069,47	-1.015.878,47	3.568.191,00
Suman Existencias más INGRESOS	5.897.684,42		4.881.805,95



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.652.490,62		2.652.490,62
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	274.679,63		274.679,63
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	16.466,61		16.466,61
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	709.823,35	-709.823,35	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	399.133,92		399.133,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-306.055,12	-306.055,12
TOTAL PAGOS	4.052.594,13	-1.015.878,47	3.036.715,66
Existencias a fin del periodo	1.845.090,29		1.845.090,29