

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 601.666,39 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 2.339.853,61 |
| Por operaciones no Presup. | 276.534,96 |
| Por Reintegros de Pago. | 9.492,34 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 4.714,31 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 2.630.595,22 |
| Suman Existencias + Ingresos | 3.232.261,61 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 2.116.248,80 |
| Por operaciones no Presup. | 254.950,82 |
| Por Devolución de Ingresos. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 4.714,31 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 2.375.913,93 |
| Existencias a fin del periodo | 856.347,68 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 201 | CUENTA OPERATIVA C <i>ES-86-20480001713404007405</i> | 599.135,45 | | | 599.135,45 | 2.577.580,08 | 2.326.815,02 | 849.900,51 |
| 202 | CUENTA CAIXA PLAN D <i>ES-20-21008691240200002284</i> | 2.530,94 | | | 2.530,94 | | 798,08 | 1.732,86 |
| 801 | CUENTA RESTRINGIDA L <i>ES-95-20480001783404008064</i> | | | | | 4.714,31 | | 4.714,31 |
| 811 | CAJA A.C.F. FMC | | | | | | | |
| 901 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| | Totales | 601.666,39 | | | 601.666,39 | 2.582.294,39 | 2.327.613,10 | 856.347,68 |

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2016

Periodo desde

1/1

a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

| | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 601.666,39 | | 601.666,39 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 2.338.896,88 | | 2.338.896,88 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 956,73 | -956,73 | 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 | 238.683,20 | | 238.683,20 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 37.851,76 | -37.851,76 | 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 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 | 0,00 | | 0,00 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 9.492,34 | -9.492,34 | 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 | 4.714,31 | | 4.714,31 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 2.630.595,22 | -48.300,83 | 2.582.294,39 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 3.232.261,61 | | 3.183.960,78 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 31/3 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| |
|---|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|---|

PAGOS

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 2.116.248,80 | | 2.116.248,80 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 254.950,82 | | 254.950,82 |
| 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 | 4.714,31 | | 4.714,31 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -48.300,83 | -48.300,83 |
| TOTAL PAGOS | 2.375.913,93 | -48.300,83 | 2.327.613,10 |
| Existencias a fin del periodo | 856.347,68 | | 856.347,68 |