

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo | 110.734,51 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 202.728,94 |
| Por operaciones no Presup. | 29.694,09 |
| Por Reintegros de Pago. | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 232.423,03 |
| Suman Existencias + Ingresos | 343.157,54 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 203.741,96 |
| Por operaciones no Presup. | 30.668,72 |
| Por Devolución de Ingresos. | 20.746,32 |
| 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 | 255.157,00 |
| Existencias a fin del periodo | 88.000,54 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 201 | SABADELLCAM AVDA. C <small>ES-93-00811143310001006506</small> | 110.734,51 | | | 110.734,51 | 202.226,75 | 224.960,72 | 88.000,54 |
| 811 | CAJA EFECTIVO.- PAGC | | | | | | | |
| 999 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| | Totales | 110.734,51 | | | 110.734,51 | 202.226,75 | 224.960,72 | 88.000,54 |

INTERVENCIÓN

GERENCIA

TESORERÍA

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

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

| INGRESOS | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|-------------------|--------------------------|
| Existencia anterior al periodo | 110.734,51 | | 110.734,51 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 202.226,75 | | 202.226,75 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 502,19 | -502,19 | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 29.694,09 | -29.694,09 | 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 | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | | | |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 232.423,03 | -30.196,28 | 202.226,75 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 343.157,54 | | 312.961,26 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

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

PAGOS

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 203.741,96 | | 203.741,96 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 30.668,72 | | 30.668,72 |
| 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 | 20.746,32 | | 20.746,32 |
| 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 | -30.196,28 | -30.196,28 |
| TOTAL PAGOS | 255.157,00 | -30.196,28 | 224.960,72 |
| Existencias a fin del periodo | 88.000,54 | | 88.000,54 |