

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO 2017</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a 31/12</b>
-----------------------	-------------------------	----------------------	------------	----------------

Existencia anterior al periodo	760.219,59
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.556.146,13
Por operaciones no Presup.	108.064,31
Por Reintegros de Pago.	3.113,95
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	258.088,23
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.925.412,62</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>2.685.632,21</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.583.963,07
Por operaciones no Presup.	116.248,00
Por Devolución de Ingresos.	20.718,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	258.088,23
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.979.017,52</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>706.614,69</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2017</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a</b>	<b>31/12</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------	--------------

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001		CAJA DE LA CORPORAC	139,68			139,68	8.354,65	7.500,78	993,55
200		BANCO MARE NOSTRU ES-67-04673091762000009516	364.167,15		364.167,15	1.444.105,46	1.539.554,45	1.544,53	268.718,16
201		PROG. EXTRA. SUMINI ES-67-04673091712000029647	1.544,53		1.544,53	333.445,82	296.945,87	7.589,20	672,09
202		BBVA ES-38-0162888560200161690	386.106,94		386.106,94	13.624,00	1.131,43		13.624,00
203		PROG. EXTRA. AYUDA C ES-68-04673091712000029639	8.261,29		8.261,29	1.131,43	33.229,15		
204		PROG EXTRA. AYUDA C ES-67-04673091702000029738				1.131,43	33.229,15		
212		APOYO EELL. ACC. SO ES-05-04673091712000029696				1.131,43	33.229,15		
900		FORMALIZACION ES-12-09000000500000000000				33.229,15	33.229,15		
901		FORMALIZACION ES-06-09000000000000000000				1.833.890,51	1.887.495,41		706.614,89
		Totales .....	780.219,59		780.219,59	1.833.890,51	1.887.495,41		706.614,89

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		760.219,59		760.219,59
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		1.556.146,13		1.556.146,13
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		3.796,30		3.796,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		88.819,85	-88.819,85	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		2.529,77	-2.529,77	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		12.918,39		12.918,39
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		0,00	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		3.113,95		3.113,95
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		258.088,23		258.088,23
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		1.925.412,62	-172,49	1.833.890,51
Suman Existencias más INGRESOS		2.685.632,21		2.594.110,10

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

### ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.583.963,07		1.583.963,07
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	105.440,30		105.440,30
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	10.184,46		10.184,46
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	450,75		450,75
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	172,49		172,49
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	20.718,22		20.718,22
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	258.088,23		258.088,23
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-91.522,11	-91.522,11
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.979.017,52</b>	<b>-91.522,11</b>	<b>1.887.495,41</b>
Existencias a fin del periodo	706.614,69		706.614,69