



| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2011 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 16.295.989,65 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 76.456.671,74 |
| Por operaciones no Presup. | 85.563.436,22 |
| Por Reintegros de Pago. | 43.844,89 |
| De Recursos de Otros Entes. | 116.949,44 |
| Por Movimientos Internos. | 70.594.795,77 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 232.775.698,06 |
| Suman Existencias + Ingresos | 249.071.687,71 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 110.525.468,69 |
| Por operaciones no Presup. | 59.719.630,94 |
| Por Devolución de Ingresos. | 1.152.978,29 |
| De Recursos de Otros Entes. | 6.136,87 |
| Por Movimientos Internos | 70.594.795,77 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 241.999.010,56 |
| Existencias a fin del periodo | 7.072.677,15 |



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

| | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 16.295.989,65 | | 16.295.989,65 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 48.779.814,03 | | 48.779.814,03 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 512.951,22 | -512.951,22 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 636.959,38 | -636.959,38 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 160.363,06 | -160.363,06 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 26.366.584,05 | -26.366.584,05 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 44.034.976,92 | | 44.034.976,92 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 4.819.362,46 | -4.819.362,46 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 828.708,22 | -828.708,22 | 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 | 88.885,42 | | 88.885,42 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 27.742.191,40 | | 27.742.191,40 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 8.049.151,42 | -8.049.151,42 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 160,38 | -160,38 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 43.844,89 | | 43.844,89 |
| 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 | 116.949,44 | -116.949,44 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 70.594.795,77 | | 70.594.795,77 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 232.775.698,06 | -41.491.189,63 | 191.284.508,43 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 249.071.687,71 | | 207.580.498,08 |



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2011 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 110.525.468,69 | | 110.525.468,69 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 25.158.043,22 | | 25.158.043,22 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 28.742,43 | | 28.742,43 |
| 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 | 34.532.845,29 | -34.532.845,29 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 1.152.978,29 | | 1.152.978,29 |
| 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 | 6.136,87 | | 6.136,87 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 70.594.795,77 | | 70.594.795,77 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -6.958.344,34 | -6.958.344,34 |
| TOTAL PAGOS | 241.999.010,56 | -41.491.189,63 | 200.507.820,93 |
| Existencias a fin del periodo | 7.072.677,15 | | 7.072.677,15 |