



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

Existencia anterior al periodo	4.459.092,31
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7.308.711,41
Por operaciones no Presup.	98.083,37
Por Reintegros de Pago.	101,05
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.008.712,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.415.607,93
Suman Existencias + Ingresos	12.874.700,24
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.242.760,81
Por operaciones no Presup.	193.656,33
Por Devolución de Ingresos.	70,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.008.712,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.445.199,24
Existencias a fin del periodo	3.429.501,00

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA TESORERIA	2.395,66			2.395,66	10.645,96	10.035,83	3.005,79
201	NCG Banco, S.A_0601 <i>ES-71-3040170601</i>	18.350,02			18.350,02	126.603,10	131.191,95	13.761,17
203	Bankia (Cuenta por +) <i>ES-22-3000518653</i>	39.433,98			39.433,98	62,33		39.496,31
204	Bankia _Prazo fixo <i>ES-23-1400211916</i>	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
205	Bankia_Operativa tesore <i>ES-21-6000096059</i>	34,00			34,00	20,00	54,00	
207	Caixabank, S.A. <i>ES-37-0200002538</i>	3.396.378,65			3.396.378,65	7.091.001,64	8.114.142,56	2.373.237,73
250	Bankia_Operativa tesore <i>ES-10-20384023216000096059</i>							
401	Prazo fixo <i>ES-97-20384023271400281449</i>					1.000.000,00		1.000.000,00
701	A.C.F. Bankia Suboficial <i>ES-21-6000095984</i>							
702	Caixa Suboficial	500,00			500,00	2.305,88	2.805,88	
703	Caixa Xerente	2.000,00			2.000,00	4.737,19	6.737,19	
704	A.C.F. Bankia Xerente <i>ES-21-6000095984</i>							
705	Caja pagos xustificar					696,35	696,35	
706	Vacaciones Lorena							
801	Anticipo Lorena					1.385,29	1.385,29	
901	FORMALIZACION							
	Totales	4.459.092,31			4.459.092,31	8.237.457,74	9.267.049,05	3.429.501,00

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	4.459.092,31		4.459.092,31
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.214.028,06		7.214.028,06
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	94.683,35	-94.683,35	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	14.645,67		14.645,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	83.437,70	-83.437,70	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	71,91		71,91
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	29,14	-29,14	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	1.008.712,10		1.008.712,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.415.607,93	-178.150,19	8.237.457,74
Suman Existencias más INGRESOS	12.874.700,24		12.696.550,05



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.242.760,81		8.242.760,81
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	98.972,98		98.972,98
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	94.683,35	-94.683,35	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	70,00		70,00
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	1.008.712,10		1.008.712,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-83.466,84	-83.466,84
TOTAL PAGOS	9.445.199,24	-178.150,19	9.267.049,05
Existencias a fin del periodo	3.429.501,00		3.429.501,00