



|                       |                  |               |     |         |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO 2016 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 4.459.092,31         |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>8.415.607,93</b>  |
| <b>Suman Existencias + Ingresos</b>  | <b>12.874.700,24</b> |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>9.445.199,24</b>  |
| <b>Existencias a fin del periodo</b> | <b>3.429.501,00</b>  |

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

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>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<br><i>ES-71-3040170601</i>               | 18.350,02     |          |       | 18.350,02    | 126.603,10   | 131.191,95   | 13.761,17    |
| 203  | Bankia (Cuenta por +)<br><i>ES-22-3000518653</i>             | 39.433,98     |          |       | 39.433,98    | 62,33        |              | 39.496,31    |
| 204  | Bankia _Prazo fixo<br><i>ES-23-1400211916</i>                | 1.000.000,00  |          |       | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |              |
| 205  | Bankia_Operativa tesore<br><i>ES-21-6000096059</i>           | 34,00         |          |       | 34,00        | 20,00        | 54,00        |              |
| 207  | Caixabank, S.A.<br><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<br><i>ES-10-20384023216000096059</i> |               |          |       |              |              |              |              |
| 401  | Prazo fixo<br><i>ES-97-20384023271400281449</i>              |               |          |       |              | 1.000.000,00 |              | 1.000.000,00 |
| 701  | A.C.F. Bankia Suboficial<br><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<br><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**

| <b>INGRESOS</b>  | <b>INGRESOS BRUTOS</b>   | <b>AJUSTES</b>     | <b>INGRESOS LIQUIDOS</b> |
|--|--------------------------|--------------------|--------------------------|
| 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                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>8.415.607,93</b>      | <b>-178.150,19</b> | <b>8.237.457,74</b>      |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>12.874.700,24</b>     |                    | <b>12.696.550,05</b>     |



**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          |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>9.445.199,24</b> | <b>-178.150,19</b> | <b>9.267.049,05</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 3.429.501,00        |                    | 3.429.501,00        |