

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

Existencia anterior al periodo	12.886.921,76
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	27.061.509,32
Por operaciones no Presup.	29.607.817,01
Por Reintegros de Pago.	15.158,33
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	21.146.118,20
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>77.830.602,86</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>90.717.524,62</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	20.507.557,32
Por operaciones no Presup.	29.433.139,60
Por Devolución de Ingresos.	344.020,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	21.146.118,20
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>71.430.835,37</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>19.286.689,25</b>

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC	2.858,24			2.858,24	1.809,44	4.667,68	
099	CAJA DE LA CORPORAC					113.609,92	113.609,92	
101	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-45-00817432310001557966</i>	16.457,28			16.457,28	1.139.254,74	840.000,00	315.712,02
102	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-85-00817432340001032814</i>					874.165,41	33.414,96	840.750,45
104	UNICAJA - 0060000019 <i>ES-82-21030202570060000019</i>	78.699,59			78.699,59	386.416,30		465.115,89
105	CAJASUR - 9166415402 <i>ES-48-02370609109166415402</i>	10.866,14			10.866,14	335.763,63	346.629,77	
106	BANCO POPULAR - 06 <i>ES-38-00753078650630000139</i>	4.618,71			4.618,71	639.840,96	593.067,76	51.391,91
107	UNICAJA - 0060000025 <i>ES-74-21032037660060000025</i>	17.286,38			17.286,38	949.271,72	942.231,68	24.326,42
109	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-39-00817432370001393947</i>	24.252,62			24.252,62	1.440.440,15	1.443.130,15	21.562,62
110	LA CAIXA - 0210084395 <i>ES-04-21002584470210084395</i>	36.431,81			36.431,81	961.993,96	984.104,73	14.321,04
111	LA CAIXA - 0210093052 <i>ES-54-21002584420210093052</i>	250,00			250,00	4.690,00		4.940,00
112	BANCO SANTANDER - 2 <i>ES-68-00494334962710002467</i>	874,56			874,56	588.577,51	569.821,50	19.630,57
113	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-70-30230413965514578003</i>	93,60			93,60	200.327,61	200.140,41	280,80
114	CAJAMAR - 4890 - REST <i>ES-08-30580728022732004890</i>					53.966,57	52.544,25	1.422,32
200	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-98-00817432340001076909</i>	515.638,94			515.638,94	6.324.939,88	3.700.884,60	3.139.694,22
201	UNICAJA - 3110003604 <i>ES-10-21032037693110003604</i>	1.232.367,76			1.232.367,76	9.383.697,02	8.716.907,38	1.899.157,40
204	BANCO SANTANDER - 2 <i>ES-49-00494334922090019357</i>							

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
205	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-95-30230413935519598808</i>	25.428,89			25.428,89	2.715.617,24	2.500.000,00	241.046,13
208	BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-36-00304166930870000271</i>	213,06			213,06		213,06	
209	CAJAMAR - 2732004883 <i>ES-54-30580728092732004883</i>	67.616,29			67.616,29	205.535,26	220.190,84	52.960,71
210	BANCO POPULAR - 06 <i>ES-80-00753078660660000173</i>	151.898,75			151.898,75	665.067,76	758.375,17	58.591,34
211	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-41-00817432320001491059</i>	44.402,16			44.402,16	267.019,23	311.421,39	
213	BANCO SANTANDER - 2 <i>ES-62-00494334942910002220</i>	144.273,20			144.273,20	571.103,48	573.886,10	141.490,58
214	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-48-00817432380000233325</i>	461.583,18			461.583,18			461.583,18
215	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-70-00817432390001491455</i>							
220	CAJASUR - 9154966541 <i>ES-83-02370609109154966541</i>	135.825,17			135.825,17	346.713,91	333.555,45	148.983,63
222	LA CAIXA - 0210006713 <i>ES-33-21002584400210006713</i>	395.211,17			395.211,17	8.841.519,43	7.902.933,74	1.333.796,86
232	UNICAJA - 0030005856 <i>ES-40-21030202510030005856</i>	296.094,50			296.094,50	6.945.119,09	6.928.442,50	312.771,09
240	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-81-30230413986303776303</i>					4.417,63	2,96	4.414,67
241	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-03-30230413916303789108</i>					207,15	0,22	206,93
242	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-29-30230413946303791500</i>							
243	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-17-30230413986303795303</i>					10.217,94	6,23	10.211,71
252	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-80-00817432330001611170</i>							
254	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-58-00817432380001613067</i>	25.160,09			25.160,09			25.160,09

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
255	BANCO SABADELL - 00 ES-25-00817432390001618365							
256	BANCO SABADELL - 00 ES-31-00817432360001651966	83.584,00			83.584,00		83.584,00	
257	BANCO SABADELL - 00 ES-60-00817432390001652073	13.000,00			13.000,00		13.000,00	
258	BANCO SABADELL - 00 ES-76-00817432330001655474							
259	BANCO SABADELL - 00 ES-11-00817432340001708781					81.131,00		81.131,00
260	BANCO SABADELL - 00 ES-19-00817432330001708880					14.100,00		14.100,00
261	BANCO SABADELL - 00 ES-88-00817432350001728783							
302	BANCO SABADELL - 00 ES-02-00817432370000291335	2.350.000,00			2.350.000,00			2.350.000,00
303	UNICAJA - 0020071602 ES-43-21032037620020071602	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
304	LA CAIXA - 0300121195 ES-33-21002584400210006713	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	
305	UNICAJA - 0020070729 ES-70-21032037600020070729	2.750.000,00			2.750.000,00			2.750.000,00
306	CAJA RURAL DE GRANA ES-64-30230413906220175126	1.000.000,00			1.000.000,00	2.500.000,00		3.500.000,00
802	BANCO SABADELL - 00 ES-85-00817432320001033009							
803	LA CAIXA - 0210126168 ES-76-21002584450210126168					4.077,10	4.077,10	
852	BANCO SABADELL - 00 ES-63-00817432310001402345							
854	BANCO SABADELL - 00 ES-39-00817432340001402048							
859	LA CAIXA - 0210031088 ES-26-21002584420210031088	1.935,67			1.935,67			1.935,67

**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	
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION DIRE					708,64	708,64	
999	FORMALIZACION							
	Totales .....	12.886.921,76			12.886.921,76	46.571.319,68	40.171.552,19	19.286.689,25

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,

**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	12.886.921,76		12.886.921,76
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.931.414,79		10.931.414,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	22.389,25	-22.389,25	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	15.901,28	-15.901,28	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	183.772,52	-183.772,52	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	15.908.031,48	-15.908.031,48	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	88.988,67		88.988,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	12.192.802,98	-12.192.802,98	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.553.093,97	-2.553.093,97	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	29.548,80	-29.548,80	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	18.117,31		18.117,31
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	14.385.372,05		14.385.372,05
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	301.511,65	-301.511,65	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	38.381,58	-38.381,58	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.308,66		1.308,66
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	7.386,55	-7.386,55	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	6.463,12	-6.463,12	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	21.146.118,20		21.146.118,20
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>77.830.602,86</b>	<b>-31.259.283,18</b>	<b>46.571.319,68</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>90.717.524,62</b>		<b>59.458.241,44</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	20.507.557,32		20.507.557,32
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	13.086.731,44		13.086.731,44
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	92.020,33		92.020,33
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	16.254.387,83	-16.254.387,83	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	344.020,25		344.020,25
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	21.146.118,20		21.146.118,20
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-15.004.895,35	-15.004.895,35
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>71.430.835,37</b>	<b>-31.259.283,18</b>	<b>40.171.552,19</b>
Existencias a fin del periodo	19.286.689,25		19.286.689,25

