

ACTA DE ARQUEO	ORZAMENTO	2016	Período dende	1/1	a 31/12
-----------------------	-----------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior a o período	430.195,50
<u>INGRESOS</u>	
De Orzamento.	2.387.726,54
Por operacións non Orzamen.	540.712,16
Por Reintegros de Pago.	303,15
De Recursos doutros Entes.	0,00
Por Movementos Internos.	25.752,10
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.954.493,95
Suman Existencias + Ingresos	3.384.689,45
<u>PAGOS</u>	
De Orzamento.	2.275.329,73
Por operacións non Orzamen.	593.647,74
Por Devolución de Ingresos.	1.289,50
De Recursos doutros Entes.	0,00
Por Movementos Internos	25.752,10
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo do Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.896.019,07
Existencias a fin do período	488.670,38

ACTA DE ARQUEO	ORZAMENTO	2016	Período dende	1/1	a 31/12
-----------------------	-----------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAIXA DO AUDITORIO D	661,53			661,53	6.397,18	4.038,44	3.020,27
201	NGC BANCO, S.A. - PA <i>ES-28-3040003946</i>	164.889,63			164.889,63	2.323.180,46	2.190.515,55	297.554,54
202	NGC BANCO, S.A. - O.P. <i>ES-89-3040131238</i>	242.686,33			242.686,33	274.084,33	330.603,26	186.167,40
203	BANCO SANTANDER, S <i>ES-17-0870114271</i>	21.958,01			21.958,01		20.029,84	1.928,17
204	BANCO GALLEGO-O.P. <i>ES-50-00460001250000015170</i>							
800	ABANCA CORPORACIÓ <i>3040003946</i>							
810	CAIXA AUDITORIO PAGC					366,94	366,94	
990	FORMALIZACIÓN					294,27	294,27	
991	FORMALIZACIÓN PAGO							
	Totais	430.195,50			430.195,50	2.604.323,18	2.545.848,30	488.670,38

ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2016 Período dende 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AXUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior a o período	430.195,50		430.195,50
De Presupuesto de Ingresos en Tesorería	2.368.886,08		2.368.886,08
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	17.813,68	-17.813,68	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	1.026,78	-1.026,78	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	129.977,12		129.977,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	179.267,79	-179.267,79	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	149.710,02	-149.710,02	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.197,50	-1.197,50	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	75.359,95		75.359,95
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	4.044,78		4.044,78
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.155,00	-1.155,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	303,15		303,15
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	25.752,10		25.752,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.954.493,95	-350.170,77	2.604.323,18
Suman Existencias más INGRESOS	3.384.689,45		3.034.518,68

ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2016 Período dende 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AXUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	2.275.329,73		2.275.329,73
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	554.025,92		554.025,92
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	37.440,04		37.440,04
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	2.181,78	-2.181,78	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.289,50		1.289,50
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	25.752,10		25.752,10
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-347.988,99	-347.988,99
TOTAL PAGOS	2.896.019,07	-350.170,77	2.545.848,30
Existencias a fin do período	488.670,38		488.670,38