

ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2017 Período dende 1/1 a 31/12

Existencia anterior a o período	488.670,38
<u>INGRESOS</u>	
De Orzamento.	2.487.541,50
Por operacións non Orzamen.	1.611.579,06
Por Reintegros de Pago.	14.848,59
De Recursos doutros Entes.	0,00
Por Movementos Internos.	1.857,64
De Operaciónes Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.115.826,79
Suman Existencias + Ingresos	
	4.604.497,17
<u>PAGOS</u>	
De Orzamento.	2.689.004,21
Por operacións non Orzamen.	1.491.418,03
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos doutros Entes.	0,00
Por Movementos Internos	1.857,64
De Operaciónes Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo do Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.182.279,88
Existencias a fin do período	422.217,29



ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2017 Período dende 1/1 a 31/12

ORD. N° Conta	Descripción do Ordinal	SALDO INICIAL		ANTERIOR		PERÍODO		EXISTENCIAS
		INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
001	CAIXA DO AUDITORIO E	3.020,27				209,79	2.465,69	764,37
201	ABANCA CORPORACIÓ ES-21-20805162283640003946	297.554,54				2.955.391,99	2.983.274,41	269.672,12
202	ABANCA CORPORACIÓ ES-43-20800300893040131238	186.167,40				343.946,85	380.224,72	149.889,53
203	BANCO SANTANDER, S ES-93-00306045170870114271	1.928,17					36,90	1.891,27
800	ABANCA CORPORACIÓ ES-21-20805162283640003946					1.066,19	1.066,19	
810	CAIXA AUDITORIO PAGO					13.681,18	13.681,18	
990	FORMALIZACIÓN							
991	FORMALIZACIÓN PAGO							
	Totais	488.670,38				3.314.296,00	3.380.749,09	422.217,29



ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2017 Período dende 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	INGRESOS BRUTOS	AXUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior a o período	488.670,38		488.670,38
De Presupuesto de Ingresos en Tesorería	2.468.720,45		2.468.720,45
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	13.037,70	-13.037,70	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	5.783,35	-5.783,35	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	122.913,72		122.913,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	487.584,53	-487.584,53	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	294.031,49	-294.031,49	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	79.171,00		79.171,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	627.849,85		627.849,85
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	28,47	-28,47	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	13.783,34		13.783,34
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	1.065,25	-1.065,25	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	1.857,64		1.857,64
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	4.115.826,79	-801.530,79	3.314.296,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00



ACTA DE ARQUEO ORZAMENTO 2017 Período dende 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AXUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.689.004,21		2.689.004,21
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.438.653,67		1.438.653,67
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	45.887,29		45.887,29
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	6.877,07	-6.877,07	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	1.857,64		1.857,64
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS			
	Descuentos en Pagos	-794.653,72	-794.653,72
		-801.530,79	3.380.749,09
Existencias a fin do período	422.217,29		422.217,29



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 22-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AUDITORIO DE GALICIA

Q1500340C

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-5162-28-3040003946 IBAN ES21 2080 5162 2830 4000 3946	I	269.672,12	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 22-01-2018

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AUDITORIO DE GALICIA

Q1500340C

a 31-12-2017, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0300-89-3040131238 IBAN ES43 2080 0300 8930 4013 1238	1	149.889,53	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.



