

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

Existencia anterior al periodo	2.247.095,71
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.031.836,53
Por operaciones no Presup.	245.044,49
Por Reintegros de Pago.	3.367,47
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.209.883,40
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.490.131,89
Suman Existencias + Ingresos	6.737.227,60
PAGOS	
De Presupuesto.	2.600.532,08
Por operaciones no Presup.	322.410,43
Por Devolución de Ingresos.	17.438,58
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.209.883,40
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.150.264,49
Existencias a fin del periodo	2.586.963,11

Código Seguro de Verificación	IVED4MHSNVPZJOFKYJIUD5JGJ4	Fecha y Hora	22/06/2017 09:26:18
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	JUANA DOMINGUEZ PEREZ		
Firmado por	JUAN SALVADOR DOMINGUEZ ORTEGA		
Firmado por	RAQUEL NIEVES GONZALEZ		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IVED4MHSNVPZJOFKYJIUD5JGJ4	Página	1/5



AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/06/2017 13:35:30

Pág. 2

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	
001	CAJA DE LA CORPORACI						
200	CAIXABANK, S.A. ES-81-21060010911100000269	643.197,18			643.197,18	390.242,71	446.880,23
201	C.RURAL (AYUDA A LA C ES-22-31870025124605275124	11.651,17			11.651,17	30.662,35	26.923,09
202	IMPULSO EMPLEO JOV ES-27-31870025163457089427	383,01			383,01	0,27	383,28
203	C.RURAL (MATERIALES ES-94-3187002514308002822	41.318,09			41.318,09	132.670,08	38.206,86
204	CAJA RURAL DEL SUR ES-98-31870025101087857429	97.588,51			97.588,51	1.780.184,15	194.963,38
205	C.RURAL (SOLIDARIDA ES-67-31870025133354315123	3.936,76			3.936,76	36,40	0,56
206	SUMINISTROS VITALES ES-26-31870025114605287129	4.451,98			4.451,98	9.735,05	3.679,71
207	SANTANDER CENTRAL ES-56-00496237272210000656	471.091,59			471.091,59	20.593,86	394.055,74
208	BBVA ES-25-01826028010200210670	53.147,80			53.147,80	584.248,83	55.705,40
209	PLAZO FIJO SANTANDE ES-29-00496237283020001145	150.000,00			150.000,00		150.000,00
210	CAJA RURAL DEL SUR ES-02-3187002519108787922	4.657,89			4.657,89	101.542,21	2.803,65
211	PROGREXTR - AYUDA C ES-06-31870025193476306329						
212	IMPULSO EMPLEO 30+ ES-56-31870025114331438129	18.205,84			18.205,84	8,87	18.214,71
214	CAJA RURAL DEL SUR ES-44-31870025161087880223	747.465,89			747.465,89	1.175.537,44	1.191.146,50
215	EMPLEA JOVEN Y 30+ ES-83-31870025114427216025					64.000,00	64.000,00
217	CAJA RUAL DEL SUR : ES-87-31870025102230650323						

Código Seguro de Verificación	IVED4MHSNPVZJOFKYJIUD5JGJ4	Fecha y Hora	22/06/2017 09:26:18
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	JUANA DOMINGUEZ PEREZ		
Firmado por	JUAN SALVADOR DOMINGUEZ ORTEGA		
Firmado por	RAQUEL NIEVES GONZALEZ		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IVED4MHSNPVZJOFKYJIUD5JGJ4	Página	2/5



AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

Fecha Obtención 20/06/2017 13:35:30

Pág. 3

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	
802	CAJA DE LA CORPORACI						
803	CAJA DE LA CORPORACI						
901	CAJA DE LA CORPORACI						
	Totales	2.247.095,71			2.247.095,71	4.289.462,22	3.949.594,82

EL ALCALDE

LA SECRET-INTERVENTORA

LA TESORERA

Código Seguro de Verificación	IVED4MHSNVPZJOFKYJIUD5JGJ4	Fecha y Hora	22/06/2017 09:26:18
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	JUANA DOMINGUEZ PEREZ		
Firmado por	JUAN SALVADOR DOMINGUEZ ORTEGA		
Firmado por	RAQUEL NIEVES GONZALEZ		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IVED4MHSNVPZJOFKYJIUD5JGJ4	Página	3/5



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	2.247.095,71		2.247.095,71
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.011.000,60		3.011.000,60
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	20.835,93	-20.835,93	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	44.014,62		44.014,62
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	176.470,71	-176.470,71	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.903,18	-2.903,18	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	450,05	-450,05	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	21.205,93		21.205,93
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	3.367,47		3.367,47
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	1.209.883,40		1.209.883,40
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-9,80	-9,80
TOTAL INGRESOS	4.490.131,89	-200.669,67	4.289.462,22
Suman Existencias más INGRESOS	6.737.227,60		6.536.557,93

Código Seguro de Verificación	IVED4MHSNPVZJOFKYJIUD5JGJ4	Fecha y Hora	22/06/2017 09:26:18
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	JUANA DOMINGUEZ PEREZ		
Firmado por	JUAN SALVADOR DOMINGUEZ ORTEGA		
Firmado por	RAQUEL NIEVES GONZALEZ		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IVED4MHSNPVZJOFKYJIUD5JGJ4	Página	4/5



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	2.600.532,08		2.600.532,08
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	301.564,70		301.564,70
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	9,80		9,80
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	20.835,93	-20.835,93	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	17.438,58		17.438,58
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	1.209.883,40		1.209.883,40
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-179.833,74	-179.833,74
Existencias a fin del periodo	4.150.264,49	-200.669,67	3.949.594,82
	2.586.963,11		2.586.963,11

Código Seguro de Verificación	IVED4MHSNPVZJOFKYJIUD5JGJ4	Fecha y Hora	22/06/2017 09:26:18
Normativa	Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica		
Firmado por	JUANA DOMINGUEZ PEREZ		
Firmado por	JUAN SALVADOR DOMINGUEZ ORTEGA		
Firmado por	RAQUEL NIEVES GONZALEZ		
Url de verificación	https://verifirma.diphuelva.es/code/IVED4MHSNPVZJOFKYJIUD5JGJ4	Página	5/5

