



**DERIOKO UDALA**

# **ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DUK**

<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	140.657,80
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	1.283.812,59
Por operaciones no Presup.	47.654,31
Por Reintegros de Pago.	30,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	464.281,39
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.795.778,29</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>1.936.436,09</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	959.810,41
Por operaciones no Presup.	47.180,98
Por Devolución de Ingresos.	22.340,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	464.281,39
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.493.612,78</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>442.823,31</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
001	Caja Polideportivo	600,00			600,00	14.281,39	14.281,39	600,00
202	KUTXABANK <i>ES-54-20950126219102524481</i>	122.962,51			122.962,51	556.948,40	421.677,80	258.233,11
203	KUTXABANK <i>ES-46-20950126209113370535</i>	17.095,29			17.095,29	1.176.922,19	1.010.027,28	183.990,20
998	FORMALIZACIÓN							
	<b>Totales .....</b>	<b>140.657,80</b>			<b>140.657,80</b>	<b>1.748.151,98</b>	<b>1.445.986,47</b>	<b>442.823,31</b>

KONTUHARTZAILE Jn./And.  
El/La INTERVENTOR/A

DIRUZAINA Jn./And.  
El/La TESORERO/A

PRESIDENTE Jn./And.  
El/La PRESIDENTE/A

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

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
-----------------------------------------------

<b>INGRESOS</b>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	140.657,80		140.657,80
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.283.812,59		1.283.812,59
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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	47.626,31	-47.626,31	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	28,00		28,00
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	30,00		30,00
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	464.281,39		464.281,39
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1.795.778,29</b>	<b>-47.626,31</b>	<b>1.748.151,98</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>1.936.436,09</b>		<b>1.888.809,78</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>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
-----------------------------------------------

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	959.810,41		959.810,41
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	47.180,98		47.180,98
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	22.340,00		22.340,00
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	464.281,39		464.281,39
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-47.626,31	-47.626,31
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>1.493.612,78</b>	<b>-47.626,31</b>	<b>1.445.986,47</b>
Existencias a fin del periodo	442.823,31		442.823,31

### Movimientos de cuenta

Número: 2095 0126 21 9102524481

Período desde: 01/12/2016 hasta: 31/12/2016

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
01/12/2016	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1)	01/12/2016	16,00 €	238.198,09 €
01/12/2016	COMIS. OTRAS TARJ 00020245762	01/12/2016	-0,12 €	238.197,97 €
02/12/2016	RECIBOS AL COBRO	02/12/2016	2.269,00 €	240.466,97 €
02/12/2016	RECIBOS AL COBRO	05/12/2016	2.869,00 €	243.335,97 €
05/12/2016	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	10/11/2016	-20,00 €	243.315,97 €
05/12/2016	VENTAS T.C. KUTXABANK (OP. 1)	05/12/2016	35,00 €	243.350,97 €
07/12/2016	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	02/12/2016	-97,00 €	243.253,97 €
07/12/2016	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	05/12/2016	-34,00 €	243.219,97 €
09/12/2016	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	05/12/2016	-52,00 €	243.167,97 €
13/12/2016	RECIBOS AL COBRO	14/12/2016	166,00 €	243.333,97 €
13/12/2016	RECIBOS AL COBRO	13/12/2016	58,00 €	243.391,97 €
13/12/2016	RECIBOS AL COBRO	14/12/2016	7.750,00 €	251.141,97 €
13/12/2016	RECIBOS AL COBRO	13/12/2016	6.868,00 €	258.009,97 €
13/12/2016	RECIBOS AL COBRO	15/12/2016	30,00 €	258.039,97 €
14/12/2016	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 2)	13/12/2016	70,00 €	258.109,97 €
14/12/2016	COMIS. OTRAS TARJ 00020245762	13/12/2016	-0,52 €	258.109,45 €
15/12/2016	RECIBOS AL COBRO	15/12/2016	92,00 €	258.201,45 €
15/12/2016	RECIBOS AL COBRO	16/12/2016	68,00 €	258.269,45 €
15/12/2016	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	13/12/2016	-29,00 €	258.240,45 €
15/12/2016	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	13/12/2016	-190,00 €	258.050,45 €
20/12/2016	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1)	20/12/2016	35,00 €	258.085,45 €
20/12/2016	COMIS. OTRAS TARJ 00020245762	20/12/2016	-0,26 €	258.085,19 €
21/12/2016	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1)	21/12/2016	5,00 €	258.090,19 €
21/12/2016	COMIS. OTRAS TARJ 00020245762	21/12/2016	-0,04 €	258.090,15 €
22/12/2016	CARGO RECIBOS DEVUELTOS	13/12/2016	-28,00 €	258.062,15 €
23/12/2016	RECIBOS AL COBRO	27/12/2016	34,00 €	258.096,15 €
23/12/2016	RECIBOS AL COBRO	23/12/2016	29,00 €	258.125,15 €
27/12/2016	VENTAS T.C. OTRAS TARJ (OP. 1)	27/12/2016	5,00 €	258.130,15 €
27/12/2016	COMIS. OTRAS TARJ 00020245762	27/12/2016	-0,04 €	258.130,11 €
30/12/2016	RECIBOS AL COBRO	30/12/2016	103,00 €	258.233,11 €

**Movimientos de cuenta**
**Número:** 2095 0126 20 9113370535

**Período desde:** 01/12/2016 **hasta:** 31/12/2016

Fecha	Concepto	Fecha valor	Importe	Saldo
01/12/2016	RECIBO EXERCYCLE S L	01/12/2016	-1.950,60 €	265.358,33 €
01/12/2016	RECIBO AGUA-12684932	01/12/2016	-3.556,87 €	261.801,46 €
01/12/2016	RECIBO AGUA-13083980	01/12/2016	-97,49 €	261.703,97 €
01/12/2016	RECIBO CANON DEL AGUA-126	01/12/2016	-9,10 €	261.694,87 €
01/12/2016	RECIBO CANON DEL AGUA-130	01/12/2016	-0,21 €	261.694,66 €
02/12/2016	RECIBO IBERDROLA000467374247	02/12/2016	-31,48 €	261.663,18 €
07/12/2016	LIQ. DE INT.HASTA 05.12.16	05/12/2016	0,00 €	261.663,18 €
07/12/2016	RECIBO CUOTA F.PENSIONES	07/12/2016	-604,72 €	261.058,46 €
09/12/2016	RECIBO AGUA-12131700	09/12/2016	-599,21 €	260.459,25 €
09/12/2016	RECIBO CANON DEL AGUA-121	09/12/2016	-1,40 €	260.457,85 €
12/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	12/12/2016	-12.108,25 €	248.349,60 €
16/12/2016	RECIBO AGUA-12684803	16/12/2016	-384,19 €	247.965,41 €
16/12/2016	RECIBO CANON DEL AGUA-126	16/12/2016	-18,00 €	247.947,41 €
17/12/2016	TRANSF. NORDISVEN S.L.	19/12/2016	308,31 €	248.255,72 €
17/12/2016	TRANSF. NORDISVEN S.L.	19/12/2016	249,99 €	248.505,71 €
17/12/2016	TRANSF. NORDISVEN S.L.	19/12/2016	277,39 €	248.783,10 €
19/12/2016	RECIBO NATURGAS ENERGIA	19/12/2016	-863,98 €	247.919,12 €
20/12/2016	TRANSF. 0182 DERIOKO UDAL KIROLDE	20/12/2016	-687,18 €	247.231,94 €
20/12/2016	TRANSF. 0182 NOMINA DICIEMBRE	20/12/2016	-4.522,90 €	242.709,04 €
20/12/2016	OP.NET NOMINA DICIEMBRE	20/12/2016	-4.778,01 €	237.931,03 €
20/12/2016	OP.NET NOMINA DICIEMBRE	20/12/2016	-6.204,19 €	231.726,84 €
20/12/2016	TRANSF. 1465 NOMINA DICIEMBRE	20/12/2016	-4.034,90 €	227.691,94 €
21/12/2016	INGRESO MET.NUM. 1141	21/12/2016	410,00 €	228.101,94 €
21/12/2016	INGRESO MET.NUM. 1403	21/12/2016	379,00 €	228.480,94 €
21/12/2016	INGRESO MET.NUM. 1647	21/12/2016	264,00 €	228.744,94 €
21/12/2016	INGRESO MET.NUM. 2428	21/12/2016	355,00 €	229.099,94 €
22/12/2016	OP.NET FACT 11/2016 AMPA ZAMUDIO	22/12/2016	660,00 €	229.759,94 €
26/12/2016	CARGO SU ORDEN ABONO	26/12/2016	-41.741,98 €	188.017,96 €
27/12/2016	RECIBO NATURGAS ENERGIA	27/12/2016	-30,17 €	187.987,79 €
27/12/2016	RECIBO NATURGAS ENERGIA	27/12/2016	-12,86 €	187.974,93 €
30/12/2016	RECIBO TGSS048104780267	30/12/2016	-3.984,73 €	183.990,20 €