



# **1.A.4- Centro Informático Municipal**



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

Existencia anterior al periodo	643.558,96
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.323.379,55
Por operaciones no Presup.	1.747.704,91
Por Reintegros de Pago.	4.348,57
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.075.433,03</b>
Suman Existencias + Ingresos	12.718.991,99
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.158.494,52
Por operaciones no Presup.	1.744.355,10
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>11.902.849,62</b>
Existencias a fin del periodo	816.142,37

123  
149



**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	
201	UNICAJA OPERATIVA ES-22-21030146950231905631	643.558,96			643.558,96	10.346.689,18	10.174.105,77	816.142,37
901	FORMALIZACIÓN					1.243,66	1.243,66	
	Totales .....	643.558,96			643.558,96	10.347.932,84	10.175.349,43	816.142,37

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO, EF

EL GERENTE,

124  
150



**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	643.558,96		643.558,96
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.305.964,55		10.305.964,55
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	17.415,00	-17.415,00	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	16.317,20		16.317,20
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.688.782,67	-1.688.782,67	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	21.302,52	-21.302,52	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	21.302,52		21.302,52
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
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	4.348,57		4.348,57
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>12.075.433,03</b>	<b>-1.727.500,19</b>	<b>10.347.932,84</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>12.718.991,99</b>		<b>10.991.491,80</b>

151  
123



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	10.158.494,52		10.158.494,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.744.355,10		1.744.355,10
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	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.727.500,19	-1.727.500,19
<b>TOTAL PAGOS</b>	11.902.849,62	-1.727.500,19	10.175.349,43
Existencias a fin del periodo	816.142,37		816.142,37

*[Handwritten signature]*

126  
152

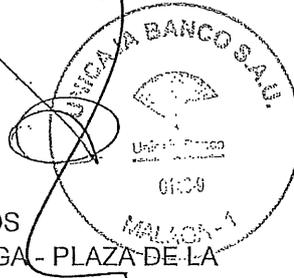
D. FRANCISCO HURTADO QUIROS, INTERVENTOR DE LA  
SUCURSAL 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA MARINA DE LA  
ENTIDAD UNICAJA BANCO, S.A..

**CERTIFICA:**

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES22 2103 0146 9502 3190 5631 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 816.142,37 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

CENTRO MUNICIPAL DE INFORMATICA DE MALAGA, con N.I.F.: P2900011D

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en MALAGA a las 13 horas y 32 minutos de 03 de febrero de 2017.



Fdo.: D. FRANCISCO HURTADO QUIROS  
INTERVENTOR, Sucursal: 0146 - MALAGA - PLAZA DE LA  
MARINA.

  
127  
153