



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	14.755.902,39
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.607.612,25
Por operaciones no Presup.	2.446.514,52
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	463.294,97
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	11.517.421,74
Suman Existencias + Ingresos	26.273.324,13
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.257.252,73
Por operaciones no Presup.	2.018.336,99
Por Devolución de Ingresos.	65.643,15
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	463.294,97
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.804.527,84
Existencias a fin del periodo	17.468.796,29



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJERO POLICIA LOCA	1.820,00			1.820,00	14.135,81	14.135,81	1.820,00
002	CAJA EFECTIVO DEPOR	200,00			200,00	331,40	331,40	200,00
003	CAJERO DEPORTES "N	1.820,00			1.820,00	3.150,68	3.150,68	1.820,00
100	sabadellcam	29.279,00			29.279,00			29.279,00
	<i>ES-50-00811500560001084914</i>							
101	BBVA (restringida)					48.444,70	48.444,70	
	<i>ES-88-01825596910711514017</i>							
102	Sabadell (restringida)					162.597,86	162.597,86	
	<i>ES-64-00811500500001083113</i>							
103	Santander (restringida)					27.098,40	27.098,40	
	<i>ES-75-00491858412810082971</i>							
104	Caixabank (restringida)					176.544,47	165.071,08	11.473,39
	<i>ES-91-21002251820200108219</i>							
105	Bankia (restringida)					18.871,11	18.871,11	
	<i>ES-70-20389611766900000141</i>							
106	Ibercaja (restringida)					4.599,85	4.599,85	
	<i>ES-57-20858090170400800146</i>							
108	BANKIA (CAJAMURCIA F							
	<i>ES-29-20383226166400000270</i>							
109	Cajamar (restringida)					1.170,25	1.170,25	
	<i>ES-75-30582575112732000036</i>							
110	Cajamar-Cpetrer (restr					17.492,43	17.492,43	
	<i>ES-63-30297248412732000021</i>							
201	BBVA	3.902.338,47			3.902.338,47	6.839.251,05	4.522.373,87	6.219.215,65
	<i>ES-38-01825596910200030619</i>							
202	BSCH	18.354,31			18.354,31	29.519,59		47.873,90
	<i>ES-27-00491858422510082962</i>							
204	CAIXABANK	90.519,14			90.519,14	165.071,12		255.590,26
	<i>ES-78-21008681530200053669</i>							
210	sabadellcam (xarxa llib							
	<i>ES-87-00811500520001146718</i>							
212	sabadellcam (depósitos)							
	<i>ES-53-00811500560000045214</i>							



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
214	sabadellcam <i>ES-34-00811500580001084716</i>	979.276,92			979.276,92	1.959.398,98	1.829.272,92	1.109.402,98
216	BANKIA <i>ES-51-20389611706000049715</i>	9.697.658,42			9.697.658,42	23.545,99		9.721.204,41
231	CAJAMAR <i>ES-34-30582575102732900013</i>	742,03			742,03	1.170,25		1.912,28
233	BBVA <i>ES-43-01825596900201629623</i>							
234	CAIXAPETREER <i>ES-39-30297248462732000014</i>	23.160,81			23.160,81	35.441,72	331,40	58.271,13
280	BANKIA (BMN-CAJAMUR) <i>ES-06-20383226116400000153</i>	7.769,29			7.769,29			7.769,29
399	NÓMINA <i>ES-21-80008999500000000000</i>							
801	acf 1 (alcalde) <i>ES-44-01825596900201503893</i>	1.982,00			1.982,00			1.982,00
802	acf 2 (angel) <i>ES-16-01825596960201503909</i>	982,00			982,00			982,00
811	PAGOS A JUSTIFICAR							
814	PAGOS A JUSTIFICAR 4							
999	FORMALIZACION							
	Totales	14.755.902,39			14.755.902,39	9.527.835,66	6.814.941,76	17.468.796,29



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	14.755.902,39		14.755.902,39
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.220.225,50		7.220.225,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	98.210,76	-98.210,76	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	133,09	-133,09	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	54.317,32	-54.317,32	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.234.725,58	-1.234.725,58	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	51.782,52		51.782,52
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	564.600,32	-564.600,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	37.599,01	-37.599,01	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	1.792.532,67		1.792.532,67
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	0,00		0,00
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	463.294,97		463.294,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	11.517.421,74	-1.989.586,08	9.527.835,66
Suman Existencias más INGRESOS	26.273.324,13		24.283.738,05



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.257.252,73		6.257.252,73
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	783.608,47		783.608,47
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	2,94		2,94
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	1.234.725,58	-1.234.725,58	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	65.643,15		65.643,15
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	463.294,97		463.294,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-754.860,50	-754.860,50
TOTAL PAGOS	8.804.527,84	-1.989.586,08	6.814.941,76
Existencias a fin del periodo	17.468.796,29		17.468.796,29