



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	6.189.789,03
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.037.275,65
Por operaciones no Presup.	2.468.765,93
Por Reintegros de Pago.	0,42
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.058.069,60
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	13.564.111,60
Suman Existencias + Ingresos	19.753.900,63
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.253.140,79
Por operaciones no Presup.	1.406.105,16
Por Devolución de Ingresos.	36.507,21
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.058.069,60
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.753.822,76
Existencias a fin del periodo	10.000.077,87



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	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 POLICÍA LOCA	1.820,00			1.820,00	6.960,25	6.960,25	1.820,00
002	CAJA EFECTIVO DEPOR	200,00			200,00	1.839,20	1.839,20	200,00
100	sabadellcam <i>ES-50-00811500560001084914</i>	81.547,83			81.547,83	28.230,00	104.000,00	5.777,83
101	BBVA (restringida) <i>ES-88-01825596910711514017</i>					204.713,26	204.713,26	
102	Sabadell (restringida) <i>ES-64-00811500500001083113</i>					210.850,23	210.850,23	
103	Santander (restringida) <i>ES-75-00491858412810082971</i>					52.732,46	52.732,46	
104	Caixabank (restringida) <i>ES-91-21002251820200108219</i>					139.362,18	139.362,18	
105	Bankia (restringida) <i>ES-70-20389611766900000141</i>					99.619,60	99.619,60	
106	Ibercaja (restringida) <i>ES-57-20858090170400800146</i>					3.410,42	3.410,42	
108	Caja Murcia (restringida) <i>ES-76-04870465292007005805</i>					9.527,15	9.527,15	
109	Cajamar (restringida) <i>ES-75-30582575112732000036</i>	1,40			1,40	4.048,56	4.048,56	1,40
110	Cajamar-Cpetrer (restr) <i>ES-63-30297248412732000021</i>	2,38			2,38	26.857,98	26.857,98	2,38
201	BBVA <i>ES-38-01825596910200030619</i>	3.631.638,61			3.631.638,61	6.965.657,32	6.812.441,54	3.784.854,39
202	BSCH <i>ES-27-00491858422510082962</i>	1.227,95			1.227,95	85.755,24		86.983,19
204	CAIXABANK <i>ES-78-21008681530200053669</i>					59.771,27		59.771,27
210	sabadellcam (xarxa llib) <i>ES-87-00811500520001146718</i>	77.747,67			77.747,67	2.203,23	5.045,02	74.905,88
212	sabadellcam (depósitos) <i>ES-53-00811500560000045214</i>							



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	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>	260.095,30			260.095,30	2.032.414,04	553.145,32	1.739.364,02
216	BANKIA <i>ES-51-20389611706000049715</i>	2.001.890,67			2.001.890,67	2.187.018,97	43.384,48	4.145.525,16
231	CAJAMAR <i>ES-34-30582575102732900013</i>	8.764,91			8.764,91	4.050,86		12.815,77
233	BBVA <i>ES-43-01825596900201629623</i>	41.957,84			41.957,84	40.000,00	40.021,08	41.936,76
234	CAIXAPETREER <i>ES-39-30297248462732000014</i>	45.835,33			45.835,33	35.657,43	45.000,00	36.492,76
280	BAMN - CAJAMURCIA <i>ES-50-04870465232080000037</i>	34.099,14			34.099,14	9.527,92	37.000,00	6.627,06
399	NÓMINA <i>ES-21-80008999500000000000</i>							
801	acf 1 (alcalde) <i>ES-44-01825596900201503893</i>	2.000,00			2.000,00			2.000,00
802	acf 2 (angel) <i>ES-16-01825596960201503909</i>	960,00			960,00	103,40	63,40	1.000,00
811	PAGOS A JUSTIFICAR							
814	PAGOS A JUSTIFICAR 4							
999	FORMALIZACION							
	Totales	6.189.789,03			6.189.789,03	12.210.310,97	8.400.022,13	10.000.077,87



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	6.189.789,03		6.189.789,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.191.914,05		7.191.914,05
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	61.241,61	-61.241,61	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	36.439,11	-36.439,11	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	747.680,88	-747.680,88	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	30.867,35		30.867,35
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	478.645,61	-478.645,61	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	29.793,42	-29.793,42	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	1.929.459,55		1.929.459,55
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	0,42		0,42
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	3.058.069,60		3.058.069,60
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
			0,00
TOTAL INGRESOS	13.564.111,60	-1.353.800,63	12.210.310,97
Suman Existencias más INGRESOS	19.753.900,63		18.400.100,00



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2017	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	5.253.140,79		5.253.140,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	658.424,28		658.424,28
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	747.680,88	-747.680,88	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	36.507,21		36.507,21
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	3.058.069,60		3.058.069,60
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-606.119,75	-606.119,75
TOTAL PAGOS	9.753.822,76	-1.353.800,63	8.400.022,13
Existencias a fin del periodo	10.000.077,87		10.000.077,87