



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2016	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.465.164,90
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	29.916.404,98
Por operaciones no Presup.	5.038.541,03
Por Reintegros de Pago.	560,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.218.857,59
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	38.174.363,96
Suman Existencias + Ingresos	39.639.528,86
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	23.322.520,68
Por operaciones no Presup.	4.585.112,50
Por Devolución de Ingresos.	817.702,10
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.218.857,59
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	31.944.192,87
Existencias a fin del periodo	7.695.335,99



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJERO POLICÍA LOCA					28.339,80	26.519,80	1.820,00
002	CAJA EFECTIVO DEPOF					27.291,90	27.091,90	200,00
100	sabadellcam <i>ES-50-00811500560001084914</i>	2.179,63			2.179,63	72.459,20		74.638,83
101	BBVA (restringida) <i>ES-88-01825596910711514017</i>					321.008,43	321.008,43	
102	Sabadell (restringida) <i>ES-64-00811500500001083113</i>					465.504,50	465.504,50	
103	Santander (restringida) <i>ES-75-00491858412810082971</i>					64.424,34	64.424,34	
104	La Caixa (restringida) <i>ES-91-21002251820200108219</i>					260.375,41	260.375,41	
105	Bankia (restringida) <i>ES-70-20389611766900000141</i>					490.973,01	490.973,01	
106	Ibercaja (restringida) <i>ES-57-20858090170400800146</i>					12.459,19	12.459,19	
107	BBVA (datáfono policia) <i>ES-68-01825596970201505349</i>	8.635,95			8.635,95	29.466,65	35.565,90	2.536,70
108	Caja Murcia (restringida) <i>ES-76-04870465292007005805</i>					24.187,36	24.187,36	
109	Cajamar (restringida) <i>ES-75-30582575112732000036</i>	1,16			1,16	3.092,74	3.092,50	1,40
110	Cajamar-Cpetrer (restr) <i>ES-63-30297248412732000021</i>	2,38			2,38	53.322,22	53.322,22	2,38
201	BBVA <i>ES-38-01825596910200030619</i>	852.786,39			852.786,39	21.853.737,18	15.660.169,38	7.046.354,19
202	BSCH <i>ES-27-00491858422510082962</i>	8.482,62			8.482,62	266.573,76	269.371,15	5.685,23
210	sabadellcam (xarxa llib) <i>ES-87-00811500520001146718</i>	174.734,94			174.734,94	176.518,99	284.137,54	67.116,39
212	sabadellcam (depósitos) <i>ES-53-00811500560000045214</i>							



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
214	sabadellcam <i>ES-34-00811500580001084716</i>	269.809,45			269.809,45	7.451.108,96	7.360.638,67	360.279,74
216	BANKIA <i>ES-51-20389611706000049715</i>	1.585,43			1.585,43	131.000,00	132.165,24	420,19
231	CAJAMAR <i>ES-34-30582575102732900013</i>	43.299,86			43.299,86	3.104,54	42.000,00	4.404,40
233	CATALUNYA CAIXA <i>ES-43-01825596900201629623</i>	47.705,21			47.705,21	257.000,00	263.726,29	40.978,92
234	CAIXAPETRER <i>ES-39-30297248462732000014</i>	17.688,71			17.688,71	109.014,92	100.758,13	25.945,50
280	BAMN - CAJAMURCIA <i>ES-50-04870465232080000037</i>	35.253,17			35.253,17	24.188,95	35.000,00	24.442,12
399	NÓMINA <i>ES-21-80008999500000000000</i>							
602	PLAN PAGO PROVEEDC <i>ES-85-20389611716000177773</i>					489.627,54	489.627,54	
801	acf 1 (alcalde) <i>ES-44-01825596900201503893</i>	2.000,00			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
802	acf 2 (angel) <i>ES-16-01825596960201503909</i>	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
811	PAGOS A JUSTIFICAR							
814	PAGOS A JUSTIFICAR 4					51.122,50	13.612,50	37.510,00
999	FORMALIZACION							
	Totales	1.465.164,90			1.465.164,90	32.668.902,09	26.438.731,00	7.695.335,99



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2016	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	1.465.164,90		1.465.164,90
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	26.055.843,66		26.055.843,66
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	311.688,12	-311.688,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	804.759,71	-804.759,71	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.744.113,49	-2.744.113,49	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	130.694,03		130.694,03
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.600.012,99	-1.600.012,99	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	42.592,83	-42.592,83	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.294,73	-2.294,73	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	3.262.946,45		3.262.946,45
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	560,36		560,36
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	3.218.857,59		3.218.857,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	38.174.363,96	-5.505.461,87	32.668.902,09
Suman Existencias más INGRESOS	39.639.528,86		34.134.066,99



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2016 Periodo desde 1/1 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	23.322.520,68		23.322.520,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.840.999,01		1.840.999,01
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	2.744.113,49	-2.744.113,49	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	817.702,10		817.702,10
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	3.218.857,59		3.218.857,59
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.761.348,38	-2.761.348,38
TOTAL PAGOS	31.944.192,87	-5.505.461,87	26.438.731,00
Existencias a fin del periodo	7.695.335,99		7.695.335,99