



|                       |                  |               |     |        |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO 2017 | Periodo desde | 1/1 | a 31/3 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|--------|

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 456.801,18        |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                   |
| De Presupuesto.                      | 506.059,11        |
| Por operaciones no Presup.           | 26.379,74         |
| Por Reintegros de Pago.              | 0,00              |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00              |
| Por Movimientos Internos.            | 0,00              |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00              |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>532.438,85</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 989.240,03        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                   |
| De Presupuesto.                      | 222.083,28        |
| Por operaciones no Presup.           | 21.254,95         |
| 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>243.338,23</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 745.901,80        |



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

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                        | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO    |            |            | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|------------|------------|------------|-------------|
|      |   |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS   | PAGOS      |             |
| 401  | sabadellcam (dahellos)<br><i>ES-42-00811500570001084815</i> | 456.801,18    |          |       | 456.801,18 | 506.198,45 | 217.097,83 | 745.901,80  |
| 999  | FORMALIZACION   |               |          |       |            |            |            |             |
|      | Totales . . . . .   | 456.801,18    |          |       | 456.801,18 | 506.198,45 | 217.097,83 | 745.901,80  |



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

| <b>INGRESOS</b>  | <b>INGRESOS BRUTOS</b> | <b>AJUSTES</b>           | <b>INGRESOS LIQUIDOS</b> |
|--|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 456.801,18             |                          | 456.801,18               |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 506.059,11             |                          | 506.059,11               |
| 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                        | 26.240,40              | -26.240,40               | 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                      | 139,34                 |                          | 139,34                   |
| 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             | 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                      | 0,00                   |                          | 0,00                     |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                   |                          | 0,00                     |
|  |                        | Descuentos en Reintegros | 0,00                     |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>532.438,85</b>      | <b>-26.240,40</b>        | <b>506.198,45</b>        |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>989.240,03</b>      |                          | <b>962.999,63</b>        |



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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

| <b>PAGOS</b>   | <b>PAGOS BRUTOS</b> | <b>AJUSTES</b>    | <b>PAGOS LIQUIDOS</b> |
|--|---------------------|-------------------|-----------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 222.083,28          |                   | 222.083,28            |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 21.254,95           |                   | 21.254,95             |
| 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 | -26.240,40        | -26.240,40            |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>243.338,23</b>   | <b>-26.240,40</b> | <b>217.097,83</b>     |
| Existencias a fin del periodo                              | 745.901,80          |                   | 745.901,80            |