



Fecha Obtención 04/04/2025 10:37:22

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.884.495,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.895.886,96
Por operaciones no Presup.	4.767.580,63
Por Reintegros de Pago.	1.247,49
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.664.715,08
Suman Existencias + Ingresos	10.549.210,56
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.887.051,88
Por operaciones no Presup.	4.777.166,86
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
TOTAL PAGOS	8.664.218,74
Existencias a fin del periodo	1.884.991,82

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 153190 JMSA/-/ROK-19H3G C:B64A9B985695959CDECF6454/E18/25/FB65D6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está Firmado. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Fecha Obtención 04/04/2025 10:37:22

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

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	SABADELL Cam <i>ES-80-00817310610001900399</i>	1.877.838,35			1.877.838,35	4.205.453,26	4.201.994,05	1.881.297,56
801	ORDINAL GENERICO P <i>ES-62-89900000050000000000</i>	900,00			900,00	700,00	1.600,00	
840	ANTICIPO CAJA - Puerta <i>ES-15-00817310690001900498</i>	5.757,13			5.757,13	1.450,50	3.513,37	3.694,26
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.884.495,48			1.884.495,48	4.207.603,76	4.207.107,42	1.884.991,82



Fecha Obtención 04/04/2025 10:37:22

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	1.884.495,48		1.884.495,48
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	45.060,36		45.060,36
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	3.850.826,60	-3.850.826,60	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	15.982,67		15.982,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	200.108,88	-200.108,88	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	105.986,46	-105.986,46	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	4.145.662,98		4.145.662,98
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	191.235,33	-191.235,33	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	108.604,31	-108.604,31	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	897,75		897,75
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	349,74	-349,74	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
TOTAL INGRESOS	8.664.715,08	-4.457.111,32	4.207.603,76
Suman Existencias más INGRESOS	10.549.210,56		6.092.099,24



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 153190 JMSA7-7ROKR-19H3C 31B6449B9B6595959CDEFE64547E182757F6B5D6E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FirmADOC. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.



Fecha Obtención 04/04/2025 10:37:22

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	3.887.051,88		3.887.051,88
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	626.150,88		626.150,88
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	4.151.015,98	-4.151.015,98	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		-306.095,34	-306.095,34
TOTAL PAGOS	8.664.218,74	-4.457.111,32	4.207.107,42
Existencias a fin del periodo	1.884.991,82		1.884.991,82



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref.: 153190 JMSA7-7ROR-R19H3C G1B64A49B98595959CEDCE6F4547E187257257B65D8E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.