

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.884.991,82
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.790.856,43
Por operaciones no Presup.	5.430.020,38
Por Reintegros de Pago.	2.306,09
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.223.182,90
Suman Existencias + Ingresos	12.108.174,72
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.783.649,04
Por operaciones no Presup.	5.421.965,33
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	11.205.614,37
Existencias a fin del periodo	902.560,35

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

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>	1.881.297,56			1.881.297,56	5.140.328,01	6.122.451,74	899.173,83
801	ORDINAL GENERICO P <i>ES-62-89900000050000000000</i>					3.700,00	3.700,00	
840	ANTICIPO CAJA - Puerta <i>ES-15-00817310690001900498</i>	3.694,26			3.694,26	2.305,74	2.613,48	3.386,52
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.884.991,82			1.884.991,82	5.146.333,75	6.128.765,22	902.560,35

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.884.991,82		1.884.991,82
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	335.507,41		335.507,41
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	4.455.349,02	-4.455.349,02	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	58.880,09		58.880,09
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	205.416,43	-205.416,43	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	116.944,56	-116.944,56	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	4.749.640,16		4.749.640,16
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	194.003,35	-194.003,35	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	105.135,79	-105.135,79	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.306,09		2.306,09
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	0,00
TOTAL INGRESOS	10.223.182,90	-5.076.849,15	5.146.333,75
Suman Existencias más INGRESOS	12.108.174,72		7.031.325,57

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.783.649,04		5.783.649,04
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	667.477,17		667.477,17
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	4.754.488,16	-4.754.488,16	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	-322.360,99	-322.360,99
TOTAL PAGOS	11.205.614,37	-5.076.849,15	6.128.765,22
Existencias a fin del periodo	902.560,35		902.560,35