

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

Existencia anterior al periodo	16.463.268,61
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	17.647.734,48
Por operaciones no Presup.	4.741.940,71
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	16.257,43
Por Movimientos Internos.	31.096.919,52
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	53.502.852,14
Suman Existencias + Ingresos	69.966.120,75
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	23.907.888,74
Por operaciones no Presup.	2.258.084,30
Por Devolución de Ingresos.	454.355,53
De Recursos de Otros Entes.	221.227,42
Por Movimientos Internos	31.096.919,52
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	57.938.475,51
Existencias a fin del periodo	12.027.645,24

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-85-21037398410030004151</i>					200.000,00	183.191,92	16.808,08
202	TAMA CAIXA-POPULAR- <i>ES-93-31590003143000158026</i>					4.413,00		4.413,00
209	CAIXABANK 0327 PAGO <i>ES-04-21003096411300150327</i>	389.860,05			389.860,05	71.680,50	154,46	461.386,09
211	SABADELL- INGRES.DI <i>ES-80-00811305050001009808</i>	596.276,17			596.276,17	2.426.587,08	2.800.091,43	222.771,82
212	SABADELL-ING.PAGOS <i>ES-72-00811305060001009709</i>	123.806,99			123.806,99	354.591,70	96.356,23	382.042,46
218	BBVA CTA.3307 <i>ES-76-01825941450201503307</i>	210.000,39			210.000,39	755.854,45	945.000,00	20.854,84
219	CAIXA POPULAR CTA 3 <i>ES-61-31590003121662437423</i>	5.393.389,66			5.393.389,66	12.766.348,00	13.383.369,95	4.776.367,71
220	CAIXA-POPULAR-DEPO <i>ES-73-31590003171662438223</i>	1.077.186,03			1.077.186,03	288.467,04	1.351.459,15	14.193,92
221	B.B.V.A 460247 <i>ES-96-01825941420200460247</i>	884.823,24			884.823,24	27.158.013,30	22.901.347,24	5.141.489,30
243	B. SANTANDER 4687 <i>ES-28-00494430412810004687</i>	128.308,62			128.308,62	141.966,51		270.275,13
244	CAIXA POPULAR 2624 <i>ES-88-31590003142091652624</i>	2.738.906,30			2.738.906,30	6.922.289,46	12.881.219,85	-3.220.024,09
247	CAIXABANK 0425 (ANTE <i>ES-38-21003096461300490425</i>	54.553,98			54.553,98		54.553,98	
249	CAIXA-POPULAR-SDAD <i>ES-25-31590003182890773027</i>	1.166.157,18			1.166.157,18	64.908,68	1.041.060,59	190.005,27
500	DEPÓSITO_CAIXA-POP <i>ES-05-31590003112807563735</i>	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00
707	ACF SERVICIOS SOCIA <i>ES-92-31590003122686499621</i>							
709	ACF INFANCIA-FAMILIA <i>ES-49-31590003162688856620</i>							
800	PAGOS A JUSTIFICAR G					8.088,00	8.088,00	

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
801	ORDINAL CREADO EN M							
803	CREADO EN MIGRACIO 00000000000000000000							
804	ACF Alcaldía. ES-59-31590003172690588229					3.000,00		3.000,00
805	ACF FIESTAS ES-46-31590003172774779322					4.000,00		4.000,00
807	ACF Servicios sociales ES-92-31590003122686499621					10.000,00		10.000,00
808	ACF Educación. ES-67-31590003142684299528					5.000,00		5.000,00
809	ACF Infancia-familia. ES-49-31590003162688856620					5.000,00		5.000,00
810	ACF Juventud. ES-21-31590003192686537222					6.000,00		6.000,00
811	ACF Comunicación-radi ES-17-31590003182716110024					4.500,00		4.500,00
812	ACF FALLAS. ES-72-31590003102781548827					6.000,00		6.000,00
813	ACF Brigada de obras. ES-92-31590003112686510922					3.500,00		3.500,00
814	ACF Personas Mayores. ES-52-31590003192823058926					5.283,36	2.283,36	3.000,00
815	ACF Oficina técnica. ES-66-31590003152835133527					2.000,00		2.000,00
816	ACF Biblioteca. ES-65-31590003112838351522					1.000,00		1.000,00
817	CAIXA-POPULAR-SDAD ES-28-31590003183014805224					2.500,00		2.500,00
901	Formalización facturas.					14.765,55	14.765,55	
904	formaliza comp, creditos y					65.562,03	73.689,07	-8.127,04

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
905	CREADO EN MIGRACIO							
906	formalizacion embargos.					1.270,93	1.582,18	-311,25
	Totales	16.463.268,61			16.463.268,61	51.302.589,59	55.738.212,96	12.027.645,24

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	16.463.268,61		16.463.268,61
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	17.424.428,37		17.424.428,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	223.306,11	-223.306,11	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	70.496,87		70.496,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.964.979,73	-1.964.979,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	11.976,71	-11.976,71	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	13.106,75		13.106,75
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.681.380,65		2.681.380,65
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	16.257,43	0,00	16.257,43
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	31.096.919,52		31.096.919,52
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	53.502.852,14	-2.200.262,55	51.302.589,59
Suman Existencias más INGRESOS	69.966.120,75		67.765.858,20

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	23.907.888,74		23.907.888,74
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.258.084,30		2.258.084,30
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	454.355,53		454.355,53
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	221.227,42		221.227,42
Por Movimientos Internos de Tesorería	31.096.919,52		31.096.919,52
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.200.262,55	-2.200.262,55
TOTAL PAGOS	57.938.475,51	-2.200.262,55	55.738.212,96
Existencias a fin del periodo	12.027.645,24		12.027.645,24