

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 30/9

Existencia anterior al periodo	12.913.542,45
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	16.885.209,74
Por operaciones no Presup.	4.469.689,95
Por Reintegros de Pago.	1.826,89
De Recursos de Otros Entes.	25.860,95
Por Movimientos Internos.	18.309.462,44
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	39.692.049,97
Suman Existencias + Ingresos	52.605.592,42
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	20.490.833,53
Por operaciones no Presup.	2.471.396,11
Por Devolución de Ingresos.	859.670,29
De Recursos de Otros Entes.	244.135,72
Por Movimientos Internos	18.309.462,44
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	42.375.498,09
Existencias a fin del periodo	10.230.094,33

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 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	CREADO EN MIGRACIO							
101	BANCOS-INSTIT.CRÉDI <i>ES-74-20385825256900000293</i>							
102	CREADO EN MIGRACIO <i>00000000000000000000</i>							
206	LA CAIXA 3174 <i>ES-41-21001477530200093174</i>							
208	BANKIA - I.C.O 438 <i>ES-03-20385825206000649438</i>							
209	CAIXABANK 0327 PAGO <i>ES-04-21003096411300150327</i>	1.568.585,00			1.568.585,00	290.021,47	1.600.072,29	258.534,18
211	SABADELL- INGRES.DI <i>ES-80-00811305050001009808</i>	648.253,75			648.253,75	1.076.868,85	1.476.410,70	248.711,90
212	SABADELL-ING.PAGOS <i>ES-72-00811305060001009709</i>	133.611,66			133.611,66	144.792,71	165.458,77	112.945,60
216	Descripcion no encontrad <i>ES-72-20902290950242887571</i>							
218	BBVA CTA.3307 <i>ES-76-01825941450201503307</i>	215.895,00			215.895,00	763.758,20	1.000.000,00	-20.346,80
219	CAIXA POPULAR CTA 3 <i>ES-61-31590003121662437423</i>	1.608.927,34			1.608.927,34	6.365.563,82	2.075.593,73	5.898.897,43
220	CAIXA-POPULAR-DEPO <i>ES-73-31590003171662438223</i>	599.804,34			599.804,34	238.087,39	679,26	837.212,47
221	B.B.V.A 460247 <i>ES-96-01825941420200460247</i>	1.345.575,09			1.345.575,09	19.955.859,58	20.068.116,29	1.233.318,38
223	CAJA RURAL DE TORRE <i>3118002421311800240000000000</i>							
226	B.B.V.A 0200001609 <i>ES-21-01821443810200001609</i>	514,95			514,95		514,95	
233	C.RURAL TORRENT CT. <i>31182035233118203533273230001</i>							
237	UNICAJA 4818 (PRESTA <i>ES-70-20480361103400004818</i>							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
240	BANCO MARE NOSTRU <i>ES-88-04870366342007000012</i>							
243	B. SANTANDER 4687 <i>ES-28-00494430412810004687</i>	112.275,83			112.275,83	12.358,32		124.634,15
244	CAIXA POPULAR 2624 <i>ES-88-31590003142091652624</i>	2.324.667,66			2.324.667,66	6.610.274,03	12.470.932,28	-3.535.990,59
245	CAIXA POPULAR 7927 <i>ES-33-31590003161664267927</i>							
246	CAIXA POPULAR 4826 <i>ES-31-31590003102571254826</i>	172.819,60			172.819,60	109.226,65		282.046,25
247	CAIXABANK 0425 (ANTE <i>ES-38-21003096461300490425</i>	468.663,49			468.663,49	42.949,24	460.000,00	51.612,73
248	CAIXA POPULAR 7829 T <i>ES-22-31590003152672157829</i>							
249	CAIXA-POPULAR-SDAD <i>ES-25-31590003182890773027</i>					1.045.652,00		1.045.652,00
500	DEPÓSITO_CAIXA-POP <i>ES-05-31590003112807563735</i>	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00
702	ACF DEPORTES <i>ES-93-20385825216000628563</i>							
703	ACF OBRAS <i>ES-92-31590003112686510922</i>							
704	ACF ALCALDIA <i>ES-59-31590003172690588229</i>							
705	ACF FIESTAS <i>ES-46-31590003172774779322</i>							
706	ACF COCINA-MENJAR A <i>ES-25-31590003122686536620</i>							
707	ACF SERVICIOS SOCIA <i>ES-92-31590003122686499621</i>							
708	ACF EDUCACION <i>ES-67-31590003142684299528</i>	1,25			1,25			1,25
709	ACF INFANCIA-FAMILIA <i>ES-49-31590003162688856620</i>							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
710	ACF JUVENTUD <i>ES-21-31590003192686537222</i>							
711	ACF COMUNICACION-R <i>ES-17-31590003182716110024</i>							
712	ACF FALLAS <i>ES-72-31590003102781548827</i>							
800	PAGOS A JUSTIFICAR G					2.929,44		2.929,44
801	ORDINAL CREADO EN M							
803	CREADO EN MIGRACIO <i>00000000000000000000</i>							
804	ACF ALCALDIA <i>ES-59-31590003172690588229</i>	8,85			8,85	3.000,00	8,85	3.000,00
805	ACF FIESTAS 2022 <i>ES-46-31590003172774779322</i>	573,36			573,36	4.000,00	573,36	4.000,00
807	ACF SERVICIOS SOCIA <i>ES-92-31590003122686499621</i>	516,00			516,00	10.000,00	516,00	10.000,00
808	ACF EDUCACIÓN 2022 <i>ES-67-31590003142684299528</i>					5.000,00		5.000,00
809	ACF INFANCIA-FAMILIA <i>ES-49-31590003162688856620</i>	331,23			331,23	5.000,00	331,23	5.000,00
810	ACF JUVENTUD/PERSON <i>ES-21-31590003192686537222</i>	5.824,55			5.824,55	5.000,00	5.824,55	5.000,00
811	ACF COMUNICACION-R <i>ES-17-31590003182716110024</i>	2.873,35			2.873,35	4.500,00	2.873,35	4.500,00
812	ACF FALLAS 2022 <i>ES-72-31590003102781548827</i>					6.000,00		6.000,00
813	ACF OBRAS 2022 <i>ES-92-31590003112686510922</i>	1.615,93			1.615,93	3.500,00	1.615,93	3.500,00
814	ACF PERSONAS MAYOR <i>ES-52-31590003192823058926</i>	2.182,44			2.182,44	6.262,92	4.445,36	4.000,00
815	ACF MATERIAL SANITA <i>ES-66-31590003152835133527</i>							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
816	ACF FIESTAS TRADICIO <i>ES-65-31590003112838351522</i>	21,78			21,78		21,78	
901	Formalización					17.418,31	17.418,31	
902	CREADO EN MIGRACIO							
903	CREADO EN MIGRACIO							
904	CREADO EN MIGRACIO					6.216,37	66.280,43	-60.064,06
905	CREADO EN MIGRACIO							
906	EMBARGOS DEUDA AY					623,70	623,70	
	Totales	12.913.542,45			12.913.542,45	36.734.863,00	39.418.311,12	10.230.094,33

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	12.913.542,45		12.913.542,45
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	15.753.872,99		15.753.872,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	458.363,09	-458.363,09	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	672.973,66	-672.973,66	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	96.939,30		96.939,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.812.449,86	-1.812.449,86	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	13.400,36	-13.400,36	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	13.418,42		13.418,42
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	2.533.482,01		2.533.482,01
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	1.826,89		1.826,89
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	25.860,95	0,00	25.860,95
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	18.309.462,44		18.309.462,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	39.692.049,97	-2.957.186,97	36.734.863,00
Suman Existencias más INGRESOS	52.605.592,42		49.648.405,45

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
PAGOS
PAGOS BRUTOS
AJUSTES
PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	20.490.833,53		20.490.833,53
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.471.396,11		2.471.396,11
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	859.670,29		859.670,29
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	244.135,72		244.135,72
Por Movimientos Internos de Tesorería	18.309.462,44		18.309.462,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.957.186,97	-2.957.186,97
TOTAL PAGOS	42.375.498,09	-2.957.186,97	39.418.311,12
Existencias a fin del periodo	10.230.094,33		10.230.094,33