

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	16.463.268,61
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	34.730.603,09
Por operaciones no Presup.	6.000.561,01
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	29.774,20
Por Movimientos Internos.	46.457.114,30
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>87.218.052,60</b>
Suman Existencias + Ingresos	103.681.321,21
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	35.886.913,97
Por operaciones no Presup.	2.730.007,09
Por Devolución de Ingresos.	583.886,19
De Recursos de Otros Entes.	234.670,04
Por Movimientos Internos	46.457.114,30
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>85.892.591,59</b>
Existencias a fin del periodo	17.788.729,62

**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	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
203	CP DONACIONES DANA <i>ES-74-31590003133048402725</i>					5.276.566,45	1.873.500,00	3.403.066,45
209	CAIXABANK 0327 PAGO <i>ES-04-21003096411300150327</i>	389.860,05			389.860,05	75.216,07	205,13	464.870,99
211	SABADELL- INGRES.DI <i>ES-80-00811305050001009808</i>	596.276,17			596.276,17	4.145.828,78	3.800.179,72	941.925,23
212	SABADELL-ING.PAGOS <i>ES-72-00811305060001009709</i>	123.806,99			123.806,99	416.319,13	383.630,76	156.495,36
218	BBVA CTA.3307 <i>ES-76-01825941450201503307</i>	210.000,39			210.000,39	990.336,05	1.204.500,00	-4.163,56
219	CAIXA POPULAR CTA 3 <i>ES-61-31590003121662437423</i>	5.393.389,66			5.393.389,66	16.056.928,23	17.310.559,93	4.139.757,96
220	CAIXA-POPULAR-DEPO <i>ES-73-31590003171662438223</i>	1.077.186,03			1.077.186,03	471.157,27	1.352.599,04	195.744,26
221	B.B.V.A 460247 <i>ES-96-01825941420200460247</i>	884.823,24			884.823,24	38.521.528,08	37.858.427,39	1.547.923,93
243	B. SANTANDER 4687 <i>ES-28-00494430412810004687</i>	128.308,62			128.308,62	216.416,60		344.725,22
244	CAIXA POPULAR 2624 <i>ES-88-31590003142091652624</i>	2.738.906,30			2.738.906,30	13.617.948,46	15.594.015,97	762.838,79
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	1.194.736,47	36.329,39
500	DEPÓSITO_CAIXA-POP <i>ES-05-31590003112807563735</i>	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00
501	DEPOSITO A PLAZO <i>ES-94-01826217620410000229</i>					2.000.000,00	2.000.000,00	
502	DEPOSITO A PLAZO (F <i>ES-45-01826217660410000236</i>					2.000.000,00		2.000.000,00

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	
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	
801	ORDINAL CREADO EN M							
803	CREADO EN MIGRACIO <i>00000000000000000000</i>							
804	ACF Alcaldía. <i>ES-59-31590003172690588229</i>					3.000,00		3.000,00
805	ACF FIESTAS <i>ES-46-31590003172774779322</i>					4.000,00		4.000,00
807	ACF Servicios sociales <i>ES-92-31590003122686499621</i>					10.000,00		10.000,00
808	ACF Educación. <i>ES-67-31590003142684299528</i>					5.000,00		5.000,00
809	ACF Infancia-familia. <i>ES-49-31590003162688856620</i>					5.000,00		5.000,00
810	ACF Juventud. <i>ES-21-31590003192686537222</i>					21.000,00		21.000,00
811	ACF Comunicación-radi <i>ES-17-31590003182716110024</i>					4.500,00		4.500,00
812	ACF FALLAS. <i>ES-72-31590003102781548827</i>					6.000,00		6.000,00
813	ACF Brigada de obras. <i>ES-92-31590003112686510922</i>					15.507,17	2.007,17	13.500,00
814	ACF Personas Mayores. <i>ES-52-31590003192823058926</i>					5.283,36	2.283,36	3.000,00
815	ACF Oficina técnica. <i>ES-66-31590003152835133527</i>					2.000,00	2.000,00	
816	ACF Biblioteca. <i>ES-65-31590003112838351522</i>					1.000,00		1.000,00

## 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	
817	CAIXA-POPULAR-SDAD <i>ES-28-31590003183014805224</i>					2.500,00		2.500,00
901	Formalización facturas.					16.110,45	16.110,45	
904	formaliza comp, credits y					75.963,74	76.274,44	-310,70
905	CREADO EN MIGRACIO							
906	formalizacion embargos.					1.776,93	1.971,71	-194,78
	Totales . . . . .	16.463.268,61			16.463.268,61	84.244.296,45	82.918.835,44	17.788.729,62

**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	16.463.268,61		16.463.268,61
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	34.476.508,74		34.476.508,74
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	254.094,35	-254.094,35	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	107.863,74		107.863,74
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.703.602,86	-2.703.602,86	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	16.058,94	-16.058,94	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	17.188,98		17.188,98
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	3.155.846,49		3.155.846,49
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	29.774,20	0,00	29.774,20
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	46.457.114,30		46.457.114,30
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>87.218.052,60</b>	<b>-2.973.756,15</b>	<b>84.244.296,45</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>103.681.321,21</b>		<b>100.707.565,06</b>

**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	35.886.913,97		35.886.913,97
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.730.007,09		2.730.007,09
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	583.886,19		583.886,19
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	234.670,04		234.670,04
Por Movimientos Internos de Tesorería	46.457.114,30		46.457.114,30
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.973.756,15	-2.973.756,15
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>85.892.591,59</b>	<b>-2.973.756,15</b>	<b>82.918.835,44</b>
Existencias a fin del periodo	17.788.729,62		17.788.729,62