

**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
 TOTAL INGRESOS	 87.218.052,60
 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
 TOTAL PAGOS	 85.892.591,59
 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. ES-85-21037398410030004151					200.000,00	183.191,92	16.808,08
202	TAMA CAIXA-POPULAR- ES-93-3159000314300158026					4.413,00		4.413,00
203	CP DONACIONES DANA ES-74-31590003133048402725					5.276.566,45	1.873.500,00	3.403.066,45
209	CAIXABANK 0327 PAGO ES-04-21003096411300150327	389.860,05			389.860,05	75.216,07	205,13	464.870,99
211	SABADELL- INGRES.DI ES-80-00811305050001009808	596.276,17			596.276,17	4.145.828,78	3.800.179,72	941.925,23
212	SABADELL-ING.PAGOS ES-72-00811305060001009709	123.806,99			123.806,99	416.319,13	383.630,76	156.495,36
218	BBVA CTA.3307 ES-76-01825941450201503307	210.000,39			210.000,39	990.336,05	1.204.500,00	-4.163,56
219	CAIXA POPULAR CTA 3 ES-61-31590003121662437423	5.393.389,66			5.393.389,66	16.056.928,23	17.310.559,93	4.139.757,96
220	CAIXA-POPULAR-DEPO ES-73-31590003171662438223	1.077.186,03			1.077.186,03	471.157,27	1.352.599,04	195.744,26
221	B.B.V.A 460247 ES-96-01825941420200460247	884.823,24			884.823,24	38.521.528,08	37.858.427,39	1.547.923,93
243	B. SANTANDER 4687 ES-28-00494430412810004687	128.308,62			128.308,62	216.416,60		344.725,22
244	CAIXA POPULAR 2624 ES-88-31590003142091652624	2.738.906,30			2.738.906,30	13.617.948,46	15.594.015,97	762.838,79
247	CAIXABANK 0425 (ANTE ES-38-21003096461300490425	54.553,98			54.553,98		54.553,98	
249	CAIXA-POPULAR-SDAD ES-25-31590003182890773027	1.166.157,18			1.166.157,18	64.908,68	1.194.736,47	36.329,39
500	DEPÓSITO_CAIXA-POP ES-05-31590003112807563735	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00
501	DEPOSITO A PLAZO ES-94-01826217620410000229					2.000.000,00	2.000.000,00	
502	DEPOSITO A PLAZO (F ES-45-01826217660410000236					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 ES-92-31590003122686499621							
709	ACF INFANCIA-FAMILIA ES-49-31590003162688856620							
800	PAGOS A JUSTIFICAR G					8.088,00	8.088,00	
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					21.000,00	21.000,00	
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					15.507,17	2.007,17	13.500,00
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

**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 ES-28-31590003183014805224					2.500,00		2.500,00
901	Formalización facturas.					16.110,45	16.110,45	
904	formaliza comp, creditos 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**

	<b>PAGOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>PAGOS LIQUIDOS</b>
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
	<b>Descuentos en Pagos</b>	<b>-2.973.756,15</b>	<b>-2.973.756,15</b>
<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