

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/6

Existencia anterior al periodo	16.463.268,61
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.040.616,10
Por operaciones no Presup.	2.766.340,59
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	14.606,80
Por Movimientos Internos.	19.287.356,36
De Operaciones Comerciales	0,00
 TOTAL INGRESOS	 30.108.919,85
Suman Existencias + Ingresos	46.572.188,46
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	16.373.648,96
Por operaciones no Presup.	1.584.246,64
Por Devolución de Ingresos.	252.089,98
De Recursos de Otros Entes.	221.167,04
Por Movimientos Internos	19.287.356,36
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
 TOTAL PAGOS	 37.718.508,98
Existencias a fin del periodo	8.853.679,48

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/6

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
209	CAIXABANK 0327 PAGO ES-04-21003096411300150327	389.860,05			389.860,05	66.709,79	91,07	456.478,77
211	SABADELL- INGRES.DI ES-80-00811305050001009808	596.276,17			596.276,17	998.868,79	800.091,43	795.053,53
212	SABADELL-ING.PAGOS ES-72-00811305060001009709	123.806,99			123.806,99	284.102,92	96.356,23	311.553,68
218	BBVA CTA.3307 ES-76-01825941450201503307	210.000,39			210.000,39	89.714,50	290.000,00	9.714,89
219	CAIXA POPULAR CTA 3 ES-61-31590003121662437423	5.393.389,66			5.393.389,66	7.536.712,48	8.880.869,95	4.049.232,19
220	CAIXA-POPULAR-DEPO ES-73-31590003171662438223	1.077.186,03			1.077.186,03	263.579,38	1.160.979,19	179.786,22
221	B.B.V.A 460247 ES-96-01825941420200460247	884.823,24			884.823,24	15.898.294,77	16.042.414,07	740.703,94
243	B. SANTANDER 4687 ES-28-00494430412810004687	128.308,62			128.308,62	26.241,50		154.550,12
244	CAIXA POPULAR 2624 ES-88-31590003142091652624	2.738.906,30			2.738.906,30	3.243.284,84	8.358.448,55	-2.376.257,41
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	473.453,83	757.612,03
500	DEPÓSITO_CAIXA-POP ES-05-3159000312807563735	3.700.000,00			3.700.000,00			3.700.000,00
707	ACF SERVICIOS SOCIA ES-92-31590003122686499621							
709	ACF INFANCIA-FAMILIA ES-49-31590003162688856620							
800	PAGOS A JUSTIFICAR G					7.136,50		7.136,50
801	ORDINAL CREADO EN M							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
803	CREADO EN MIGRACIO 00000000000000000000					3.000,00		3.000,00
804	ACF Alcaldía. ES-59-31590003172690588229					4.000,00		4.000,00
805	ACF FIESTAS ES-46-31590003172774779322					10.000,00		10.000,00
807	ACF Servicios sociales ES-92-31590003122686499621					5.000,00		5.000,00
808	ACF Educación. ES-67-31590003142684299528					5.000,00		5.000,00
809	ACF Infancia-familia. ES-49-31590003162688856620					6.000,00		6.000,00
810	ACF Juventud. ES-21-31590003192686537222					4.500,00		4.500,00
811	ACF Comunicación-radi ES-17-31590003182716110024					6.000,00		6.000,00
812	ACF FALLAS. ES-72-31590003102781548827					3.500,00		3.500,00
813	ACF Brigada de obras. ES-92-31590003112686510922					4.171,20	1.171,20	3.000,00
814	ACF Personas Mayores. ES-52-31590003192823058926					2.000,00		2.000,00
815	ACF Oficina técnica. ES-66-31590003152835133527					1.000,00		1.000,00
816	ACF Biblioteca. ES-65-31590003112838351522					1.916,97	1.916,97	-1.588,00
901	Formalización facturas.					4.969,09	6.557,09	-105,06
904	formaliza comp, creditos y					1.060,81	1.165,87	
905	CREADO EN MIGRACIO							
906	formalizacion embargos.							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	16.463.268,61			16.463.268,61	28.741.672,22	36.351.261,35	8.853.679,48

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/6

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	7.958.436,59		7.958.436,59
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	82.179,51	-82.179,51	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	46.173,92		46.173,92
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.275.719,12	-1.275.719,12	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	9.349,00	-9.349,00	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
Ingresos de IVA Repercudido Deducible	9.791,01		9.791,01
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.425.307,54		1.425.307,54
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercudido 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	14.606,80	0,00	14.606,80
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	19.287.356,36		19.287.356,36
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	30.108.919,85	-1.367.247,63	28.741.672,22
Suman Existencias más INGRESOS	46.572.188,46		45.204.940,83

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	16.373.648,96		16.373.648,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.584.246,64		1.584.246,64
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	252.089,98		252.089,98
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	221.167,04		221.167,04
Por Movimientos Internos de Tesorería	19.287.356,36		19.287.356,36
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.367.247,63	-1.367.247,63
TOTAL PAGOS	37.718.508,98	-1.367.247,63	36.351.261,35
Existencias a fin del periodo	8.853.679,48		8.853.679,48