

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/6

Existencia anterior al periodo	16.463.268,61
<b><u>INGRESOS</u></b>	
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
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>30.108.919,85</b>
Suman Existencias + Ingresos	46.572.188,46
<b><u>PAGOS</u></b>	
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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>37.718.508,98</b>
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. <i>ES-85-21037398410030004151</i>					200.000,00	183.191,92	16.808,08
209	CAIXABANK 0327 PAGO <i>ES-04-21003096411300150327</i>	389.860,05			389.860,05	66.709,79	91,07	456.478,77
211	SABADELL- INGRES.DI <i>ES-80-00811305050001009808</i>	596.276,17			596.276,17	998.868,79	800.091,43	795.053,53
212	SABADELL-ING.PAGOS <i>ES-72-00811305060001009709</i>	123.806,99			123.806,99	284.102,92	96.356,23	311.553,68
218	BBVA CTA.3307 <i>ES-76-01825941450201503307</i>	210.000,39			210.000,39	89.714,50	290.000,00	9.714,89
219	CAIXA POPULAR CTA 3 <i>ES-61-31590003121662437423</i>	5.393.389,66			5.393.389,66	7.536.712,48	8.880.869,95	4.049.232,19
220	CAIXA-POPULAR-DEPO <i>ES-73-31590003171662438223</i>	1.077.186,03			1.077.186,03	263.579,38	1.160.979,19	179.786,22
221	B.B.V.A 460247 <i>ES-96-01825941420200460247</i>	884.823,24			884.823,24	15.898.294,77	16.042.414,07	740.703,94
243	B. SANTANDER 4687 <i>ES-28-00494430412810004687</i>	128.308,62			128.308,62	26.241,50		154.550,12
244	CAIXA POPULAR 2624 <i>ES-88-31590003142091652624</i>	2.738.906,30			2.738.906,30	3.243.284,84	8.358.448,55	-2.376.257,41
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	473.453,83	757.612,03
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					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							
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					4.171,20	1.171,20	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
901	Formalización facturas.					1.916,97	1.916,97	
904	formaliza comp, creditos y					4.969,09	6.557,09	-1.588,00
905	CREADO EN MIGRACIO							
906	formalizacion embargos.					1.060,81	1.165,87	-105,06

**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 Repercutido 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 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	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 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
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>37.718.508,98</b>	<b>-1.367.247,63</b>	<b>36.351.261,35</b>
Existencias a fin del periodo	8.853.679,48		8.853.679,48