

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/3

Existencia anterior al periodo	12.913.542,45
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.534.081,43
Por operaciones no Presup.	590.342,36
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	32,51
Por Movimientos Internos.	2.619.462,44
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.743.918,74
Suman Existencias + Ingresos	20.657.461,19
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.024.070,13
Por operaciones no Presup.	728.557,58
Por Devolución de Ingresos.	677.122,78
De Recursos de Otros Entes.	218.862,39
Por Movimientos Internos	2.619.462,44
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.268.075,32
Existencias a fin del periodo	11.389.385,87

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/3

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	PAGOS (ANT1589) <i>ES-04-21003096411300150327</i>	1.568.585,00			1.568.585,00	100.694,69	1.600.029,09	69.250,60
211	SABADELL- INGRES.DI <i>ES-80-00811305050001009808</i>	648.253,75			648.253,75	360.279,04	52,75	1.008.480,04
212	SABADELL-ING.PAGOS <i>ES-72-00811305060001009709</i>	133.611,66			133.611,66			133.611,66
216	Descripcion no encontrad <i>ES-72-20902290950242887571</i>							
218	BBVA CTA.FINA.150330 <i>ES-76-01825941450201503307</i>	215.895,00			215.895,00	13.182,30		229.077,30
219	CAIXA POPULAR CTA 3 <i>ES-61-31590003121662437423</i>	1.608.927,34			1.608.927,34	684.998,46	45.000,00	2.248.925,80
220	CAIXA-POPULAR-DEPO <i>ES-73-31590003171662438223</i>	599.804,34			599.804,34	27.312,41	167,93	626.948,82
221	B.B.V.A 460247 <i>ES-96-01825941420200460247</i>	1.345.575,09			1.345.575,09	4.797.012,47	5.193.903,46	948.684,10
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	LIBERBANK <i>ES-70-20480361103400004818</i>							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/3

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			112.275,83
244	CAIXA POPULAR 2624 <i>ES-88-31590003142091652624</i>	2.324.667,66			2.324.667,66	327.825,97	662.056,57	1.990.437,06
245	CAIXA POPULAR 7927 <i>ES-33-31590003161664267927</i>							
246	CAIXA POPULAR 4826 <i>ES-31-31590003102571254826</i>	172.819,60			172.819,60	97.471,71		270.291,31
247	COBROS ANT5458 <i>ES-38-21003096461300490425</i>	468.663,49			468.663,49	571,79	460.000,00	9.235,28
248	CAIXA POPULAR 7829 T <i>ES-22-31590003152672157829</i>							
249	CAIXA-POPULAR-SDAD <i>ES-25-31590003182890773027</i>							
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 31/3

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							
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		5.824,55	
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	4.000,00	2.182,44	4.000,00
815	ACF MATERIAL SANITA <i>ES-66-31590003152835133527</i>							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/3

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					232,27	232,27	
902	CREADO EN MIGRACIO							
903	CREADO EN MIGRACIO							
904	CREADO EN MIGRACIO					81,88	2.672,97	-2.591,09
905	CREADO EN MIGRACIO							
906	EMBARGOS DEUDA AY						242,09	-242,09
	Totales	12.913.542,45			12.913.542,45	6.454.662,99	7.978.819,57	11.389.385,87

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/3

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	3.685.427,02		3.685.427,02
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	175.680,75	-175.680,75	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	8.568,99		8.568,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	435.725,44	-435.725,44	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4.875,90	-4.875,90	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	3.901,44		3.901,44
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	137.270,59		137.270,59
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	32,51	0,00	32,51
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.619.462,44		2.619.462,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	7.743.918,74	-1.289.255,75	6.454.662,99
Suman Existencias más INGRESOS	20.657.461,19		19.368.205,44

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.024.070,13		5.024.070,13
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	728.557,58		728.557,58
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	677.122,78		677.122,78
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	218.862,39		218.862,39
Por Movimientos Internos de Tesorería	2.619.462,44		2.619.462,44
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.289.255,75	-1.289.255,75
TOTAL PAGOS	9.268.075,32	-1.289.255,75	7.978.819,57
Existencias a fin del periodo	11.389.385,87		11.389.385,87