

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/6

Existencia anterior al periodo	11.017.036,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	50.473.611,18
Por operaciones no Presup.	6.132.448,78
Por Reintegros de Pago.	14.280,93
De Recursos de Otros Entes.	13,73
Por Movimientos Internos.	17.437.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	74.057.354,62
Suman Existencias + Ingresos	85.074.390,81
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	47.114.829,74
Por operaciones no Presup.	6.576.914,85
Por Devolución de Ingresos.	1.738.028,49
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	17.437.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	72.866.773,08
Existencias a fin del periodo	12.207.617,73

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	
001	CAJA DE LA CORPORACI							
201	KUTXABANK ES03.20 <i>ES-03-20950844313239057453</i>	258.092,18			258.092,18	2.392.368,96	1.983.936,00	666.525,14
205	SABADELL CAM ES660 <i>ES-66-00810357480002207228</i>					5.608.521,69		5.608.521,69
206	UNICAJA ES58 2103 47 <i>ES-58-21034720610033392683</i>	31.366,57			31.366,57	1.675.639,01	1.961.103,76	-254.098,18
207	B.SANTAND. ES96.004 <i>ES-96-00495182082110010339</i>	145.145,62			145.145,62	4.347.986,10	4.299.418,99	193.712,73
208	B.SANTANDER ES1900 <i>ES-19-00495182082316496110</i>	499.065,71			499.065,71	3.433.687,89	3.410.166,65	522.586,95
210	IBERCAJA ES23208597 <i>ES-23-20859721200330481749</i>	37.643,28			37.643,28	261.177,67	265.021,78	33.799,17
211	CAIXABANK ES66 2100 1 <i>ES-66-21001102001300568401</i>	408.009,90			408.009,90	5.059.961,66	5.380.657,17	87.314,39
212	CAIXABANK ES 95 2100 <i>ES-95-21004560521300298147</i>							
222	CAIXABANK ES06 2100 1 <i>ES-06-21001102071300390270</i>							
223	B.SABADELL ES28 0081 <i>ES-28-00810357480001433852</i>	3.623.343,58			3.623.343,58	28.030.030,84	30.103.720,26	1.549.654,16
224	B.SABADELL ES38 0081 <i>ES-38-00810357430001400646</i>	209.210,14			209.210,14	1.668.752,58	1.688.217,90	189.744,82
225	BBVA ES38.0182.2370. <i>ES-38-01822370450208651312</i>	18.388,02			18.388,02	58.691,00	60.000,00	17.079,02
232	CAIXABANK ES28 2100 <i>ES-28-21001781650200012630</i>	55.377,38			55.377,38	11.096,60	61.949,38	4.524,60
233	BBVA ES19 0182.2370. <i>ES-19-01822370420200280992</i>	5.707.714,86			5.707.714,86	15.004.161,07	17.998.424,67	2.713.451,26
234	UNICAJABAN ES17 210 <i>ES-17-21034720600034752440</i>	11.035,47			11.035,47	7.487,51	10.130,03	8.392,95
239	BBVA ES75.0182.2370. <i>ES-75-01822370480208000114</i>							

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	
701	CAJA PARA PAGOS A J					43.095,24	28.417,41	14.677,83
802	ACF ALCALDIA-PRESID ES-80-21001102011300770345	224,61			224,61	2.000,00	842,08	1.382,53
803	CAIXABANK ES42 2100 1 ES-72-20382228966001080596							
804	ACF INFRAESTRUCT E ES-45-00810357490002215123							
805	ACF P.M. SABADELL 00 ES-93-00810357410002215233							
806	CAIXABANK ES93 2100 1 ES-93-21001102091300970509	4.347,32			4.347,32			4.347,32
808	ACF SERVICIOS SOCIA ES-11-21034720660030103335	8.071,55			8.071,55	10.000,00		18.071,55
816	ACF JUVENTUD ES4600 ES-46-00495182042716204593							
817	ACF DEPORTES ES740 ES-74-00308141950005012274							
901	FORMALIZACIÓN					827.929,80		827.929,80
902	CUENTA COMPENSACI							
903	B.SANTAND. ES33.003							
905	BANKIA ES41.2038.222							
906	B.SABADELL ES28.008							
908	BBVA ES20.0182.2370.							
	Totales	11.017.036,19			11.017.036,19	68.442.587,62	67.252.006,08	12.207.617,73



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	11.017.036,19		11.017.036,19
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	50.471.496,85		50.471.496,85
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	2.114,33	-2.114,33	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	406.471,10		406.471,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.089.764,70	-5.089.764,70	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	520.726,53	-520.726,53	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.717,43	-1.717,43	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	52.846,92		52.846,92
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	60.478,09		60.478,09
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	444,01	-444,01	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	14.280,93		14.280,93
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	13,73	0,00	13,73
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.437.000,00		17.437.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	74.057.354,62	-5.614.767,00	68.442.587,62
Suman Existencias más INGRESOS	85.074.390,81		79.459.623,81



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	47.114.829,74		47.114.829,74
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.064.628,15		6.064.628,15
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	509.728,36		509.728,36
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	2.558,34	-2.558,34	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.738.028,49		1.738.028,49
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	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.437.000,00		17.437.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.612.208,66	-5.612.208,66
TOTAL PAGOS	72.866.773,08	-5.614.767,00	67.252.006,08
Existencias a fin del periodo	12.207.617,73		12.207.617,73