

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	11.017.036,19
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	83.910.854,69
Por operaciones no Presup.	11.057.297,93
Por Reintegros de Pago.	41.267,48
De Recursos de Otros Entes.	23,92
Por Movimientos Internos.	41.694.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	136.703.444,02
Suman Existencias + Ingresos	147.720.480,21
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	78.921.421,34
Por operaciones no Presup.	12.765.748,17
Por Devolución de Ingresos.	2.513.982,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	41.694.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	135.895.151,73
Existencias a fin del periodo	11.825.328,48

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

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	6.374.537,54	6.451.995,62	180.634,10
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	6.756.016,93	6.836.197,39	-48.813,89
207	B.SANTAND. ES96.004 <i>ES-96-00495182082110010339</i>	145.145,62			145.145,62	6.875.564,33	6.999.601,32	21.108,63
208	B.SANTANDER ES1900 <i>ES-19-00495182082316496110</i>	499.065,71			499.065,71	12.516.718,33	11.940.166,65	1.075.617,39
210	IBERCAJA ES23208597 <i>ES-23-20859721200330481749</i>	37.643,28			37.643,28	319.516,60	335.021,78	22.138,10
211	CAIXABANK ES66 2100 1 <i>ES-66-21001102001300568401</i>	408.009,90			408.009,90	6.231.254,64	6.582.383,47	56.881,07
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	52.403.105,51	55.030.590,58	995.858,51
224	B.SABADELL ES38 0081 <i>ES-38-00810357430001400646</i>	209.210,14			209.210,14	2.153.477,74	2.312.288,53	50.399,35
225	BBVA ES38.0182.2370. <i>ES-38-01822370450208651312</i>	18.388,02			18.388,02	142.044,41	150.000,00	10.432,43
232	CAIXABANK ES28 2100 <i>ES-28-21001781650200012630</i>	55.377,38			55.377,38	11.096,60	62.146,68	4.327,30
233	BBVA ES19 0182.2370. <i>ES-19-01822370420200280992</i>	5.707.714,86			5.707.714,86	26.468.021,19	29.182.489,51	2.993.246,54
234	UNICAJABAN ES17 210 <i>ES-17-21034720600034752440</i>	11.035,47			11.035,47	7.550,95	10.175,03	8.411,39
239	BBVA ES75.0182.2370. <i>ES-75-01822370480208000114</i>							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
701	CAJA PARA PAGOS A J					65.905,75	53.423,18	12.482,57
802	ACF ALCALDIA-PRESID <i>ES-80-21001102011300770345</i>	224,61			224,61	2.000,00	842,08	1.382,53
803	CAIXABANK ES42 2100 1 <i>ES-72-20382228966001080596</i>							
804	ACF INFRAESTRUCT E <i>ES-45-00810357490002215123</i>					6.000,00		6.000,00
805	ACF P.M. SABADELL 00 <i>ES-93-00810357410002215233</i>					6.000,00		6.000,00
806	CAIXABANK ES93 2100 1 <i>ES-93-21001102091300970509</i>	4.347,32			4.347,32			4.347,32
808	ACF SERVICIOS SOCIA <i>ES-11-21034720660030103335</i>	8.071,55			8.071,55	10.000,00		18.071,55
816	ACF JUVENTUD ES4600 <i>ES-46-00495182042716204593</i>							
817	ACF DEPORTES ES740 <i>ES-74-00308141950005012274</i>							
901	FORMALIZACIÓN					836.126,01	37.844,11	798.281,90
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	126.793.458,22	125.985.165,93	11.825.328,48

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 30/9

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	83.908.740,36		83.908.740,36
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	997.464,03		997.464,03
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.534.503,40	-7.534.503,40	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.352.741,29	-2.352.741,29	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	20.182,77	-20.182,77	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	77.915,90		77.915,90
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	74.046,53		74.046,53
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	41.267,48		41.267,48
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	23,92	0,00	23,92
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	41.694.000,00		41.694.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	136.703.444,02	-9.909.985,80	126.793.458,22
Suman Existencias más INGRESOS	147.720.480,21		137.810.494,41

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	78.921.421,34		78.921.421,34
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.116.168,87		12.116.168,87
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	647.020,96		647.020,96
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	2.513.982,22		2.513.982,22
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	41.694.000,00		41.694.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-9.907.427,46	-9.907.427,46
TOTAL PAGOS	135.895.151,73	-9.909.985,80	125.985.165,93
Existencias a fin del periodo	11.825.328,48		11.825.328,48