

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	11.707.530,54
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.498.834,45
Por operaciones no Presup.	1.196.541,84
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.537.441,46
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	14.232.817,75
Suman Existencias + Ingresos	25.940.348,29
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.508.925,14
Por operaciones no Presup.	1.203.110,63
Por Devolución de Ingresos.	88.527,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.537.441,46
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	14.338.004,79
Existencias a fin del periodo	11.602.343,50

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							
002	CAJA AUXILIAR TEATR	504,00			504,00	5.486,00	5.790,00	200,00
003	CAJA AUXILIAR PABELL	2.207,52			2.207,52	74.145,18	56.238,92	20.113,78
004	CAJA AUXILIAR POLICI	50,00			50,00	400,00	400,00	50,00
005	CAJA AUXILIAR MUSEO							
104	BANCO SANTANDER C <i>ES-60-00303037630005011274</i>							
109	ANTERIOR CTA BANKIA <i>ES-20-21008833591300637240</i>							
123	CAIXABANK CTA RESTR <i>ES-71-21002808500200042333</i>							
201	B.B.V.A. <i>ES-26-01825596940208000014</i>							
202	EUROCAJA RURAL S.C <i>ES-04-30810834393648762726</i>	83.204,84			83.204,84	1.450.000,00	1.452.157,68	81.047,16
204	BANCO SANTANDER <i>ES-17-00303037670870002271</i>	179.545,89			179.545,89		9.048,56	170.497,33
207	BANCO SABADELL CAM <i>ES-83-00811486740001039712</i>	136.867,90			136.867,90	145.465,00	256.907,58	25.425,32
210	CAJAMAR <i>ES-35-30582544362732000014</i>	99.879,15			99.879,15	118.778,94	2.047,69	216.610,40
211	CAJAMAR - DEPOSITO 2 <i>ES-75-30582544393810002827</i>							
212	CAJAMAR - DEPOSITO 2 <i>ES-62-30582544333810002773</i>	2.000.000,00			2.000.000,00			2.000.000,00
216	B.B.V.A. INSTITUCIONE <i>ES-42-01825596940200030206</i>							
217	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-61-00811486740001604163</i>	3.818.352,14			3.818.352,14	9.947.573,17	9.808.466,43	3.957.458,88

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	
218	BANCO DE SABADELL, € <i>ES-95-00811486750000657073</i>							
219	BANCO DE SABADELL, € <i>ES-06-00811486740000657172</i>							
220	BANCO DE SABADELL, € <i>ES-25-00811486780000668468</i>	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00
222	CAIXABANK, S.A. PASAF <i>ES-61-21002808570200136163</i>	14.996,08			14.996,08	11.528,44	6,84	26.517,68
223	LA CAIXA <i>ES-14-21002808500200001746</i>	371.910,48			371.910,48	336.604,47	629.209,13	79.305,82
803	ACF SS.SS. EJERCICIO : <i>ES-78-00811486720001851887</i>					20.090,49		20.090,49
806	ACF ALCALDIA EJERCI <i>ES-09-00811486790001614263</i>	8,02			8,02		8,02	
807	ACF ACTIVIDADES CEN <i>ES-78-00811486720001851887</i>	4,52			4,52		4,52	
808	ACF ALCALDIA EJERCI <i>ES-09-00811486790001614263</i>					5.844,73	818,09	5.026,64
809	ACF TESORERIA (ROBE <i>ES-28-21008833531300569490</i>							
820	ORDINAL GENÉRICO P							
901								
	Totales	11.707.530,54			11.707.530,54	12.115.916,42	12.221.103,46	11.602.343,50

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	11.707.530,54		11.707.530,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.479.564,22		10.479.564,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	975.728,54	-975.728,54	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	43.541,69	-43.541,69	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	93.621,74		93.621,74
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.092.333,43	-1.092.333,43	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.297,67	-5.297,67	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	5.289,00		5.289,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.537.441,46		1.537.441,46
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	14.232.817,75	-2.116.901,33	12.115.916,42
Suman Existencias más INGRESOS	25.940.348,29		23.823.446,96

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	11.508.925,14		11.508.925,14
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.203.110,63		1.203.110,63
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	88.527,56		88.527,56
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	1.537.441,46		1.537.441,46
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.116.901,33	-2.116.901,33
TOTAL PAGOS	14.338.004,79	-2.116.901,33	12.221.103,46
Existencias a fin del periodo	11.602.343,50		11.602.343,50