

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025

Periodo desde1/1

a 31/3

Existencia anterior al periodo	11.904.936,88
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.691.093,77
Por operaciones no Presup.	541.298,96
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	801.864,18
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.034.256,91
Suman Existencias + Ingresos	18.939.193,79
PAGOS	
De Presupuesto.	5.509.832,25
Por operaciones no Presup.	628.649,34
Por Devolución de Ingresos.	87.154,43
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	801.864,18
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	7.027.500,20
Existencias a fin del periodo	11.911.693,59

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde 1/1

a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA						
002	CAJA AUXILIAR TEATR	200,00			200,00	6.795,00	1.586,00
003	CAJA AUXILIAR PABELL	1.718,83			1.718,83	25.540,33	1.718,83
004	CAJA AUXILIAR POLICI	50,00			50,00	545,00	50,00
005	CAJA AUXILIAR MUSEO						
006	CAJA AUXILIAR CAJER					333,14	333,14
104	BANCO SANTANDER C						
ES-60-00303037630005011274							
109	ANTERIOR CTA BANKIA						
ES-20-21008833591300637240							
123	CAIXABANK CTA RESTR						
ES-71-21002808500200042333							
201	B.B.V.A.						
ES-26-01825596940208000014							
202	EUROCAJA RURAL S.C	95.124,24			95.124,24	786.986,31	135.262,70
ES-04-30810834393648762726							
203	EUROCAJA DEPÓSITO V	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00
ES-83-30810834325000495156							
204	BANCO SANTANDER	162.365,15			162.365,15		162.365,15
ES-17-00303037670870002271							
207	BANCO SABADELL CAM	82.023,23			82.023,23	58.186,22	49.460,36
ES-83-00811486740001039712							
210	CAJAMAR	1.693.509,45			1.693.509,45	48.310,77	1.238.669,06
ES-35-30582544362732000014							
211	CAJAMAR - DEPOSITO 2	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00
ES-75-30582544393810002827							
216	B.B.V.A. INSTITUCIONE						
ES-42-01825596940200030206							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025

Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS			AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
	Existencia anterior al periodo						
	11.904.936,88					11.904.936,88	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.414.392,15					5.414.392,15	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	257.402,58			-257.402,58		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00			0,00		0,00	
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	19.299,04			-19.299,04		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	45.742,29					45.742,29	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	490.823,33			-490.823,33		0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4.484,45			-4.484,45		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	248,89					248,89	
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	801.864,18					801.864,18	
De Operaciones Comerciales	0,00					0,00	
	Descuentos en Reintegros			0,00		0,00	
TOTAL INGRESOS	7.034.256,91			-772.009,40		6.262.247,51	
Suman Existencias más INGRESOS	18.939.193,79					18.167.184,39	

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/3
----------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS		AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS	
De Presupuesto, directos de Tesorería		5.509.832,25			5.509.832,25
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		628.649,34			628.649,34
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		87.154,43			87.154,43
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		801.864,18			801.864,18
De Operaciones Comerciales		0,00			0,00
	Descuentos en Pagos		-772.009,40		-772.009,40
TOTAL PAGOS		7.027.500,20	-772.009,40		6.255.490,80
Existencias a fin del periodo		11.911.693,59			11.911.693,59