



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2024</b>	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	104.360.065,04
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	54.998.339,88
Por operaciones no Presup.	12.195.936,64
Por Reintegros de Pago.	5.428,35
De Recursos de Otros Entes.	188,76
Por Movimientos Internos.	23.070.504,74
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>90.270.398,37</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>194.630.463,41</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	51.048.808,18
Por operaciones no Presup.	12.720.905,98
Por Devolución de Ingresos.	165.932,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	23.070.504,74
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>87.006.151,24</b>
Existencias a fin del periodo	107.624.312,17

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2024

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	CAJA RECAUDACIÓN	2.570,27			2.570,27	69.176,29	71.746,56	
102	UNICAJA C.R. ALQUILE <i>ES-31-21037395010030016739</i>	57.593,85			57.593,85	23.403,92	29,04	80.968,73
103	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-24-00815770040001046411</i>	25.665,84			25.665,84	38,91		25.704,75
104	UNICAJA C.R. RECAUDAC <i>ES-91-21037395010030008481</i>	202.069,37			202.069,37	192.911,40	255.737,71	139.243,06
106	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-94-00815770060001091613</i>	9.487,97			9.487,97			9.487,97
109	BANCO HERRERO C.R. D <i>ES-37-00815770070001191821</i>	234.273,78			234.273,78	251.618,90		485.892,68
110	UNICAJA C.R. ACTIVIDA <i>ES-48-21037395080030046742</i>	94.214,00			94.214,00		50.000,00	44.214,00
112	UNICAJA C.R. DERECHO <i>ES-30-21037395040030046680</i>	5.567,74			5.567,74	700,86		6.268,60
113	CAIXA RECAUDACIÓN <i>ES-23-21006471711300281726</i>	348.135,87			348.135,87	10.012.425,62	7.687.753,51	2.672.807,98
114	BBVA ESCUELA MUSIC <i>ES-72-01825647010201504327</i>	645,18			645,18	7,18		652,36
115	BANCO DE SABADELL C <i>ES-46-00815770030001424849</i>	55.746,35			55.746,35	20.680,99	11,31	76.416,03
116	CAIXABANK CENTRALI <i>ES-92-21002165110200125777</i>	86.293,09			86.293,09	5.355.721,84	5.380.758,18	61.256,75
203	B.CREDITO LOCAL CUE <i>ES-60-01825647010200330455</i>	3.030.892,05			3.030.892,05	39.399.341,20	38.344.095,75	4.086.137,50
204	BANCO HERRERO CTA O <i>ES-76-00815770020001031508</i>	43.740,05			43.740,05	5.014.530,16		5.058.270,21
206	B.SANTANDER (ANTIG <i>ES-25-00750909780660000870</i>							
207	UNICAJA CUENTA OPER <i>ES-66-21037395060030008007</i>	16.697.638,38			16.697.638,38	19.543.565,89	22.711.402,98	13.529.801,29
208	CAJA PENSIONES-LA C <i>ES-16-21002165120200106435</i>	37.602,56			37.602,56		17.955,38	19.647,18

**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO      2024      Periodo desde      1/1      a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
210	CAJA RURAL PROV.AS <i>ES-33-30590001191132098227</i>	2.444.752,88			2.444.752,88	19.984,84	2.328.314,00	136.423,72
213	BANCO SANTANDER <i>ES-59-00496734712516159431</i>	82.121,40			82.121,40		0,65	82.120,75
215	KUTXABANK, S.A. CUEN <i>ES-20-20950844309122346786</i>	746.120,47			746.120,47	653.000,00	717.371,26	681.749,21
217	UNICAJA PROCESOS E <i>ES-72-21037395080030017113</i>	5.049,99			5.049,99		280,00	4.769,99
223	BBVA PLAN DE SOSTEN <i>ES-86-01825647050201503782</i>							
224	BANCO DE SABADELL, A <i>ES-92-00815770010001110518</i>	149.883,95			149.883,95	154.886,00		304.769,95
228	BANCO DE SABADELL A <i>ES-07-00815770060000131715</i>							
229	KUTXABANK, S.A. ALTA <i>ES-46-20950844313073985183</i>	80.000.000,00			80.000.000,00			80.000.000,00
801	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-32-21037395040030019969</i>					3.668,71	1.668,71	2.000,00
803	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-09-21037395020030019996</i>					1.760,06	1.050,60	709,46
804	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-69-21037395070030020029</i>					143.727,64	28.727,64	115.000,00
810	CAJA FIJA RESTRINGID							
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
814	CAJA FIJA AREA SOCIA							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF							
820	CAJA PAGOS A JUSTIF							
901	Formalización <i>ES-31-00000001500000005790</i>					10.742,06	10.742,06	



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales .....	104.360.065,04			104.360.065,04	80.871.892,47	77.607.645,34	107.624.312,17

Interventor

Concejal Economía

Tesorera

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2024

Periodo desde

1/1

a 31/3

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**
**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	104.360.065,04		104.360.065,04
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	48.503.452,96		48.503.452,96
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	423.331,85	-423.331,85	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	13.623,65	-13.623,65	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	6.057.931,42	-6.057.931,42	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	185.963,82		185.963,82
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.726.885,26	-2.726.885,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	60.892,28	-60.892,28	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	30.152,68	-30.152,68	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	55.644,23		55.644,23
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	9.050.898,37		9.050.898,37
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	75.767,64	-75.767,64	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	9.732,36	-9.732,36	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.428,35		5.428,35
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	188,76	-188,76	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	23.070.504,74		23.070.504,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>90.270.398,37</b>	<b>-9.398.505,90</b>	<b>80.871.892,47</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>194.630.463,41</b>		<b>185.231.957,51</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	51.048.808,18		51.048.808,18
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.560.541,94		6.560.541,94
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	16.740,39		16.740,39
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	3,47		3,47
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	6.143.620,18	-6.143.620,18	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	165.932,34		165.932,34
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	23.070.504,74		23.070.504,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.254.885,72	-3.254.885,72
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>87.006.151,24</b>	<b>-9.398.505,90</b>	<b>77.607.645,34</b>
Existencias a fin del periodo	107.624.312,17		107.624.312,17