

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	14.283.107,11
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	15.459.738,45
Por operaciones no Presup.	4.332.028,93
Por Reintegros de Pago.	70.058,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.800.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	24.661.825,99
Suman Existencias + Ingresos	38.944.933,10
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	13.601.976,95
Por operaciones no Presup.	3.966.459,65
Por Devolución de Ingresos.	1.469.473,98
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.800.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	23.837.910,58
Existencias a fin del periodo	15.107.022,52

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	27.837,38			27.837,38			27.837,38
201	BANKIA, S.A. <i>ES-48-20387203066400000612</i>	4.117.832,10			4.117.832,10	2.803.216,44	4.800.000,00	2.121.048,54
204	BANCO SANTANDER S <i>ES-91-00490437912110015274</i>	4.187.748,15			4.187.748,15	3.165.677,13	7.314,03	7.346.111,25
205	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-51-01825925860200350188</i>	4.752,87			4.752,87		4.752,87	
207	LA CAIXA <i>ES-35-21004855152200002903</i>	2.059.031,65			2.059.031,65	14.466.723,34	15.001.509,94	1.524.245,05
208	CAJAS RURALES UNID <i>ES-44-30586134972720004315</i>	3.794.571,68			3.794.571,68	111.774,89		3.906.346,57
212	CAJAS RURALES UNID <i>ES-87-30586103282720204315</i>	30.028,83			30.028,83	9.019,41		39.048,24
213	CAJAS RURALES UNID <i>ES-95-30586103212732200019</i>							
214	BANKIA, S.A. <i>ES-27-20387203036400000846</i>							
215	CAIXABANK, S.A. <i>ES-36-21004855152200140237</i>	41.472,07			41.472,07	82.081,04		123.553,11
801	CAJA PARA PAGOS A J	5.000,00			5.000,00			5.000,00
803	CAJA PARA PAGOS A J					2.500,00	2.500,00	
804	C.C. ANTICIPOS DE CAJ <i>ES-12-20528011923500004202</i>							
805	CAJA PARA PAGOS A J							
806	CAJA PARA PAGOS A J	508,20			508,20			508,20
807	CAJA PARA PAGOS A J							
808	CAJA PARA PAGOS A J	106,20			106,20	2.378,75	2.378,75	106,20

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
809	CAJA PARA PAGOS A J	3.000,00			3.000,00			3.000,00
810	CAJA PARA PAGOS A J							
811	CAJA PARA PAGOS A J							
812	CAJA PARA PAGOS A J							
813	CAJA DE LA CORPORAC							
814	CAJA PARA PAGOS A J	1.692,74			1.692,74			1.692,74
815	CAJA PARA PAGOS A J							
816	CAJA DE CANARIAS - O <small>ES-77-20528011909999999999</small>							
817	CAJA PARA PAGOS A J							
818	CAJA PARA PAGOS A J <small>ES-77-20528011909999999999</small>							
819	CAJA PARA PAGOS A J							
820	CAJA PARA PAGOS A J	25,24			25,24			25,24
821	CAJA PARA PAGOS A J							
822	CAJA PARA PAGOS A J							
823	CAJA PARA PAGOS A J							
824	CAJA PARA PAGOS A J							
825	CAJA PARA PAGOS A J							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
826	CAJA PARA PAGOS A J							
827	CAJA PARA PAGOS A J							
828	CAJA PARA PAGOS A J							
829	CAJA PARA PAGOS A J							
830	CAJA PARA PAGOS A J							
831	BANKIA, S.A. <i>ES-53-20528011999999999990</i>							
832	Caja para pagos a justif							
833	Caja Pagos a Justificar							
834	Caja Pagos a Justificar							
852	CAJA PARA PAGOS A J <i>ES-77-20528011909999999999</i>	3.500,00			3.500,00	19.098,00	20.098,00	2.500,00
853	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
854	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
855	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
856	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
857	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
858	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
859	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
860	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
861	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
862	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
863	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
864	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
865	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
866	CAJA PARA PAGOS A J							
867	CAJA PARA PAGOS A J							
868	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
869	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
870	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
871	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
872	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
873	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
874	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
875	CAJA DE CANARIAS - O							
876	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
878	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
879	BANKIA, S.A. <i>ES-53-20528011999999999990</i>							
880	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-12-20528011923500004202</i>							
881	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
882	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
883	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-12-20528011923500004202</i>							
884	CAJA PARA PAGOS A J							
885	CAJA PARA PAGOS A J <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
886	CAJA DE CANARIAS - O <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
887	BANKIA, S.A. <i>ES-53-20528011999999999990</i>							
888	CAJAS RURALES UNID	6.000,00			6.000,00			6.000,00
889	BANKIA, S.A. <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
890	BANKIA, S.A. <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
891	BANKIA, S.A. <i>ES-77-20528011909999999999</i>							
892	PAGOS A JUSTIFICAR							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	14.283.107,11			14.283.107,11	20.662.469,00	19.838.553,59	15.107.022,52

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	14.283.107,11		14.283.107,11
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.561.148,27		12.561.148,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.830,00	-7.830,00	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	2.890.760,18	-2.890.760,18	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	26.710,25		26.710,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.049.930,24	-1.049.930,24	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	3.255.388,44		3.255.388,44
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	19.335,99		19.335,99
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	50.722,62	-50.722,62	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	4.800.000,00		4.800.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-113,95	-113,95
TOTAL INGRESOS	24.661.825,99	-3.999.356,99	20.662.469,00
Suman Existencias más INGRESOS	38.944.933,10		34.945.576,11

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	13.601.976,95		13.601.976,95
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.024.862,90		1.024.862,90
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	113,95		113,95
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	2.941.482,80	-2.941.482,80	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.469.473,98		1.469.473,98
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	4.800.000,00		4.800.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.057.874,19	-1.057.874,19
TOTAL PAGOS	23.837.910,58	-3.999.356,99	19.838.553,59
Existencias a fin del periodo	15.107.022,52		15.107.022,52