

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

Existencia anterior al periodo	9.649.720,24
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	12.961.706,50
Por operaciones no Presup.	1.644.280,63
Por Reintegros de Pago.	8.365,41
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	24.537.291,50
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	39.151.644,04
Suman Existencias + Ingresos	48.801.364,28
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.127.698,24
Por operaciones no Presup.	1.531.418,65
Por Devolución de Ingresos.	87.526,76
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	24.537.291,50
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	38.283.935,15
Existencias a fin del periodo	10.517.429,13



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	
229	CULTURA LA CAIXA ES-67-21003996770200037360							
237	DEPOSITO KUTXABANK ES-39-209501262845379578417							
243	GENERAL CAJA RURAL ES-48-30080265052231392321	810.349,46			810.349,46	1.743.825,29	2.000.020,00	554.154,75
244	GENERAL SABADELL G ES-34-00814284670001031211	666.678,98			666.678,98	4.906.209,18	4.700.240,00	872.648,16
249	DEPOSITO CAJA RURA ES-76-30080265012714794035							
250	DEPOSITO SABADELL G ES-27-00814284680000063616							
251	SABADELL GUIPUZCOA ES-27-00814284680000063616							
252	SABADELL GUIPUZCOA ES-15-00814284630000146915	2.200.000,00			2.200.000,00	4.700.000,00	4.400.000,00	2.500.000,00
253	CAJA RURAL DE NAVAR ES-59-30080265084796910638	500.000,00			500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
254	CAJA RURAL DE NAVAR ES-48-4839080837							
255	CAJA RURAL DE NAVAR ES-12-4796910638	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
801	LABORALKUTXA ES-87-30350030210300063981							
998	FORMALIZACION							
	Totales	9.649.720,24			9.649.720,24	37.763.299,99	36.895.591,10	10.517.429,10

KONTUHARTZAILE Jn./And.
El/La INTERVENTOR/A

DIRUZAINA Jn./And.
El/La TESORERO/A

ALKATE Jn./And.
El/La ALCALDE/SA


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	9.649.720,24		9.649.720,24
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.354.964,18		12.354.964,18
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.970,23	-2.970,23	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	67.339,37	-67.339,37	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	536.432,72	-536.432,72	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	263.860,90		263.860,90
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	721.945,36	-721.945,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	47.675,79	-47.675,79	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	11.951,76	-11.951,76	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	9.734,49		9.734,49
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	589.083,51		589.083,51
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	28,82	-28,82	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	8.365,41		8.365,41
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	24.537.291,50		24.537.291,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	39.151.644,04	-1.388.344,05	37.763.299,99
Suman Existencias más INGRESOS	48.801.364,28		47.413.020,23



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	12.127.698,24		12.127.698,24
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	993.823,32		993.823,32
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.133,79		1.133,79
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	536.461,54	-536.461,54	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	87.526,76		87.526,76
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	24.537.291,50		24.537.291,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-851.882,51	-851.882,51
TOTAL PAGOS	38.283.935,15	-1.388.344,05	36.895.591,10
Existencias a fin del periodo	10.517.429,13		10.517.429,13

