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

Existencia anterior al periodo	16.076.982,49
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	14.644.381,00
Por operaciones no Presup.	3.937.349,56
Por Reintegros de Pago.	439,10
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.000.492,50
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	22.582.662,16
Suman Existencias + Ingresos	38.659.644,65
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	9.242.054,79
Por operaciones no Presup.	4.742.674,55
Por Devolución de Ingresos.	2.414.852,35
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	4.000.492,50
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	20.400.074,19
Existencias a fin del periodo	18.259.570,46

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							
201	CAIXABANK 426 <i>ES-01-3500602903</i>	5.378.048,61			5.378.048,61	2.650.455,92	3.001.165,76	5.027.338,77
202	CAJAMAR <i>ES-22-30586111052732000054</i>					2.049.869,61		2.049.869,61
203	CAJA INSULAR DE AHO <i>3500304002</i>							
204	LA CAJA DE CANARIAS <i>3500604100</i>							
206	CAJA INSULAR DE AHO <i>3500602707</i>							
209	LA CAJA DE CANARIAS <i>3500603300</i>							
210	BBVA 694 <i>ES-30-0200350096</i>	1.577.245,16			1.577.245,16	2.219.996,18	1.000.006,00	2.797.235,34
213	BANCO SANTANDER <i>2410001602</i>							
218	LA CAIXA- CUENTA GEN <i>ES-83-21001667590200334145</i>	2.482.873,95			2.482.873,95	10.365.779,89	8.679.480,60	4.169.173,24
219	LA CAIXA.- CUENTA NOI <i>ES-53-0200334258</i>							
222	CAJASIEETE CAJA RURA <i>ES-80-2504823226</i>	6.638.814,77			6.638.814,77	113.646,99	2.536.508,26	4.215.953,50
800	CAJA PAGOS A JUSTIF					2.611,13	2.611,13	
850	CAJA PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN.					430.565,07	430.565,07	
	Totales	16.076.982,49			16.076.982,49	17.832.924,79	15.650.336,82	18.259.570,46

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	16.076.982,49		16.076.982,49
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	10.541.602,99		10.541.602,99
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	4.102.778,01	-4.102.778,01	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	22.902,93		22.902,93
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	646.959,36	-646.959,36	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	3.267.487,27		3.267.487,27
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	439,10		439,10
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	4.000.492,50		4.000.492,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	22.582.662,16	-4.749.737,37	17.832.924,79
Suman Existencias más INGRESOS	38.659.644,65		33.909.907,28

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	9.242.054,79		9.242.054,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	639.896,54		639.896,54
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	4.102.778,01	-4.102.778,01	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.414.852,35		2.414.852,35
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	4.000.492,50		4.000.492,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-646.959,36	-646.959,36
TOTAL PAGOS	20.400.074,19	-4.749.737,37	15.650.336,82
Existencias a fin del periodo	18.259.570,46		18.259.570,46