

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2025

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	18.259.570,46
INGRESOS	
De Presupuesto.	13.808.064,74
Por operaciones no Presup.	1.244.391,82
Por Reintegros de Pago.	352,99
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
 TOTAL INGRESOS	 15.052.809,55
Suman Existencias + Ingresos	33.312.380,01
PAGOS	
De Presupuesto.	10.176.613,35
Por operaciones no Presup.	1.245.948,29
Por Devolución de Ingresos.	585.935,99
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
 TOTAL PAGOS	 12.008.497,63
Existencias a fin del periodo	21.303.882,38

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

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 ES-01-3500602903	5.027.338,77			5.027.338,77	4.653.680,05	863,76	9.680.155,06
202	CAJAMAR ES-22-30586111052732000054	2.049.869,61			2.049.869,61	50.746,81		2.100.616,42
203	CAJA INSULAR DE AHO 3500304002							
204	LA CAJA DE CANARIAS 3500604100							
206	CAJA INSULAR DE AHO 3500602707							
209	LA CAJA DE CANARIAS 3500603300							
210	BBVA 694 ES-30-0200350096	2.797.235,34			2.797.235,34	2.189.307,86		4.986.543,20
213	BANCO SANTANDER 2410001602							
218	LA CAIXA- CUENTA GEN ES-83-21001667590200334145	4.169.173,24			4.169.173,24	6.318.946,43	6.891.967,15	3.596.152,52
219	LA CAIXA.- CUENTA NOI ES-53-0200334258							
222	CAJASiete CAJA RURA ES-80-2504823226	4.215.953,50			4.215.953,50	39.108,41	3.314.646,73	940.415,18
800	CAJA PAGOS A JUSTIF					123,97	123,97	
850	CAJA PAGOS A JUSTIF							
901	FORMALIZACIÓN.					529.337,75	529.337,75	
	Totales	18.259.570,46			18.259.570,46	13.781.251,28	10.736.939,36	21.303.882,38

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	18.259.570,46		18.259.570,46
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.463.727,58		13.463.727,58
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	344.337,16	-344.337,16	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	26.275,85		26.275,85
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	924.805,72	-924.805,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.415,39	-2.415,39	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	290.894,86		290.894,86
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	352,99		352,99
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	15.052.809,55	-1.271.558,27	13.781.251,28
Suman Existencias más INGRESOS	33.312.380,01		32.040.821,74

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	10.176.613,35		10.176.613,35
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	901.611,13		901.611,13
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	344.337,16	-344.337,16	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	585.935,99		585.935,99
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-927.221,11	-927.221,11
TOTAL PAGOS	12.008.497,63	-1.271.558,27	10.736.939,36
Existencias a fin del periodo	21.303.882,38		21.303.882,38