

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	21.911.075,40
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	24.994.890,79
Por operaciones no Presup.	7.420.319,60
Por Reintegros de Pago.	398,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	12.561.531,96
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	44.977.140,96
Suman Existencias + Ingresos	66.888.216,36
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	19.791.577,64
Por operaciones no Presup.	6.999.359,98
Por Devolución de Ingresos.	187.097,27
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	12.561.531,96
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	39.539.566,85
Existencias a fin del periodo	27.348.649,51

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJERO POLICÍA LOCA	1.820,00			1.820,00	19.426,17	19.426,17	1.820,00
002	CAJA EFECTIVO DEPOR	200,00			200,00	2.392,82	2.392,82	200,00
005	CAJERO DEPORTES NU					5.017,80	4.281,30	736,50
100	sabadellcam <i>ES-50-00811500560001084914</i>	11.292,00			11.292,00	12.748,00		24.040,00
101	BBVA restringida 2 <i>ES-88-01825596910711514017</i>					258.790,96	258.790,96	
102	Sabadell (restringida) <i>ES-64-00811500500001083113</i>					342.643,01	342.643,01	
103	Santander (restringida) <i>ES-75-00491858412810082971</i>					58.383,01	58.383,01	
104	Caixabank (restringida) <i>ES-91-21002251820200108219</i>					262.286,28	262.286,28	
105	CAIXABANK, S.A. (rest <i>ES-70-20389611766900000141</i>							
106	Ibercaja (restringida) <i>ES-57-20858090170400800146</i>					8.724,51	8.724,51	
109	Cajamar (restringida) <i>ES-75-30582575112732000036</i>					3.832,76	3.832,76	
110	Caixapetrer <i>ES-63-30297248412732000021</i>					39.818,07	39.818,07	
201	BBVA <i>ES-38-01825596910200030619</i>	53.898,00			53.898,00	427.082,06	430.036,35	50.943,71
202	BSCH <i>ES-27-00491858422510082962</i>	100.325,09			100.325,09	59.290,51	162,73	159.452,87
204	CAIXABANK <i>ES-78-21008681530200053669</i>	283.903,09			283.903,09	294.052,90	500.000,18	77.955,81
214	sabadellcam <i>ES-34-00811500580001084716</i>	771.066,04			771.066,04	20.343.581,58	20.247.270,42	867.377,20
216	CAIXABANK, S.A. (BANK <i>ES-51-20389611706000049715</i>	60.238,00			60.238,00			60.238,00

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
231	CAJAMAR <i>ES-34-30582575102732900013</i>	73.882,71			73.882,71	1.903.832,76	131.300,42	1.846.415,05
234	CAIXAPETRER <i>ES-39-30297248462732000014</i>	1.350.935,28			1.350.935,28	9.071.237,02	7.229.200,93	3.192.971,37
235	EUROCAJA RURAL SCC <i>ES-13-30810806043674440221</i>	799.999,00			799.999,00	3.860.000,00		4.659.999,00
240	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-55-00811020160000687670</i>	18.400.000,00			18.400.000,00		2.000.000,00	16.400.000,00
802	ACF - RUBEN ALFARO B	1.500,00			1.500,00			1.500,00
803	ACF-Mª LUISA NAVARR <i>ES-83-00811020110001719879</i>					900,00	900,00	
804	ACF-ANICETO VICENTE <i>ES-79-21008681550200095845</i>	1.993,92			1.993,92	3.006,08		5.000,00
814	PAGOS A JUSTIFICAR 4	22,27			22,27	760,00	782,27	
999	FORMALIZACION							
	Totales	21.911.075,40			21.911.075,40	36.977.806,30	31.540.232,19	27.348.649,51

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	21.911.075,40		21.911.075,40
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	18.417.272,20		18.417.272,20
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.127.621,17	-1.127.621,17	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	136,65	-136,65	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	82.482,72	-82.482,72	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	5.367.378,05	-5.367.378,05	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	74.221,11		74.221,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.242.469,50	-1.242.469,50	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	179.246,57	-179.246,57	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	154,10		154,10
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	5.924.228,32		5.924.228,32
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	398,61		398,61
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	12.561.531,96		12.561.531,96
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	44.977.140,96	-7.999.334,66	36.977.806,30
Suman Existencias más INGRESOS	66.888.216,36		58.888.881,70

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.791.577,64		19.791.577,64
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.631.981,93		1.631.981,93
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	5.367.378,05	-5.367.378,05	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	187.097,27		187.097,27
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	12.561.531,96		12.561.531,96
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.631.956,61	-2.631.956,61
TOTAL PAGOS	39.539.566,85	-7.999.334,66	31.540.232,19
Existencias a fin del periodo	27.348.649,51		27.348.649,51