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

Existencia anterior al periodo	34.529.485,80
INGRESOS	
De Presupuesto.	29.579.629,44
Por operaciones no Presup.	10.763.819,75
Por Reintegros de Pago.	19.292,20
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	19.819.761,06
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	60.182.502,45
Suman Existencias + Ingresos	94.711.988,25
PAGOS	
De Presupuesto.	19.409.564,62
Por operaciones no Presup.	10.187.453,20
Por Devolución de Ingresos.	1.181.571,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	19.819.761,06
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	50.598.349,94
Existencias a fin del periodo	44.113.638,31

Ana Laura Quintana Ballines (1 de 3)
Tesorera
Fecha Firma: 21/04/2025
HASH: a647151614cc59a3f3190ac84d43fd51

Ana Belén Vecino Villa (2 de 3)
Interventora
Fecha Firma: 22/04/2025
HASH: 2918496ac7380f1819d248a064aa81bd

José Armando Armengol Martin (3 de 3)
Alcalde-Presidente
Fecha Firma: 22/04/2025
HASH: 36f4b8545f6caffee0fb2ebc43873d23

Cód. Validación: 972RSEMYAFJXR2D9QS5FXHFWG
Verificación: https://santabrigida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

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 RECAUDACION					33.219,18	33.219,18	
101	BANCO SANTANDER *ES-77-00495510552116385345*	685.625,85			685.625,85	365.743,97		1.051.369,82
201	BANCO SANTANDER *ES-66-00495510532316015521*	941.847,08			941.847,08	562.756,03	1.504.603,11	
202	BBVA - CUENTA OPERATI *ES-64-01826178010200001096*	13.934.896,93			13.934.896,93	11.828.977,75	19.224.649,08	6.539.225,60
203	BBVA - CUENTA DE AH *ES-87-01826178000200001119*	8.003.989,04			8.003.989,04	16.272.438,87		24.276.427,91
204	CAIXABANK - Antigua c *ES-55-21008735031300389338*	109.624,30			109.624,30	178,94	109.803,24	
206	CAIXABANK - Antigua c *ES-91-21008735001300522018*	6.795.035,53			6.795.035,53	5.451.579,45		12.246.614,98
209	BBVA (Antiguo BCL) *ES-59-01825925850200350287*	1.493.717,11			1.493.717,11	4.684.055,47	6.177.772,58	
219	CAJA DE AH. Y PENS. D *ES-48-21001802610200026839*	2.564.749,96			2.564.749,96	9.804.408,14	12.369.158,10	
801	CAJA PAGOS A JUSTIF					875,30	875,30	
901	FORMALIZACION					953.280,57	953.280,57	
	Totales	34.529.485,80			34.529.485,80	49.957.513,67	40.373.361,16	44.113.638,31

Cód. Validación: 972RSEMYAFJXR2D9QS5FXHFWG
Verificación: https://santabrigida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

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	34.529.485,80		34.529.485,80
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	21.980.289,22		21.980.289,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.635,56	-4.635,56	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	191,70	-191,70	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	7.594.512,96	-7.594.512,96	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	25.924,31		25.924,31
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.599.795,32	-2.599.795,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.574,15	-6.574,15	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	8.131.525,97		8.131.525,97
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	13,11		13,11
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	19.279,09	-19.279,09	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	19.819.761,06		19.819.761,06
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	60.182.502,45	-10.224.988,78	49.957.513,67
Suman Existencias más INGRESOS	94.711.988,25		84.486.999,47

Cód. Validación: 972RSEMYAFJXR2D9QS5FXHFWG
Verificación: https://santabrigida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

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	19.409.564,62		19.409.564,62
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.592.940,24		2.592.940,24
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	7.594.512,96	-7.594.512,96	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.181.571,06		1.181.571,06
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	19.819.761,06		19.819.761,06
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.630.475,82	-2.630.475,82
TOTAL PAGOS	50.598.349,94	-10.224.988,78	40.373.361,16
Existencias a fin del periodo	44.113.638,31		44.113.638,31

Cód. Validación: 972RSEMYAFJXR2D9QS5FXHFWG
Verificación: https://santabrigida.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4