

ACTA DE ARQUEO	ORZAMENTO	2025	Período dende	1/1	a 31/12
-----------------------	-----------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior a o período	481.505,12
<u>INGRESOS</u>	
De Orzamento.	3.023.016,11
Por operacións non Orzamen.	167.484,54
Por Reintegros de Pago.	3.736,53
De Recursos doutros Entes.	0,00
Por Movementos Internos.	50.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.244.437,18
Suman Existencias + Ingresos	3.725.942,30
<u>PAGOS</u>	
De Orzamento.	2.646.945,15
Por operacións non Orzamen.	148.756,53
Por Devolución de Ingresos.	11.090,51
De Recursos doutros Entes.	0,00
Por Movementos Internos	50.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo do Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.856.992,19
Existencias a fin do período	868.950,11

ACTA DE ARQUEO

ORZAMENTO

2025

Período dende

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción do Ordinal Nº Conta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	354,50			354,50	38.406,81	34.291,30	4.470,01
201	BANCO SANTANDER C <i>ES-55-00306087850870001271</i>							
203	//ABANCA <i>ES-65-20800018013110000118</i>	386.902,39			386.902,39	2.937.221,61	2.615.253,32	708.870,68
205	//ABANCA <i>ES-23-20800018023110000243</i>	1.157,02			1.157,02	18.150,00	17.380,00	1.927,02
206	//ABANCA <i>ES-79-20800018053110000252</i>	28.088,92			28.088,92	34.642,42	701,57	62.029,77
207	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-34-01820612710000000315</i>	36.148,85			36.148,85	30.847,29	3,00	66.993,14
210	BANCO SANTANDER <i>ES-13-00306087800870057271</i>	28.853,44			28.853,44	41,56	4.235,51	24.659,49
211	BANCO SANTADER <i>ES-64-00492379772895448917</i>							
901	CAJA FORMALIZACION							
	Totais	481.505,12			481.505,12	3.059.309,69	2.671.864,70	868.950,11

ACTA DE ARQUEO

ORZAMENTO

2025

Período dende

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AXUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior a o período	481.505,12		481.505,12
De Presupuesto de Ingresos en Tesorería	2.996.424,18		2.996.424,18
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	22.150,97	-22.150,97	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	4.440,96	-4.440,96	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	11.734,56		11.734,56
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	155.749,98	-155.749,98	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	0,00		0,00
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	950,95		950,95
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	2.785,58	-2.785,58	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	50.200,00		50.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.244.437,18	-185.127,49	3.059.309,69
Suman Existencias más INGRESOS	3.725.942,30		3.540.814,81

ACTA DE ARQUEO

ORZAMENTO

2025

Período dende

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AXUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.646.945,15		2.646.945,15
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	148.756,53		148.756,53
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	11.090,51		11.090,51
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	50.200,00		50.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-185.127,49	-185.127,49
TOTAL PAGOS	2.856.992,19	-185.127,49	2.671.864,70
Existencias a fin do período	868.950,11		868.950,11