



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	232.252.838,04
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	365.956.361,43
Por operaciones no Presup.	341.839.205,98
Por Reintegros de Pago.	7.074,60
De Recursos de Otros Entes.	1.083.352,20
Por Movimientos Internos.	182.550.018,63
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	891.436.012,84
Suman Existencias + Ingresos	1.123.688.850,88
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	369.530.346,10
Por operaciones no Presup.	339.207.615,17
Por Devolución de Ingresos.	2.612.749,61
De Recursos de Otros Entes.	2.843.951,06
Por Movimientos Internos	182.550.018,63
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	896.744.680,57
Existencias a fin del periodo	226.944.170,31



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	104.963,11			104.963,11	2.110.013,85	2.077.980,81	136.996,15
200	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-97-21037410380030002415</i>	20.869.643,51			20.869.643,51	464.770,65	10.763.088,04	10.571.326,12
201	CAIXABANK IPF 30M <i>ES-02-21008681560300014457</i>					30.000.000,00	30.000.000,00	
203	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-13-30230700957278795005</i>	3.033.640,54			3.033.640,54	50.691,37		3.084.331,91
207	BANCO SANTANDER C <i>ES-32-00496659022916115896</i>	19.377.844,77			19.377.844,77	17.044.544,46	14.120.016,92	22.302.372,31
210	BBVA CTA. OPERATIVA <i>ES-27-01825596910200030138</i>							
214	SABADELL CTA. CTE. O <i>ES-67-00817310680001471453</i>	19.795,33			19.795,33		1.190,00	18.605,33
217	BANCO DE SABADELL C <i>ES-19-00815122110001279736</i>	704.762,95			704.762,95	1.783.818,98	1.420.000,00	1.068.581,93
218	CTA. CONVENIO TURISM <i>ES-15-00815122120001319432</i>	4.500.000,00			4.500.000,00	6.283,42	6.283,42	4.500.000,00
220	LA CAIXA <i>ES-65-21002353040200012058</i>	51.278.255,93			51.278.255,93	156.710.490,63	160.736.309,07	47.252.437,49
221	CAIXABANK IPF 2024 <i>ES-02-21008681560300014457</i>							
227	BANCO DE SABADELL <i>ES-47-00817310640001470554</i>	26.142.906,91			26.142.906,91	328.665.162,08	223.060.535,64	131.747.533,35
229	EUROCAJA RURAL 18- <i>ES-24-30810815315000305642</i>	6.209.427,66			6.209.427,66	9.946.761,67	9.901.408,66	6.254.780,67
231	BANCO DE SABADELL I <i>ES-54-00815122120000084308</i>	100.000.000,00			100.000.000,00		100.000.000,00	
232	BANCO DE SABADELL C <i>ES-63-00810901276123699694</i>							
234	ARQUIA BANCA <i>ES-04-31830300123308909229</i>							
308	BANKIA CANC. NUEVO O							



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	
601	SabadellCAM Restrngida ES-09-00817310630001817189							
603	CAIXABANK RESTRING ES-29-21002353010200067852							
604	CAIXABANK REST. COM ES-46-21008681590200126022							
605	CAIXABANK REST. COM ES-84-21008681570200126600							
606	CAIXABANK REST. COM ES-83-21008681530200126135							
609	SANTANDER RESTRIN ES-11-00496659012116115225							
701	SABADELL RESTRINGI ES-46-00817310600001471156	924,92			924,92	363,52	424,24	864,20
705	SABADELL RESTRINGI ES-15-00817310680001470158	5.283,33			5.283,33	12.716,67	18.000,00	
706	BANCO SABADELL RES ES-15-00817310680001470158					20.219,25	20.219,25	
707	BANCO DE SABADELL R ES-15-00817310680001470158					12.416,11	11.464,34	951,77
801	ORDINAL GENERICO P ES-85-89900000500000000000	5.389,08			5.389,08	13.205,60	13.205,60	5.389,08
802	SABADELLCAM PAGOS A ES-63-00817310620001470752							
803	SabadellCAM PAGOS A J ES-79-00817310600001470950							
901	FORMALIZACIÓN					2.720.329,74	2.720.329,74	
	Totales	232.252.838,04			232.252.838,04	549.561.788,00	554.870.455,73	226.944.170,31



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/1

a 31/12

En Alicante a _____, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,
se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

El ordenador de Pagos,
P.D.

El Interventor

El Tesorero



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	232.252.838,04		232.252.838,04
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	78.631.230,96		78.631.230,96
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.758.634,59	-1.758.634,59	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	228.041,69	-228.041,69	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.305.445,58	-1.305.445,58	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	284.033.008,61	-284.033.008,61	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	507.638,13		507.638,13
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	50.027.530,49	-50.027.530,49	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	455.824,37	-455.824,37	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	8.288,71	-8.288,71	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	189,60		189,60
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	287.872.710,68		287.872.710,68
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	2.534.989,92	-2.534.989,92	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	432.034,08	-432.034,08	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	7.074,60	-7.074,60	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	444,37	-444,37	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	1.082.907,83	-1.082.907,83	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	182.550.018,63		182.550.018,63
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	891.436.012,84	-341.874.224,84	549.561.788,00
Suman Existencias más INGRESOS	1.123.688.850,88		781.814.626,04



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	369.530.346,10		369.530.346,10
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	50.872.093,40		50.872.093,40
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	245.506,73		245.506,73
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	288.090.015,04	-288.090.015,04	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.612.749,61		2.612.749,61
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	2.843.951,06		2.843.951,06
Por Movimientos Internos de Tesorería	182.550.018,63		182.550.018,63
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-53.784.209,80	-53.784.209,80
TOTAL PAGOS	896.744.680,57	-341.874.224,84	554.870.455,73
Existencias a fin del periodo	226.944.170,31		226.944.170,31