

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	22.948.411,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	22.860.336,42
Por operaciones no Presup.	8.019.166,24
Por Reintegros de Pago.	206.907,89
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	31.086.410,55
Suman Existencias + Ingresos	
54.034.822,42	
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	19.614.928,18
Por operaciones no Presup.	7.933.976,08
Por Devolución de Ingresos.	396.360,25
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	27.945.264,51
Existencias a fin del periodo	
26.089.557,91	

Mónica Nuñez Ramos (1 de 3)
 Concejala
 Fecha Firma: 08/02/2024
 HASH: d7b967c9470a5472eb8b8d7f621042cb

MARIA DE LAS MERCEDES PEREZ MEDINA (2 de 3)
 Interventora
 Fecha Firma: 08/02/2024
 HASH: e7e778ce5e8e449be087fd7a381e848c

MARIA JESUS GONZALEZ SOTO (3 de 3)
 Tesorera
 Fecha Firma: 08/02/2024
 HASH: 304ce359bf366487534c269c86d715f3



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	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	599,27			599,27			599,27
202	BANCO SANTANDER C ████████████████████	248.664,57			248.664,57	17.295,32		265.959,89
204	CAIXABANK, S.A. ████████████████████	7.122.628,55			7.122.628,55	6.417.031,74	5.461.766,33	8.077.893,96
209	BBVA ████████████████████	6.479.827,04			6.479.827,04	3.114.743,69		9.594.570,73
212	LA CAIXA ████████████████████	3.501.399,82			3.501.399,82	11.244.088,74	13.795.695,80	949.792,76
213	SUCURSAL CAJAMAR C ████████████████████	5.595.292,62			5.595.292,62	1.605.544,68	96,00	7.200.741,30
890	CAJA GENERICA DE P.					400,00	400,00	
891	BANCO GENERICO DE F ████████████████████							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION					3.164.213,60	3.164.213,60	
	Totales	22.948.411,87			22.948.411,87	25.563.317,77	22.422.171,73	26.089.557,91

La Concejal Delegada de Hacienda,
(Por Resolución Alcaldía de 21/06/2023)

La Interventora,

La Tesorera,



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	22.948.411,87		22.948.411,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	18.373.203,24		18.373.203,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	641.208,39	-641.208,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	56.671,80	-56.671,80	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	3.789.252,99	-3.789.252,99	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	58.558,09		58.558,09
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.032.568,34	-1.032.568,34	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	14,97	-14,97	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	6.928.024,84		6.928.024,84
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	206.907,89		206.907,89
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	-3.376,29	-3.376,29
TOTAL INGRESOS	31.086.410,55	-5.523.092,78	25.563.317,77
Suman Existencias más INGRESOS	54.034.822,42		48.511.729,64



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.614.928,18		19.614.928,18
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.141.346,80		4.141.346,80
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	3.376,29		3.376,29
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	3.789.252,99	-3.789.252,99	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	396.360,25		396.360,25
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	-1.733.839,79	-1.733.839,79
TOTAL PAGOS	27.945.264,51	-5.523.092,78	22.422.171,73
Existencias a fin del periodo	26.089.557,91		26.089.557,91

