

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	30/6	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	31.202.243,60
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	16.971.430,83
Por operaciones no Presup.	5.875.052,39
Por Reintegros de Pago.	77.130,07
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	29.997.913,66
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	52.921.526,95
Suman Existencias + Ingresos	84.123.770,55
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.253.425,53
Por operaciones no Presup.	6.636.271,24
Por Devolución de Ingresos.	706.674,32
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	29.997.913,66
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	49.594.284,75
Existencias a fin del periodo	34.529.485,80



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	30/6	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA RECAUDACION		11.368,30	11.368,30		30.209,14	30.209,14	
101	BANCO SANTANDER <small>ES-77-00495510552116385345</small>	623.425,47	20.573,09		643.998,56	41.627,29		685.625,85
201	BANCO SANTANDER <small>ES-66-00495510532316015521</small>	6.938.807,51	808.018,96		7.746.826,47	1.195.020,61	8.000.000,00	941.847,08
202	BBVA - CUENTA OPERATI <small>ES-64-01826178010200001096</small>					18.923.299,53	4.988.402,60	13.934.896,93
203	BBVA - CUENTA DE AH <small>ES-87-01826178000200001119</small>					8.003.989,04		8.003.989,04
204	CAIXABANK - Antigua c <small>ES-55-21008735031300389338</small>	109.267,60			109.267,60	356,70		109.624,30
206	CAIXABANK - Antigua c <small>ES-91-21008735001300522018</small>	3.003.667,30	1.863.683,90		4.867.351,20	6.637.824,24	4.710.139,91	6.795.035,53
209	BBVA (Antiguo BCL) <small>ES-59-01825925850200350287</small>	15.836.227,34	784.381,60		16.620.608,94	3.787.931,86	18.914.823,69	1.493.717,11
219	CAJA DE AH. Y PENS. D <small>ES-48-21001802610200026839</small>	3.677.179,21	5.528.675,41	7.991.663,79	1.214.190,83	6.562.050,18	5.211.491,05	2.564.749,96
801	CAJA PAGOS A JUSTIF		1.401,82	1.401,82		157,69	157,69	
901	FORMALIZACION		85.780,18	85.780,18		922.657,00	922.657,00	
	Totales	30.188.574,43	9.103.883,26	8.090.214,09	31.202.243,60	46.105.123,28	42.777.881,08	34.529.485,80



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	30/6	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	31.202.243,60		31.202.243,60
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	11.532.327,24		11.532.327,24
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.381,67	-2.381,67	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
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	5.436.721,92	-5.436.721,92	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.536,87		5.536,87
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.368.733,24	-1.368.733,24	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.590,53	-2.590,53	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	4.498.191,75		4.498.191,75
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	71.153,76		71.153,76
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	5.976,31	-5.976,31	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	29.997.913,66		29.997.913,66
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	52.921.526,95	-6.816.403,67	46.105.123,28
Suman Existencias más INGRESOS	84.123.770,55		77.307.366,88



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	30/6	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	12.253.425,53		12.253.425,53
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.199.549,32		1.199.549,32
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	5.436.721,92	-5.436.721,92	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	706.674,32		706.674,32
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	29.997.913,66		29.997.913,66
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.379.681,75	-1.379.681,75
TOTAL PAGOS	49.594.284,75	-6.816.403,67	42.777.881,08
Existencias a fin del periodo	34.529.485,80		34.529.485,80

