

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

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 804.006,55 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 4.018.967,11 |
| Por operaciones no Presup. | 2.666.524,78 |
| Por Reintegros de Pago. | 5.630,57 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 1.529.318,78 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.220.441,24 |
| Suman Existencias + Ingresos | 9.024.447,79 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 3.526.579,79 |
| Por operaciones no Presup. | 1.778.879,27 |
| Por Devolución de Ingresos. | 93.856,39 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 1.529.318,78 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 6.928.634,23 |
| Existencias a fin del periodo | 2.095.813,56 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| 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 DE LA CORPORAC | | | | | | | |
| 200 | BBVA 0297 ordinaria <i>ES-61-01827557880200110297</i> | 245.818,77 | | | 245.818,77 | 1.751.843,03 | 1.400.721,08 | 596.940,72 |
| 201 | UNICAJA 7958 ordinaria <i>ES-05-21030603410230277958</i> | 462.475,47 | | | 462.475,47 | 4.395.678,74 | 3.690.142,05 | 1.168.012,16 |
| 204 | CAIXABANK 2867 ordin <i>ES-37-21008516362200032867</i> | 68.058,84 | | | 68.058,84 | 106.430,24 | 757,03 | 173.732,05 |
| 219 | CAIXABANK 4787 obra s <i>ES-56-21008516310200024787</i> | 1.344,71 | | | 1.344,71 | 315,78 | 120,00 | 1.540,49 |
| 229 | UNICAJA 5165 fondo de r <i>ES-10-21030603490030005165</i> | 5.140,74 | | | 5.140,74 | 1.020,94 | | 6.161,68 |
| 230 | CAIXABANK 7960 pcl 20 <i>ES-35-21008516310200047960</i> | 20.562,60 | | | 20.562,60 | | 130,00 | 20.432,60 |
| 231 | CAIXABANK 1549 pcl 20 <i>ES-35-21008516310200051549</i> | | | | | 129.308,78 | 314,92 | 128.993,86 |
| 801 | CAJA DE PAGOS A JUS | 605,42 | | | 605,42 | 9.016,29 | 9.621,71 | |
| 902 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| | Totales | 804.006,55 | | | 804.006,55 | 6.393.613,80 | 5.101.806,79 | 2.095.813,56 |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| 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 | 804.006,55 | | 804.006,55 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 2.737.251,03 | | 2.737.251,03 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 35.862,56 | -35.862,56 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 1.245.853,52 | -1.245.853,52 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 24.906,94 | | 24.906,94 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 422.279,85 | -422.279,85 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 65.016,12 | -65.016,12 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 57.665,95 | -57.665,95 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 8.436,98 | | 8.436,98 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 2.088.218,94 | | 2.088.218,94 |
| 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 | 5.630,57 | | 5.630,57 |
| 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 | 1.529.318,78 | | 1.529.318,78 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | | | |
| | Descuentos en Reintegros | -149,44 | -149,44 |
| TOTAL INGRESOS | 8.220.441,24 | -1.826.827,44 | 6.393.613,80 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 9.024.447,79 | | 7.197.620,35 |

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

| |
|-----------------------------------------------|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|-----------------------------------------------|

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 3.526.579,79 | | 3.526.579,79 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 532.876,31 | | 532.876,31 |
| 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 | 149,44 | | 149,44 |
| Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E. | 0,00 | | 0,00 |
| Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos | 1.245.853,52 | -1.245.853,52 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 93.856,39 | | 93.856,39 |
| 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 | 1.529.318,78 | | 1.529.318,78 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -580.973,92 | -580.973,92 |
| TOTAL PAGOS | 6.928.634,23 | -1.826.827,44 | 5.101.806,79 |
| Existencias a fin del periodo | 2.095.813,56 | | 2.095.813,56 |