



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	104.686.340,77
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	147.353.360,11
Por operaciones no Presup.	42.612.555,73
Por Reintegros de Pago.	82.621,67
De Recursos de Otros Entes.	372,15
Por Movimientos Internos.	305.942.201,47
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	495.991.111,13
Suman Existencias + Ingresos	600.677.451,90
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	163.742.619,68
Por operaciones no Presup.	42.572.019,27
Por Devolución de Ingresos.	1.845.972,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	305.942.201,47
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	514.102.813,22
Existencias a fin del periodo	86.574.638,68

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA RECAUDACIÓN					108.255,78	104.981,80	3.273,98
102	UNICAJA C.R. ALQUILE <i>ES-31-21037395010030016739</i>	96.370,87			96.370,87	86.717,71	150.252,18	32.836,40
103	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-24-00815770040001046411</i>	15.499,56			15.499,56	9.065,71		24.565,27
104	UNICAJA C.R. RECAUDAC <i>ES-91-21037395010030008481</i>	3.177.041,23			3.177.041,23	793.967,12	3.911.025,28	59.983,07
106	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-94-00815770060001091613</i>	108.163,75			108.163,75	1.324,22	100.000,00	9.487,97
109	BANCO HERRERO C.R. D <i>ES-37-00815770070001191821</i>	169.698,59			169.698,59	559.868,79	500.131,20	229.436,18
110	UNICAJA C.R. ACTIVIDA <i>ES-48-21037395080030046742</i>	94.214,00			94.214,00			94.214,00
112	UNICAJA C.R. DERECHO <i>ES-30-21037395040030046680</i>	50.500,52			50.500,52	54.108,18	100.016,69	4.592,01
113	CAIXA RECAUDACIÓN <i>ES-23-21006471711300281726</i>	6.687.081,68			6.687.081,68	28.642.211,11	35.212.570,75	116.722,04
114	BBVA ESCUELA MUSIC <i>ES-72-01825647010201504327</i>	468,24			468,24	115,56		583,80
115	BANCO DE SABADELL C <i>ES-46-00815770030001424849</i>	128.562,42			128.562,42	57.330,32	31,38	185.861,36
116	CAIXABANK CENTRALI <i>ES-92-21002165110200125777</i>					14.395.361,22	14.301.388,00	93.973,22
203	B.CREDITO LOCAL CUE <i>ES-60-01825647010200330455</i>	9.903.822,40			9.903.822,40	122.426.908,09	127.787.633,58	4.543.096,91
204	BANCO HERRERO CTA O <i>ES-76-00815770020001031508</i>	14.205,80			14.205,80	68.000.831,98	67.971.297,73	43.740,05
205	BANCO SANTANDER (<i>ES-12-00750017230660000772</i>							
206	B.SANTANDER (ANTIG <i>ES-25-00750909780660000870</i>							
207	UNICAJA CUENTA OPER <i>ES-66-21037395060030008007</i>	14.654.529,61			14.654.529,61	48.181.961,00	62.628.836,47	207.654,14

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
208	CAJA PENSIONES-LA C <i>ES-16-21002165120200106435</i>	99.244,26			99.244,26	51.284,82	91.362,34	59.166,74
210	CAJA RURAL PROV.AS <i>ES-33-30590001191132098227</i>	1.237.453,69			1.237.453,69	8.758.722,68	9.879.424,31	116.752,06
211	CAIXA PROCEDENTE D <i>ES-04-21006471701300080551</i>							
213	BANCO SANTANDER <i>ES-59-00496734712516159431</i>	80.337,61			80.337,61	1.463,79	30,00	81.771,40
214	UNICAJA, FONDO DE I <i>ES-28-21037395060030022465</i>							
215	KUTXABANK, S.A. CUEN <i>ES-20-20950844309122346786</i>					83.252.632,81	82.894.941,19	357.691,62
217	UNICAJA PROCESOS E <i>ES-72-21037395080030017113</i>	2.389,99			2.389,99	123.930,00	120.640,00	5.679,99
223	BBVA APARCAMIENTO <i>ES-86-01825647050201503782</i>	21.654,60			21.654,60			21.654,60
224	BANCO DE SABADELL, A <i>ES-92-00815770010001110518</i>	145.101,95			145.101,95	452.113,00	400.000,00	197.214,95
225	CAJA RURAL ASTURIA <i>ES-52-30590001193077085334</i>							
228	BANCO DE SABADELL A <i>ES-07-00815770060000131715</i>	68.000.000,00			68.000.000,00		68.000.000,00	
229	KUTXABANK, S.A. ALTA <i>ES-46-20950844313073985183</i>					80.000.000,00		80.000.000,00
801	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-32-21037395040030019969</i>					3.922,55	1.922,55	2.000,00
803	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-09-21037395020030019996</i>					5.811,51	4.499,59	1.311,92
804	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-69-21037395070030020029</i>					186.390,09	105.015,09	81.375,00
809	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>							
810	CAJA FIJA RESTRINGID							

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
814	CAJA FIJA AREA SOCIA							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF							
820	CAJA PAGOS A JUSTIF							
830	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>							
901	Formalización <i>ES-31-00000001500000005790</i>					3.629.443,73	3.629.443,73	
	Totales	104.686.340,77			104.686.340,77	459.783.741,77	477.895.443,86	86.574.638,68

Interventor

Concejal Economía

Tesorera

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 30/9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	104.686.340,77		104.686.340,77
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	121.206.594,60		121.206.594,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.364.879,93	-1.364.879,93	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	14.167,94	-14.167,94	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	24.767.717,64	-24.767.717,64	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.384.453,22		1.384.453,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	9.013.260,01	-9.013.260,01	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	204.366,44	-204.366,44	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	63.818,22	-63.818,22	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	175.687,92		175.687,92
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	31.008.280,95		31.008.280,95
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	730.301,85	-730.301,85	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	32.387,12	-32.387,12	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	66.333,88		66.333,88
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	16.287,79	-16.287,79	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	189,73	0,00	189,73
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	182,42	-182,42	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	305.942.201,47		305.942.201,47
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	495.991.111,13	-36.207.369,36	459.783.741,77
Suman Existencias más INGRESOS	600.677.451,90		564.470.082,54

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES		PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	163.742.619,68			163.742.619,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.032.526,45			17.032.526,45
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	8.843,91			8.843,91
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00			0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	59,88			59,88
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	25.530.589,03	-25.530.589,03		0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.845.972,80			1.845.972,80
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	305.942.201,47			305.942.201,47
De Operaciones Comerciales	0,00			0,00
	Descuentos en Pagos	-10.676.780,33		-10.676.780,33
TOTAL PAGOS	514.102.813,22	-36.207.369,36		477.895.443,86
Existencias a fin del periodo	86.574.638,68			86.574.638,68