

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

Existencia anterior al periodo	11.986.776,30
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	15.371.008,56
Por operaciones no Presup.	5.830.756,14
Por Reintegros de Pago.	97.909,84
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	7.135.954,78
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	28.435.629,32
Suman Existencias + Ingresos	40.422.405,62
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.570.129,49
Por operaciones no Presup.	7.046.196,76
Por Devolución de Ingresos.	387.017,48
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	7.135.954,78
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	26.139.298,51
Existencias a fin del periodo	14.283.107,11

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					27.837,38		27.837,38
201	BANKIA, S.A. <i>ES-48-20387203066400000612</i>	4.955.452,91			4.955.452,91	2.226.825,30	3.064.446,11	4.117.832,10
204	BANCO SANTANDER S <i>ES-91-00490437912110015274</i>	149.785,78			149.785,78	4.044.550,05	6.587,68	4.187.748,15
205	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-51-01825925860200350188</i>	20.305,40			20.305,40	50,00	15.602,53	4.752,87
207	LA CAIXA <i>ES-35-21004855152200002903</i>	2.096.754,51			2.096.754,51	14.733.124,62	14.770.847,48	2.059.031,65
208	CAJAS RURALES UNID <i>ES-44-30586134972720004315</i>	4.610.448,01			4.610.448,01	184.475,92	1.000.352,25	3.794.571,68
212	CAJAS RURALES UNID <i>ES-87-30586103282720204315</i>	89.436,70			89.436,70	60.592,13	120.000,00	30.028,83
213	CAJAS RURALES UNID <i>ES-95-30586103212732200019</i>							
214	BANKIA, S.A. <i>ES-27-20387203036400000846</i>							
215	CAIXABANK, S.A. <i>ES-36-21004855152200140237</i>	22.165,78			22.165,78	19.306,29		41.472,07
801	CAJA PARA PAGOS A J	5.000,00			5.000,00			5.000,00
803	CAJA PARA PAGOS A J							
804	C.C. ANTICIPOS DE CAJ <i>ES-12-20528011923500004202</i>							
805	CAJA PARA PAGOS A J							
806	CAJA PARA PAGOS A J	508,20			508,20			508,20
807	CAJA PARA PAGOS A J							
808	CAJA PARA PAGOS A J	706,20			706,20	4.600,00	5.200,00	106,20

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	
809	CAJA PARA PAGOS A J	3.000,00			3.000,00			3.000,00
810	CAJA PARA PAGOS A J							
811	CAJA PARA PAGOS A J							
812	CAJA PARA PAGOS A J							
813	CAJA DE LA CORPORAC							
814	CAJA PARA PAGOS A J	1.692,74			1.692,74			1.692,74
815	CAJA PARA PAGOS A J							
816	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
817	CAJA PARA PAGOS A J							
818	CAJA PARA PAGOS A J ES-77-20528011909999999999							
819	CAJA PARA PAGOS A J							
820	CAJA PARA PAGOS A J	25,24			25,24			25,24
821	CAJA PARA PAGOS A J							
822	CAJA PARA PAGOS A J							
823	CAJA PARA PAGOS A J							
824	CAJA PARA PAGOS A J							
825	CAJA PARA PAGOS A J							

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	
826	CAJA PARA PAGOS A J							
827	CAJA PARA PAGOS A J							
828	CAJA PARA PAGOS A J							
829	CAJA PARA PAGOS A J							
830	CAJA PARA PAGOS A J							
831	BANKIA, S.A. ES-53-20528011909999999990							
832	Caja para pagos a justif							
833	Caja Pagos a Justificar							
834	Caja Pagos a Justificar							
852	CAJA PARA PAGOS A J ES-77-20528011909999999999	25.847,08			25.847,08	19.137,10	41.484,18	3.500,00
853	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
854	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
855	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
856	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
857	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
858	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
859	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							

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	
860	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
861	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
862	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
863	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
864	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
865	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
866	CAJA PARA PAGOS A J							
867	CAJA PARA PAGOS A J							
868	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
869	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
870	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
871	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
872	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
873	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
874	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
875	CAJA DE CANARIAS - O							
876	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							

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	
878	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999	5.647,75						
879	BANKIA, S.A. ES-53-20528011999999999990							
880	CAJA DE CANARIAS - O ES-12-20528011923500004202							
881	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
882	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
883	CAJA DE CANARIAS - O ES-12-20528011923500004202							
884	CAJA PARA PAGOS A J							
885	CAJA PARA PAGOS A J ES-77-20528011909999999999							
886	CAJA DE CANARIAS - O ES-77-20528011909999999999							
887	BANKIA, S.A. ES-53-20528011999999999990							
888	CAJAS RURALES UNID				5.647,75	352,25		6.000,00
889	BANKIA, S.A. ES-77-20528011909999999999							
890	BANKIA, S.A. ES-77-20528011909999999999							
891	BANKIA, S.A. ES-77-20528011909999999999							
892	PAGOS A JUSTIFICAR							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							

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	
	Totales	11.986.776,30			11.986.776,30	21.320.851,04	19.024.520,23	14.283.107,11

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	11.986.776,30		11.986.776,30
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.329.734,71		9.329.734,71
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	19.252,40	-19.252,40	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	6.022.021,45	-6.022.021,45	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	25.264,50		25.264,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	993.787,03	-993.787,03	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	4.811.704,61		4.811.704,61
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	18.192,44		18.192,44
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	914,63	-914,63	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	78.802,77	-78.802,77	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	7.135.954,78		7.135.954,78
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	28.435.629,32	-7.114.778,28	21.320.851,04
Suman Existencias más INGRESOS	40.422.405,62		33.307.627,34

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	11.570.129,49		11.570.129,49
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	945.372,54		945.372,54
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	6.100.824,22	-6.100.824,22	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	387.017,48		387.017,48
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	7.135.954,78		7.135.954,78
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.013.954,06	-1.013.954,06
TOTAL PAGOS	26.139.298,51	-7.114.778,28	19.024.520,23
Existencias a fin del periodo	14.283.107,11		14.283.107,11