



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

Existencia anterior al periodo	67.699.275,54
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	103.284.465,56
Por operaciones no Presup.	67.429.664,67
Por Reintegros de Pago.	104.984,99
De Recursos de Otros Entes.	213.567,79
Por Movimientos Internos.	125.083.093,04
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	296.115.776,05
Suman Existencias + Ingresos	363.815.051,59
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	118.972.898,55
Por operaciones no Presup.	66.476.348,55
Por Devolución de Ingresos.	520.919,33
De Recursos de Otros Entes.	174.888,70
Por Movimientos Internos	125.083.093,04
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	311.228.148,17
Existencias a fin del periodo	52.586.903,42



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	
003	CAJA EFECTIVO PLAZA					1.500,00	1.500,00	
101	CAJAS RURALES UNID R <i>ES-31-30580040342732000060</i>	1.254.871,52			1.254.871,52	10.955.173,30	10.879.440,91	1.330.603,91
102	CAJAS RURALES UNID D <i>ES-95-30580040332732000121</i>	508.474,37			508.474,37	4.261.351,86	4.744.072,13	25.754,10
103	CAJAS RURALES UNID 7 <i>ES-22-30580040332732000077</i>	5.147.342,63			5.147.342,63	8.512.236,32	10.008.149,58	3.651.429,37
104	UNICAJA RECAUDACIO <i>ES-06-21035750150460000037</i>	9.275.604,13			9.275.604,13	24.803.378,84	24.222.467,51	9.856.515,46
105	B.B.V. RECAUDACION <i>ES-49-01826027640201500405</i>	124.774,69			124.774,69	2.743.698,03	2.706.064,79	162.407,93
108	B. SANTANDER RECAUD <i>ES-87-00750761700660000271</i>	54.414,83			54.414,83	2.662.364,59	2.654.070,49	62.708,93
111	CAIXA RECAUDACION <i>ES-61-21002279980200167006</i>	187.480,66			187.480,66	7.637.321,98	7.637.775,90	187.026,74
201	CAJAS RURALES UNID <i>ES-80-30580040302732000053</i>	12.495.530,43			12.495.530,43	79.141.282,54	78.255.506,52	13.381.306,45
202	UNICAJA BANCO S A <i>ES-56-21035750130460000011</i>	7.297.096,14			7.297.096,14	30.289.976,53	36.507.591,86	1.079.480,81
203	CAJAS RURALES UNID <i>ES-05-30580040312732000190</i>	697.641,45			697.641,45	400.880,20	1.075.531,26	22.990,39
205	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-76-01826027630200040894</i>	14.116.393,31			14.116.393,31	34.473.749,22	38.135.308,17	10.454.834,36
206	CAJASUR BANCO, OFI <i>ES-60-02370210309170604962</i>							
207	BANCO SANTANDER <i>ES-32-00494694362216011578</i>	6.751.799,09			6.751.799,09	7.684.404,11	12.000.000,00	2.436.203,20
211	CAIXABANK S.A. <i>ES-02-21002279910200165210</i>	3.924.822,48			3.924.822,48	9.655.350,10	10.860.108,90	2.720.063,68
214	CAJAMAR PLAN DE INT <i>ES-04-30580040382732000350</i>	3.037,94			3.037,94	317.876,56	273.124,77	47.789,73
215	CAJAS RURALES UNID <i>ES-86-30580040322732000138</i>	166.180,61			166.180,61	65.278,54	175.000,00	56.459,15
217	CAJAMAR PROGR ORI <i>ES-94-30580040342732000381</i>							



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	
218	BANCO DE SABADELL <i>ES-18-00811285530001040709</i>	1.689.778,77			1.689.778,77	1.779.397,50	3.402.083,76	67.092,51
219	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-86-30230503586721095609</i>	4.000.000,00			4.000.000,00	2.038.271,94	1.000.000,00	5.038.271,94
220	CAIXABANK, S.A. <i>ES-49-21006885701300213756</i>							
221	CAJAS RURALES UNID <i>ES-68-30580040372732000411</i>					2.000.000,00		2.000.000,00
890	CAJA GENÉRICA P.A.J.							
891	CAJAMAR RESTRING P <i>ES-51-30580040372732000329</i>							
892	CAJAS RURALES A.C.F. <i>ES-92-30580040372732000367</i>							
893	CAJAMAR RESTRING P <i>ES-46-30580040302732000374</i>							
894	ANTICIPO DE CAJA FIJ	15,89			15,89	9.093,25	9.024,38	84,76
895	ANTICIPO DE CAJA FIJ	1.016,60			1.016,60	5.985,58	4.122,18	2.880,00
896	ANTICIPO DE CAJA FIJ	3.000,00			3.000,00			3.000,00
897	CAJAMAR RESTRINGID <i>ES-20-30580040332732000404</i>					386.463,24	386.463,24	
901	FORMALIZACIÓN					177.409,40	177.409,40	
	Totales	67.699.275,54			67.699.275,54	230.002.443,63	245.114.815,75	52.586.903,42



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	67.699.275,54		67.699.275,54
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	44.355.961,36		44.355.961,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.166,74	-7.166,74	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	76.165,93	-76.165,93	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	58.845.171,53	-58.845.171,53	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	508.280,15		508.280,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.226.016,77	-6.226.016,77	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	75.180,12	-75.180,12	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	73,02	-73,02	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	35.560,28		35.560,28
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	59.948.376,10		59.948.376,10
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	627.949,45	-627.949,45	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	8.228,78	-8.228,78	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	71.214,60		71.214,60
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	33.770,39	-33.770,39	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	213.567,79	-213.567,79	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	125.083.093,04		125.083.093,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-41,90	-41,90
TOTAL INGRESOS	296.115.776,05	-66.113.332,42	230.002.443,63
Suman Existencias más INGRESOS	363.815.051,59		297.701.719,17



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	118.972.898,55		118.972.898,55
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.781.287,34		6.781.287,34
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	101,76		101,76
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	41,90		41,90
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	59.694.917,55	-59.694.917,55	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	520.919,33		520.919,33
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	174.888,70		174.888,70
Por Movimientos Internos de Tesorería	125.083.093,04		125.083.093,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-6.418.414,87	-6.418.414,87
TOTAL PAGOS	311.228.148,17	-66.113.332,42	245.114.815,75
Existencias a fin del periodo	52.586.903,42		52.586.903,42