



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	121.500.880,76
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	125.381.818,70
Por operaciones no Presup.	38.317.896,26
Por Reintegros de Pago.	1.155.243,77
De Recursos de Otros Entes.	762,46
Por Movimientos Internos.	260.024.759,87
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>424.880.481,06</b>
Suman Existencias + Ingresos	546.381.361,82
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	169.125.162,37
Por operaciones no Presup.	37.671.080,29
Por Devolución de Ingresos.	1.402.836,31
De Recursos de Otros Entes.	384,74
Por Movimientos Internos	260.024.759,87
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>468.224.223,58</b>
Existencias a fin del periodo	78.157.138,24

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2022

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 Central Ayuntamient <i>ES-77-00000001800000000000</i>							
101	CAJASTUR C.R. CULTU <i>ES-83-20480001793400011831</i>							
102	UNICAJA C.R. ALQUILE <i>ES-31-21037395010030016739</i>	4.986.481,67			4.986.481,67	86.487,73	5.002.430,97	70.538,43
103	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-24-00815770040001046411</i>	6.928,61			6.928,61	7.766,87	35,52	14.659,96
104	UNICAJA C.R. RECAUDAC <i>ES-91-21037395010030008481</i>	54.855.551,90			54.855.551,90	13.810.435,79	68.321.260,15	344.727,54
106	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-94-00815770060001091613</i>	50.552,54			50.552,54	50.121,77	260,11	100.414,20
109	BANCO HERRERO C.R. D <i>ES-37-00815770070001191821</i>	49.634,17			49.634,17	545.109,60	404.040,62	190.703,15
110	UNICAJA C.R. ACTIVIDA <i>ES-48-21037395080030046742</i>	4.899.852,60			4.899.852,60	48,00	4.805.686,60	94.214,00
112	UNICAJA C.R. DERECHO <i>ES-30-21037395040030046680</i>	4.924.231,43			4.924.231,43	19.092,80	4.904.385,33	38.938,90
113	CAIXA RECAUDACIÓN <i>ES-23-21006471711300281726</i>	992.937,51			992.937,51	8.870.352,92	9.730.586,79	132.703,64
114	BBVA ESCUELA MUSIC <i>ES-72-01825647010201504327</i>	122,75			122,75	295,23		417,98
115	BANCO DE SABADELL C <i>ES-46-00815770030001424849</i>	46.467,54			46.467,54	63.801,25	312,84	109.955,95
201	ABANCA CUENTA OPER <i>ES-55-20800776073110000128</i>							
202	B.B.V.A. CUENTA OPERAT <i>ES-88-01825647010010266405</i>							
203	B.CREDITO LOCAL CUE <i>ES-60-01825647010200330455</i>	544.066,28			544.066,28	130.586.346,09	126.942.892,01	4.187.520,36
204	BANCO HERRERO CTA O <i>ES-76-00815770020001031508</i>	35.140,41			35.140,41	80.001.125,52	80.014.506,29	21.759,64
205	BANCO SANTANDER ( <i>ES-12-00750017230660000772</i>	39.453,72			39.453,72		39.453,72	

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
206	B.SANTANDER (ANTIG <i>ES-25-00750909780660000870</i>							
207	UNICAJA CUENTA OPER <i>ES-66-21037395060030008007</i>	41.801.895,79			41.801.895,79	61.874.824,89	103.247.272,94	429.447,74
208	CAJA PENSIONES-LA C <i>ES-16-21002165120200106435</i>	75.180,29			75.180,29	1.607.220,60	1.630.158,33	52.242,56
210	CAJA RURAL PROV.AS <i>ES-33-30590001191132098227</i>	2.339.182,58			2.339.182,58	5.003.634,38	7.305.915,17	36.901,79
211	CAIXA PROCEDENTE D <i>ES-04-21006471701300080551</i>	679.270,82			679.270,82		679.270,82	
213	BANCO SANTANDER <i>ES-59-00496734712516159431</i>	41.134,11			41.134,11	39.203,50		80.337,61
214	UNICAJA, FONDO DE I <i>ES-28-21037395060030022465</i>					4.155.962,04	4.155.962,04	
217	UNICAJA PROCESOS E <i>ES-72-21037395080030017113</i>	2.489,99			2.489,99		150,00	2.339,99
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>	108.651,45			108.651,45	436.721,50	400.000,00	145.372,95
225	CAJA RURAL ASTURIA <i>ES-52-30590001193077085334</i>	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	
226	CAJA RURAL ASTURIA <i>ES-31-30590001153077072134</i>							
227	ABANCA ALTA RENTA <i>ES-23-20800776023810026087</i>							
228	BANCO DE SABADELL A <i>ES-07-00815770060000131715</i>					80.000.000,00	8.000.000,00	72.000.000,00
230	LIBERBANK, S.A. <i>ES-44-20480001732604005219</i>							
801	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-45-20480001713404005524</i>					2.213,11	1.128,11	1.085,00
802	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-52-20480001783404005540</i>							

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
803	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-43-20480001773404005557</i>					4.257,60	3.536,12	721,48
804	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-58-20480001713404005581</i>					132.951,15	52.470,38	80.480,77
805	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-81-20480001793404009237</i>							
806	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i>							
807	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i>							
808	CTA. RESTRINGIDA AC <i>ES-53-20480001733404005573</i>							
809	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>							
810	CAJA FIJA RESTRINGID							
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
812	CAJA FIJA AREA INFRA							
814	CAJA FIJA AREA SOCIA							
815	CAJA FIJA DISTRITOS Y							
816	CAJA FIJA AREA SEGUR							
818	CAJA FIJA EDUCACIÓN Y							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF							
820	CAJA PAGOS A JUSTIF							
821	CAJA PAGOS A JUSTIF							


**ACTA DE ARQUEO**    PRESUPUESTO    2022    Periodo desde    1/1    a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
830	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>							
901	Formalización <i>ES-31-00000001500000005790</i>					1.412.286,20	1.412.286,20	
	Totales . . . . .	121.500.880,76			121.500.880,76	388.710.258,54	432.054.001,06	78.157.138,24

Interventor

Concejal Economía

Tesorera

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 30/9

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	121.500.880,76		121.500.880,76
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	99.741.902,83		99.741.902,83
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.412.453,57	-1.412.453,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	22.464,48	-22.464,48	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	24.204.997,82	-24.204.997,82	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	720.054,29		720.054,29
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.869.603,62	-8.869.603,62	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	186.146,57	-186.146,57	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	34.229,51	-34.229,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	172.799,72		172.799,72
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	26.909.921,75		26.909.921,75
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.396.225,52	-1.396.225,52	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	28.915,28	-28.915,28	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.140.857,74		1.140.857,74
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	14.127,18	-14.127,18	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	258,85	-258,85	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	762,46	-762,46	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	260.024.759,87		260.024.759,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-37,66	-37,66
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>424.880.481,06</b>	<b>-36.170.222,52</b>	<b>388.710.258,54</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>546.381.361,82</b>		<b>510.211.139,30</b>

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 30/9

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	169.125.162,37		169.125.162,37
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.018.817,61		12.018.817,61
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	21.057,28		21.057,28
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	7,81		7,81
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	37,66		37,66
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	25.631.159,93	-25.631.159,93	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.402.836,31		1.402.836,31
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	384,74		384,74
Por Movimientos Internos de Tesorería	260.024.759,87		260.024.759,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-10.539.062,59	-10.539.062,59
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>468.224.223,58</b>	<b>-36.170.222,52</b>	<b>432.054.001,06</b>
Existencias a fin del periodo	78.157.138,24		78.157.138,24