



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

Existencia anterior al periodo	115.991.865,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	301.550.131,73
Por operaciones no Presup.	258.666.217,31
Por Reintegros de Pago.	2.311,00
De Recursos de Otros Entes.	1.598.740,05
Por Movimientos Internos.	415.976.202,50
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	977.793.602,59
Suman Existencias + Ingresos	1.093.785.468,07
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	283.612.125,31
Por operaciones no Presup.	242.158.412,22
Por Devolución de Ingresos.	8.739.374,37
De Recursos de Otros Entes.	1.975.490,28
Por Movimientos Internos	415.976.202,50
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	952.461.604,68
Existencias a fin del periodo	141.323.863,39



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 COORPORA							
100	CAIXABANK SA OFICIN <i>ES-32-21009169072200049064</i>							
101	CAIXABANK SA (RECAU <i>ES-71-21009169022200069656</i>	9.166.903,60			9.166.903,60	8.313.237,38	17.320.000,00	160.140,98
104	CAIXABANK SA GESTO <i>ES-43-21009169002200069191</i>	2.020.297,76			2.020.297,76	1.881.840,53	3.900.000,00	2.138,29
106	CAIXABANK SA (GESTO <i>ES-05-21009169032200068758</i>							
109	CAIXABANK SA(RECAU <i>ES-08-21009169072200069769</i>	1.648.797,56			1.648.797,56	1.564.224,85	3.190.000,00	23.022,41
111	DEPORTES C 19 <i>ES-31-21009169052200141912</i>	202.188,69			202.188,69	113.251,75	305.000,00	10.440,44
112	LA CAIXA (VENTANILLA <i>ES-06-21002169860200126942</i>	110.214,42			110.214,42	51.997,30	135.013,80	27.197,92
120	CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-29-21002169860200233131</i>	5.239.051,19			5.239.051,19	19.012.938,07	24.090.000,00	161.989,26
122	CTA.RESTRINGIDA DE V <i>ES-11-21002169810200232924</i>	1.380.443,85			1.380.443,85	3.746.463,80	5.125.000,00	1.907,65
123	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-92-21002169810200233018</i>					18.667.725,81	18.667.725,81	
124	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-98-21002169850200232811</i>	2.265.106,16			2.265.106,16	24.121.842,29	26.197.171,72	189.776,73
130	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-30-30769554292096134222</i>							
131	CTA.RESTRINGIDA DE V <i>ES-67-30769554222096132929</i>					2.847.205,39	2.626.726,73	220.478,66
132	CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-26-30769554232096133521</i>	30.879,59			30.879,59	2.660.598,20	2.648.282,54	43.195,25
133	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-46-30769554272096134420</i>	109,25			109,25	4.403.908,93	4.447.286,65	-43.268,47
134	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-94-30769554212096134529</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	
135	CUADERNO 60 DE EJE <i>ES-05-30769554202096134628</i>	5.844,69			5.844,69	2.742.989,48	2.730.598,20	18.235,97
140	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-32-00610191800085170115</i>	407.445,79			407.445,79	145.242,76	552.688,55	
141	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-36-00610191810085140118</i>							
142	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-44-00610191800085150111</i>							
143	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-38-00610191800085160113</i>	1.771,34			1.771,34	574.701,72	576.473,06	
144	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-26-00610191800085180117</i>	511.389,73			511.389,73	200.395,40	711.785,13	
145	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-20-00610191800085190119</i>	285,41			285,41	449.307,77	449.607,77	-14,59
146	BANCA MARCH REC.VO <i>ES-65-00610157670085170112</i>					481.762,21	17,63	481.744,58
147	BANCA MARCH CUADDEF <i>ES-71-00610157670085160110</i>					431.230,30	1.939,92	429.290,38
148	BANCA MARCH REC. E <i>ES-59-00610157670085180114</i>					1.059.838,01	80,00	1.059.758,01
149	BANCA MARCH C.60 EJ <i>ES-53-00610157670085190116</i>					349.300,80	349.200,80	100,00
150	CAIXA BANK /CUADERN <i>ES-93-21009169022200028617</i>							
151	CAIXABANK /CTA.RES <i>ES-35-21009169072200047846</i>	1.364.433,71			1.364.433,71	157.752,04	1.515.000,00	7.185,75
153	CAIXABANK/CUAD.60 V <i>ES-86-21009169012200034806</i>							
155	CAIXABANK /CUADERN <i>ES-41-21009169012200042891</i>							
160	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-32-20389024616000010396</i>							
161	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-80-20389024626000010162</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	
162	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-90-20389024656000009932</i>							
163	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-33-20389024656000010279</i>							
164	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-12-20389024666000010414</i>							
165	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-54-20389024686000010045</i>							
166	CAIXABANK, S.A. ANTIG <i>ES-14-21005897101300009870</i>							
167	CAIXABANK, S.A. ANTIG <i>ES-97-21005897151300058668</i>	815.242,43			815.242,43	1.754.185,04	815.242,43	1.754.185,04
168	CAIXABANK, S.A. ANTIG <i>ES-02-21005897111300066879</i>	449.340,30			449.340,30	0,01	449.340,30	0,01
169	CAIXABANK, S.A.ANTI <i>ES-37-21005897151300029193</i>	1.291,65			1.291,65			1.291,65
170	BANESTO MULTAS <i>ES-85-00301852330870000271</i>	35.496,79			35.496,79	150,00	50,00	35.596,79
171	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-88-00750144490660001965</i>	64.709,49			64.709,49	180,00	180,00	64.709,49
172	CUADERNO 60 BCO.P <i>ES-03-00750144400630002612</i>							
173	CUADERNO 19 BCO. P <i>ES-21-00750144470630002721</i>	92.645,67			92.645,67			92.645,67
180	BBVA - C 19: DOMICILIA <i>ES-07-01825717210711500633</i>	2.909,60			2.909,60	9.564.507,72	9.566.490,84	926,48
181	BBVA - C 60 VOLUNTARI <i>ES-05-01825717240711500619</i>							
182	BBVA - C 60: EJECUTIV <i>ES-46-01825717240711500657</i>	36.759,33			36.759,33	5.408.523,45	5.384.065,20	61.217,58
183	BBVA - VOLUNTARIA <i>ES-60-01825717270201500642</i>	4.279.671,11			4.279.671,11	6.292.496,52	9.150.006,00	1.422.161,63
185	BBVA - RECAUDACIÓN E <i>ES-75-01825717210201500666</i>	4.673.492,65			4.673.492,65	5.489.973,31	8.900.156,05	1.263.309,91



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	
190	BSCH EJECUTIVA <i>ES-71-00491849122810746454</i>	6.937.804,43			6.937.804,43	10.543.706,47	16.276.939,73	1.204.571,17
191	BSCH COBROS DIARIO <i>ES-19-00491849122810746420</i>					13.969.041,43	13.969.041,43	
192	BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-57-00491849172110746446</i>	4.407.239,01			4.407.239,01	834.535,03	5.200.000,00	41.774,04
193	BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-52-00491849192110746438</i>	3.030,93			3.030,93	9.282.367,93	8.081.474,76	1.203.924,10
194	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-81-00491849132710746403</i>							
195	BSCH C.60 VOLUNTARIA <i>ES-31-00491849142610746365</i>							
200	CAIXABANK SA FONDO <i>ES-75-21009169002200046596</i>							
202	CAIXABANK SA (OPER <i>ES-44-21009169012200025571</i>	3.441.349,75			3.441.349,75	25.783.405,37	24.290.000,00	4.934.755,12
221	DEPORTES OPERATIVA <i>ES-25-21009169012200142119</i>	608.199,73			608.199,73	519.439,88	1.100.197,23	27.442,38
250	CAJA INSULAR AHORRC <i>ES-26-20389024646400000139</i>							
304	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-78-01825717220011502007</i>							
305	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-65-01825717230011501998</i>							
308	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-20-01825717280011502175</i>							
401	OPERACION DE TESOR <i>ES-52-00491849142610784496</i>							
405	BANCO SANTANDER C <i>ES-62-00491849112910593615</i>	5.025.426,38			5.025.426,38	50.418.861,26	514.500,00	54.929.787,64
408	OPERACION TESORER <i>ES-59-00491849172310768946</i>							
409	SANTANDER OPERACI <i>ES-14-00491849122810781721</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	
526	CAJA MADRID (PRESTA <i>ES-54-20389024646000002675</i>)							
527	CAIXABANK, S.A.ANTI <i>ES-84-21005897111300049107</i>	13.333,89			13.333,89	3.000.000,00	2.412.652,77	600.681,12
552	CTA. OPERATIVA CAJA : <i>ES-32-30760001832319090524</i>	10.784.354,20			10.784.354,20	48.736.645,01	30.100.000,00	29.420.999,21
600	LA CAIXA CUENTA OPEF <i>ES-34-21002169850200159079</i>	26.252.330,13			26.252.330,13	267.366.323,22	269.333.065,34	24.285.588,01
602	UAP FONDOS EUROPEC <i>ES-64-21002169840200260923</i>					5.486.982,28		5.486.982,28
603	SEGURIDAD CIUDADAN <i>ES-14-21008987340200020179</i>	1.058.283,24			1.058.283,24	953.240,06	1.953.246,62	58.276,68
604	BBVA-PARTICIPACION E <i>ES-11-01825717290200380494</i>	21.890.135,97			21.890.135,97	143.525.614,84	154.213.089,69	11.202.661,12
669	BBA R.D.4/2012 <i>ES-12-01825717250201505678</i>	1.272,62			1.272,62		1.272,62	
672	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-11-00817710060001518355</i>	762.383,44			762.383,44	2.000.000,00	2.425.326,39	337.057,05
674	BANKINTER, S.A. PRÉST <i>ES-72-01287661450100007421</i>					15.000.000,00	14.900.000,00	100.000,00
701	CAJA RESTRINGIDA PA							
801	CAIXABANK ANTICIPO C <i>ES-28-21008987300200057177</i>					8.750,00	8.750,00	
901	FORMALIZACIÓN							
902	FORMALIZACION TEMP							
	Totales	115.991.865,48			115.991.865,48	719.916.683,62	694.584.685,71	141.323.863,39



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

Interventor

—/—/—

Ordenador
de pagos

—/—/—

Tesorero

—/—/—

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2023 Periodo desde 1/1 a 31/12**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	115.991.865,48		115.991.865,48
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	84.611.852,22		84.611.852,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	799.640,35	-799.640,35	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	51.961,93	-51.961,93	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	5.611.488,48	-5.611.488,48	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	210.475.188,75	-210.475.188,75	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.219.915,53		1.219.915,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	27.491.821,29	-27.491.821,29	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	11.462.052,67	-11.462.052,67	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	948.171,93	-948.171,93	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	1.017.029,08	-1.017.029,08	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	216.515.943,27		216.515.943,27
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	11.283,54	-11.283,54	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	307,70		307,70
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	77,10	-77,10	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	1.926,20	-1.926,20	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	1.592.570,10	0,00	1.592.570,10
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	6.169,95	-6.169,95	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	415.976.202,50		415.976.202,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-107,70	-107,70
TOTAL INGRESOS	977.793.602,59	-257.876.918,97	719.916.683,62
Suman Existencias más INGRESOS	1.093.785.468,07		835.908.549,10



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	283.612.125,31		283.612.125,31
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	31.663.736,08		31.663.736,08
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	107,70		107,70
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	210.494.568,44	-210.494.568,44	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	8.739.374,37		8.739.374,37
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	1.975.490,28		1.975.490,28
Por Movimientos Internos de Tesorería	415.976.202,50		415.976.202,50
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-47.382.350,53	-47.382.350,53
TOTAL PAGOS	952.461.604,68	-257.876.918,97	694.584.685,71
Existencias a fin del periodo	141.323.863,39		141.323.863,39