

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

Existencia anterior al periodo	14.178.861,62
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	11.146.841,63
Por operaciones no Presup.	1.699.288,24
Por Reintegros de Pago.	401,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.629.862,12
De Operaciones Comerciales	0,00
 TOTAL INGRESOS	 14.476.393,60
 Suman Existencias + Ingresos	 28.655.255,22
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.296.615,54
Por operaciones no Presup.	1.762.760,80
Por Devolución de Ingresos.	889.034,27
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.629.862,12
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
 TOTAL PAGOS	 12.578.272,73
 Existencias a fin del periodo	 16.076.982,49

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	
201	CAIXABANK 426 <i>ES-80-21007101731300180426</i>	2.872.871,79			2.872.871,79	2.505.692,58	515,76	5.378.048,61
202	CAJAMAR <i>ES-22-30586111052732000054</i>							
203	CAJA INSULAR DE AHO <i>3500304002</i>							
204	LA CAJA DE CANARIAS <i>3500604100</i>							
206	CAJA INSULAR DE AHO <i>3500602707</i>							
209	LA CAJA DE CANARIAS <i>3500603300</i>							
210	BBVA 694 <i>ES-94-01825925800200350096</i>	1.277.234,68			1.277.234,68	1.800.320,48	1.500.310,00	1.577.245,16
213	BANCO SANTANDER <i>2410001602</i>	93.034,43			93.034,43		93.034,43	
218	LA CAIXA- CUENTA GEN <i>ES-83-21001667590200334145</i>	2.186.354,93			2.186.354,93	6.866.947,31	6.570.428,29	2.482.873,95
219	LA CAIXA.- CUENTA NO <i>ES-23-21001667530200334258</i>	363.727,56			363.727,56	273,85	364.001,41	
222	CAJASIEETE CAJA RURA <i>ES-22-30760890802504823226</i>	7.385.638,23			7.385.638,23	1.576.106,82	2.322.930,28	6.638.814,77
	Totales	14.178.861,62			14.178.861,62	12.749.341,04	10.851.220,17	16.076.982,49

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	14.178.861,62		14.178.861,62
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	9.877.763,81		9.877.763,81
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	1.269.077,82	-1.269.077,82	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.317,00		10.317,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	449.618,39	-449.618,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.356,35	-8.356,35	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	1.230.996,50		1.230.996,50
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	401,61		401,61
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.629.862,12		1.629.862,12
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	14.476.393,60	-1.727.052,56	12.749.341,04
Suman Existencias más INGRESOS	28.655.255,22		26.928.202,66

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	8.296.615,54		8.296.615,54
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	493.682,98		493.682,98
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	1.269.077,82	-1.269.077,82	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	889.034,27		889.034,27
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	1.629.862,12		1.629.862,12
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-457.974,74	-457.974,74
TOTAL PAGOS	12.578.272,73	-1.727.052,56	10.851.220,17
Existencias a fin del periodo	16.076.982,49		16.076.982,49