

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.	11.682.548,71
Por operaciones no Presup.	1.825.614,37
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	15.138.426,81
Suman Existencias + Ingresos	29.317.288,43
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.783.894,38
Por operaciones no Presup.	1.787.205,92
Por Devolución de Ingresos.	1.039.343,52
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	13.240.305,94
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	
001	CAJA CORPORACION							
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
850	CAJA DE LA CORPORAC					11.593,84	11.593,84	
901	FORMALIZACIÓN.					381.797,04	381.797,04	
	Totales	14.178.861,62			14.178.861,62	13.142.731,92	11.244.611,05	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	10.259.560,85		10.259.560,85
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	12.851,28	-12.851,28	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	141.058,76	-141.058,76	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	21.910,84		21.910,84
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	564.350,68	-564.350,68	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	15.138.426,81	-1.995.694,89	13.142.731,92
Suman Existencias más INGRESOS	29.317.288,43		27.321.593,54

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	8.783.894,38		8.783.894,38
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	518.128,10		518.128,10
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	1.039.343,52		1.039.343,52
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	-726.617,07	-726.617,07
TOTAL PAGOS	13.240.305,94	-1.995.694,89	11.244.611,05
Existencias a fin del periodo	16.076.982,49		16.076.982,49