

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	17.315.514,96
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	40.782.328,00
Por operaciones no Presup.	8.674.639,18
Por Reintegros de Pago.	42.321,45
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	17.441.786,95
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>66.941.075,58</b>
Suman Existencias + Ingresos	84.256.590,54
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	35.452.823,83
Por operaciones no Presup.	10.519.668,56
Por Devolución de Ingresos.	237.414,02
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	17.441.786,95
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>63.651.693,36</b>
Existencias a fin del periodo	20.604.897,18



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	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 CORPORAC 0000000000	8.986,71			8.986,71	79.240,91	83.385,95	4.841,67
224	BANCO SANTANDER C ES-77-00495059742016034953							
225	BANCO BILBAO VIZCA ES-29-01825925800200350102	48.004,59			48.004,59	3.673.458,26	3.715.767,15	5.695,70
226	BANCO BILBAO VIZCA ES-30-01820766580000010008	4.790.405,60			4.790.405,60	17.743.032,33	16.659.068,63	5.874.369,30
230	BANESTO-BANCO SAN ES-43-00301467950850299273	13.776,03			13.776,03	11.641,42	11.717,01	13.700,44
233	BANESTO-BANCO SAN ES-86-00301467990870003271	1.373,65			1.373,65	387,95	198,07	1.563,53
236	LA CAIXA - C. GRAL. DE ES-62-20650160811110010035							
243	LA CAIXA-C. DE AH. Y P ES-57-21006969432200202440	9.511,77			9.511,77		35,65	9.476,12
245	LA CAIXA-C. DE AH. Y P ES-38-21006969482200089435	51.666,20			51.666,20	1.061.325,19	1.076.620,26	36.371,13
247	LA CAIXA-C. AH. Y PENS ES-89-21001507890200263355	33.651,66			33.651,66	1.903.283,99	1.887.411,06	49.524,59
248	BANCO BILBAO-VIZCA ES-97-01825925810201503420	68.245,09			68.245,09	2.956,60	231,77	70.969,92
249	BANCO BILBAO-VIZCA ES-46-01825925880201503413	31.635,14			31.635,14	10.688,68	112,65	42.211,17
260	CANARIAS CAJA RURA ES-67-30586101352732000020	156.256,24			156.256,24	940.772,12	882.182,80	214.845,56
265	CAIXABANK, S.A. ES-69-21008987300200022101	11.570.329,38			11.570.329,38	23.842.062,41	27.961.918,44	7.450.473,51
266	CAIXABANK, S.A. ES-24-21008987366200001461	-1.500.000,00			-1.500.000,00	200.000,00		-1.300.000,00
268	CAIXABANK, S.A. ES-28-21008987320200025360	2.129,17			2.129,17	105,00	2.234,17	
271	CAIXABANK, S.A. ES-53-21008987390200029417	220,10			220,10		0,80	



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
272	CAIXABANK, S.A. <i>ES-90-21008987390200035832</i>	6.829,31			6.829,31	6.441.771,51	151.248,10	6.297.352,72
273	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-47-01825925850101507018</i>	1.500.000,00			1.500.000,00	200.373,77	400.373,77	1.300.000,00
274	CAIXABANK, S.A. <i>ES-71-21008987390200039763</i>	4.290,37			4.290,37	3.806,64	3.085,57	5.011,44
275	CAIXABANK, S.A. <i>ES-86-21001628071300087535</i>	9.570,37			9.570,37	2.540,00	40,00	12.070,37
276	CAIXABANK, S.A. <i>ES-58-21001628021300363182</i>	418.732,25			418.732,25	5.375,83		424.108,08
277	CAIXABANK, S.A. <i>ES-33-21001628011300995830</i>							
614	CANARIAS CAJA RURA <i>ES-19-30586101312732000013</i>							
617	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-87-00811548000001277234</i>							
852	CAJA DE LA CORPORAC	799,65			799,65			799,65
853	CAJA DE LA CORPORAC	1.716,00			1.716,00			1.716,00
854	CAJA DE LA CORPORAC	4.864,63			4.864,63			4.864,63
856	CAJA DE LA CORPORAC	17.014,00			17.014,00			17.014,00
865	CAJA DE LA CORPORAC	1.346,45			1.346,45			1.346,45
871	CAJA DE LA CORPORAC	64.160,60			64.160,60	45.923,48	43.732,02	66.352,06
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACION					3.629.133,75	3.629.133,75	



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales . . . . .	17.315.514,96			17.315.514,96	59.797.879,84	56.508.497,62	20.604.897,18



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

<b>INGRESOS</b>	<b>INGRESOS BRUTOS</b>	<b>AJUSTES</b>	<b>INGRESOS LIQUIDOS</b>
Existencia anterior al periodo	17.315.514,96		17.315.514,96
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	35.849.483,50		35.849.483,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	243.107,69	-243.107,69	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	166.070,57	-166.070,57	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	4.523.666,24	-4.523.666,24	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.940.621,70		1.940.621,70
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.209.219,15	-2.209.219,15	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.132,09	-1.132,09	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	4.523.666,24		4.523.666,24
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	42.321,45		42.321,45
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	17.441.786,95		17.441.786,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>66.941.075,58</b>	<b>-7.143.195,74</b>	<b>59.797.879,84</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>84.256.590,54</b>		<b>77.113.394,80</b>



**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	35.452.823,83		35.452.823,83
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.996.002,32		5.996.002,32
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	4.523.666,24	-4.523.666,24	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	237.414,02		237.414,02
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	17.441.786,95		17.441.786,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.619.529,50	-2.619.529,50
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>63.651.693,36</b>	<b>-7.143.195,74</b>	<b>56.508.497,62</b>
Existencias a fin del periodo	20.604.897,18		20.604.897,18

