

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

Existencia anterior al periodo	8.286.167,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.228.274,30
Por operaciones no Presup.	1.979.733,52
Por Reintegros de Pago.	25.320,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	15.755.165,94
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	30.988.494,56
Suman Existencias + Ingresos	39.274.662,43
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	11.190.619,32
Por operaciones no Presup.	2.531.606,56
Por Devolución de Ingresos.	147.550,37
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	15.755.165,94
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	29.624.942,19
Existencias a fin del periodo	9.649.720,24

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	9.756,89			9.756,89	12.213,39	19.370,00	2.600,28
002	CAJA DE COMPENSACI							
003	CAJA DUK	2.940,67			2.940,67	15.897,96	7.212,48	11.626,15
101	EJECUTIVA LABORALKL <i>ES-58-30350144151441900029</i>	679,99			679,99	34.164,02	57,00	34.787,01
102	KUTXABANK EJECUTI <i>ES-70-20950126209109680029</i>	224.761,90			224.761,90	245.949,27	5.611,73	465.099,44
103	LABORALKUTXA <i>ES-71-30350144121440035311</i>	55.981,47			55.981,47	29.898,09	36,00	85.843,56
201	GASTOS KUTXABANK <i>ES-05-20950126252035010495</i>	734.169,86			734.169,86	12.427.885,02	12.338.844,72	823.210,16
202	KUTXABANK <i>ES-70-20950126209109680029</i>							
203	KUTXABANK <i>ES-40-20950126209118143916</i>	11.275,00			11.275,00			11.275,00
204	INGRESOS KUTXABAN <i>ES-79-20950126232035008291</i>	1.842.170,60			1.842.170,60	11.258.035,14	12.506.591,97	593.613,77
205	KUTXABANK <i>ES-92-20950126209120683410</i>	61.805,28			61.805,28	69.990,00	100.140,00	31.655,28
206	KUTXABANK CUENTA D <i>ES-31-20950126209121252637</i>	323.906,37			323.906,37	524.529,27	408,98	848.026,66
207	GENERAL LABORALKUT <i>ES-88-30350144171440900000</i>	560.929,74			560.929,74	350.274,05	154.258,65	756.945,14
210	CUADERNO 60 LABOR <i>ES-89-30350144121440900033</i>							
216	GENERAL LA CAIXA <i>ES-53-21003996710200011619</i>	602.065,79			602.065,79	206.063,56	120,00	808.009,35
217	LA CAIXA EMBARGOS <i>ES-51-21003996790200021739</i>					5.611,73	5.611,73	
229	CULTURA LA CAIXA <i>ES-67-21003996770200037360</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	
237	DEPOSITO KUTXABANK <i>ES-39-209501262845379578417</i>							
243	GENERAL CAJA RURAL <i>ES-48-30080265052231392321</i>	605.210,71			605.210,71	2.205.170,94	2.000.032,19	810.349,46
244	GENERAL SABADELL G <i>ES-34-00814284670001031211</i>	550.513,60			550.513,60	121.161,00	4.995,62	666.678,98
249	DEPOSITO CAJA RURA <i>ES-76-30080265012714794035</i>							
250	DEPOSITO SABADELL G <i>ES-27-00814284680000063616</i>							
251	SABADELL GUIPUZCOA <i>ES-27-00814284680000063616</i>							
252	SABADELL GUIPUZCOA <i>ES-15-00814284630000146915</i>	2.200.000,00			2.200.000,00			2.200.000,00
253	CAJA RURAL DE NAVAR <i>ES-59-30080265084796910638</i>	500.000,00			500.000,00			500.000,00
254	CAJA RURAL DE NAVAR <i>ES-48-4839080837</i>					1.000.000,00	1.000.000,00	
255	CAJA RURAL DE NAVAR <i>ES-12-4796910638</i>					1.000.000,00		1.000.000,00
801	LABORALKUTXA <i>ES-87-30350030210300063981</i>							
998	FORMALIZACION							
	Totales	8.286.167,87			8.286.167,87	29.506.843,44	28.143.291,07	9.649.720,24

 KONTUHARTZAILE Jn./And.
El/La INTERVENTOR/A

 DIRUZAINA Jn./And.
El/La TESORERO/A

 ALKATE Jn./And.
El/La ALCALDE/SA

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	8.286.167,87		8.286.167,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.707.746,95		12.707.746,95
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.497,03	-1.497,03	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	24.638,55	-24.638,55	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	494.391,77	-494.391,77	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	481.761,23		481.761,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	667.919,96	-667.919,96	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	289.406,28	-289.406,28	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.882,37	-2.882,37	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	9.087,87		9.087,87
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	528.559,64		528.559,64
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	116,17	-116,17	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	25.320,80		25.320,80
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	15.755.165,94		15.755.165,94
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-798,99	-798,99
TOTAL INGRESOS	30.988.494,56	-1.481.651,12	29.506.843,44
Suman Existencias más INGRESOS	39.274.662,43		37.793.011,31

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	11.190.619,32		11.190.619,32
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.035.226,53		2.035.226,53
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.073,10		1.073,10
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	798,99		798,99
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	494.507,94	-494.507,94	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	147.550,37		147.550,37
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	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	15.755.165,94		15.755.165,94
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-987.143,18	-987.143,18
TOTAL PAGOS	29.624.942,19	-1.481.651,12	28.143.291,07
Existencias a fin del periodo	9.649.720,24		9.649.720,24