



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

Existencia anterior al periodo	9.794.267,79
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	818.061,01
Por operaciones no Presup.	140.336,86
Por Reintegros de Pago.	60,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.700.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.658.457,87
Suman Existencias + Ingresos	13.452.725,66
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.257.134,11
Por operaciones no Presup.	206.798,91
Por Devolución de Ingresos.	2.624,77
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.700.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.166.557,79
Existencias a fin del periodo	8.286.167,87



Derio

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA	8.515,18	16.384,54	16.528,05	8.371,67	1.785,22	9.756,89
002	CAJA DE COMPENSACIONES						
003	CAJA DUK		17.953,00	15.415,92	2.537,08	403,59	2.940,67
101	EJECUTIVA LABORAL KUTXABANK ES-58-30350144151441900029	278.860,45	15.788,57	293.962,03	686,99		679,99
102	KUTXABANK EJECUTIVO ES-70-20950126209109680029	835.260,68	115.053,45	740.624,25	209.689,88	15.072,02	224.761,90
103	LABORAL KUTXA ES-71-30350144121440035311	85.027,37	16.370,61	48.078,31	53.319,67	2.664,80	55.981,47
201	GASTOS KUTXABANK ES-05-20950126252035010495	386.970,28	10.665.898,27	10.766.605,00	286.263,55	2.700.072,58	734.169,86
202	KUTXABANK ES-70-20950126209109680029						
203	KUTXABANK ES-40-20950126209118143916	11.375,00		100,00	11.275,00		11.275,00
204	INGRESOS KUTXABANK ES-79-20950126232035008291	4.554.792,74	9.802.639,22	10.496.833,40	3.860.598,56	681.795,38	1.842.170,60
205	KUTXABANK ES-92-20950126209120683410	21.556,78	39.353,50	138,00	60.772,28	1.040,00	61.805,28
206	KUTXABANK CUENTA DE GASTOS ES-31-20950126209121252637		305.279,27	240,64	305.038,63	18.872,23	323.906,37
207	GENERAL LABORAL KUTXABANK ES-88-30350144171440900000	632.215,64	161.417,32	238.148,13	555.484,83	6.045,56	560.929,74
210	CUADERNO 60 LABORAL KUTXABANK ES-89-30350144121440900033						
216	GENERAL LA CAIXA ES-53-21003996710200011619	379.495,13	212.955,23	66,00	592.384,36	9.681,43	602.065,79
229	CULTURA LA CAIXA ES-67-21003996710200037360						
237	DEPOSITO KUTXABANK ES-39-209501262845379578417						



Derio

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
243	GENERAL CAJA RURAL ES-48-30080265052231392321	795.659,88	783.282,65	978.816,39	600.126,14	5.084,59	0,02
244	GENERAL SABADELL G ES-34-00814284670001031211	899.182,13	1.849.856,10	2.201.319,08	547.719,15	2.794,45	
249	DEPOSITO CAJA RURA ES-76-30080265012714794035						
250	DEPOSITO SABADELL G ES-27-008142846800000063616						
251	SABADELL GUIPUZCOA ES-27-008142846800000063616						
252	SABADELL GUIPUZCOA ES-15-00814284630000146915		2.200.000,00		2.200.000,00		2.200.000,00
253	CAJA RURAL DE NAVAR ES-59-30080265084796910638		500.000,00		500.000,00		500.000,00
801	LABORALKUTXA ES-87-3035003021030063981						
998	FORMALIZACION						
	Totales	8.888.911,26	26.702.231,73	25.796.875,20	9.794.267,79	3.445.311,85	4.953.411,77
							8.286.167,87

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

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

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

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS			INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo			9.794.267,79		9.794.267,79
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería			721.361,97		721.361,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos			0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios			2.199,97	-2.199,97	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			94.499,07	-94.499,07	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			11.682,51		11.682,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos			88.587,53	-88.587,53	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios			27.859,45	-27.859,45	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			12.207,37		12.207,37
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			60,00		60,00
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			2.700.000,00		2.700.000,00
De Operaciones Comerciales			0,00		0,00
Descuentos en Reintegros				0,00	0,00
TOTAL INGRESOS			3.658.457,87	-213.146,02	3.445.311,85
Suman Existencias más INGRESOS			13.452.725,66		13.239.579,64



Derio

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS AJUSTES PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	2.257.134,11		2.257.134,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	111.761,82		111.761,82
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	538,02		538,02
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	94.499,07	-94.499,07	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.624,77		2.624,77
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	2.700.000,00		2.700.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-118.646,95	-118.646,95
	5.166.557,79	-213.146,02	4.953.411,77
Existencias a fin del periodo	8.286.167,87		8.286.167,87

