

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

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 870.398,34 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 3.923.399,72 |
| Por operaciones no Presup. | 2.199.434,45 |
| Por Reintegros de Pago. | 1.059,14 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 2.418.679,51 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.542.572,82 |
| Suman Existencias + Ingresos | 9.412.971,16 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 4.135.936,94 |
| Por operaciones no Presup. | 2.027.227,83 |
| Por Devolución de Ingresos. | 27.120,33 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 2.418.679,51 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 8.608.964,61 |
| Existencias a fin del periodo | 804.006,55 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | UmY8z7meMDDg6CwMi5rJ+g== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Carlos Javier García Ramírez | Firmado | 20/03/2023 11:16:57 | |
| | Josefa Benitez Tornay | Firmado | 17/03/2023 10:50:14 | |
| | Luis Taracena Barranco | Firmado | 17/03/2023 10:44:34 | |
| Observaciones | | Página | 1/4 | |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/UmY8z7meMDDg6CwMi5rJ+g== | | | |

ACTA DE ARQUEO 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 | | | | | | | |
| 200 | BBVA 0297 ordinaria <i>ES-61-01827557880200110297</i> | 291.972,53 | | | 291.972,53 | 1.796.706,25 | 1.842.860,01 | 245.818,77 |
| 201 | UNICAJA 7958 ordinaria <i>ES-05-21030603410230277958</i> | 340.362,24 | | | 340.362,24 | 4.215.149,99 | 4.093.036,76 | 462.475,47 |
| 204 | CAIXABANK 2867 ordin <i>ES-37-21008516362200032867</i> | 86.782,29 | | | 86.782,29 | 323.630,47 | 342.353,92 | 68.058,84 |
| 205 | CAIXABANK 6716 covid c <i>ES-75-21008516300200036716</i> | 36.085,77 | | | 36.085,77 | | 36.085,77 | |
| 206 | CAIXA 0983 pcl 2021 <i>ES-83-21008516350200040983</i> | 106.057,32 | | | 106.057,32 | | 106.057,32 | |
| 219 | CAIXABANK 4787 obra s <i>ES-56-21008516310200024787</i> | 4.954,94 | | | 4.954,94 | 351,42 | 3.961,65 | 1.344,71 |
| 229 | UNICAJA 5165 fondo de r <i>ES-10-21030603490030005165</i> | 4.183,25 | | | 4.183,25 | 957,49 | | 5.140,74 |
| 230 | CAIXABANK, S.A. <i>ES-35-21008516310200047960</i> | | | | | 129.318,78 | 108.756,18 | 20.562,60 |
| 801 | CAJA DE PAGOS A JUS | | | | | 18.897,06 | 18.291,64 | 605,42 |
| 902 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| | Totales | 870.398,34 | | | 870.398,34 | 6.485.011,46 | 6.551.403,25 | 804.006,55 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | UmY8z7meMDDg6CwMi5rJ+g== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Carlos Javier García Ramírez | Firmado | 20/03/2023 11:16:57 | |
| | Josefa Benitez Tornay | Firmado | 17/03/2023 10:50:14 | |
| | Luis Taracena Barranco | Firmado | 17/03/2023 10:44:34 | |
| Observaciones | | Página | 2/4 | |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/UmY8z7meMDDg6CwMi5rJ+g== | | | |

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

| INGRESOS | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|----------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 870.398,34 | | 870.398,34 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 2.728.863,96 | | 2.728.863,96 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 3,19 | -3,19 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 51.135,53 | -51.135,53 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 8.891,31 | -8.891,31 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 1.134.505,73 | -1.134.505,73 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 39.848,39 | | 39.848,39 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 627.265,03 | -627.265,03 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 233.782,06 | -233.782,06 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 1.978,51 | -1.978,51 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 37.953,30 | | 37.953,30 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 1.258.607,16 | | 1.258.607,16 |
| 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 | 1.059,14 | | 1.059,14 |
| 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 | 2.418.679,51 | | 2.418.679,51 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 8.542.572,82 | -2.057.561,36 | 6.485.011,46 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 9.412.971,16 | | 7.355.409,80 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | UmY8z7meMDDg6CwMi5rJ+g== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Carlos Javier García Ramírez | Firmado | 20/03/2023 11:16:57 | |
| | Josefa Benitez Tornay | Firmado | 17/03/2023 10:50:14 | |
| | Luis Taracena Barranco | Firmado | 17/03/2023 10:44:34 | |
| Observaciones | | Página | 3/4 | |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/UmY8z7meMDDg6CwMi5rJ+g== | | | |

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 | 4.135.936,94 | | 4.135.936,94 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 892.722,10 | | 892.722,10 |
| 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 | 1.134.505,73 | -1.134.505,73 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 27.120,33 | | 27.120,33 |
| 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 | 2.418.679,51 | | 2.418.679,51 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -923.055,63 | -923.055,63 |
| TOTAL PAGOS | 8.608.964,61 | -2.057.561,36 | 6.551.403,25 |
| Existencias a fin del periodo | 804.006,55 | | 804.006,55 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | UmY8z7meMDDg6CwMi5rJ+g== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Carlos Javier García Ramírez | Firmado | 20/03/2023 11:16:57 | |
| | Josefa Benitez Tornay | Firmado | 17/03/2023 10:50:14 | |
| | Luis Taracena Barranco | Firmado | 17/03/2023 10:44:34 | |
| Observaciones | | Página | 4/4 | |
| Url De Verificación | https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/UmY8z7meMDDg6CwMi5rJ+g== | | | |