



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	17.893.346,83
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	4.686.778,97
Por operaciones no Presup.	1.955.798,05
Por Reintegros de Pago.	192,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	376.945,23
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	7.019.714,95
Suman Existencias + Ingresos	24.913.061,78
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.150.844,37
Por operaciones no Presup.	3.877.029,41
Por Devolución de Ingresos.	1.066,16
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	376.945,23
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.405.885,17
Existencias a fin del periodo	16.507.176,61





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	--------------------	-------------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO							
002	GASTOS GESTION ENT RECAUDADOR							
004	CUENTAS RESTRINGID I.P.APLICACION		1.251.592,36	1.251.592,36		65.986,71	65.986,71	
007	TESORERO RECAUDAC		386.669,80	386.669,80		1.426,33	1.426,33	
010	CAJA COMPENSACIONE							
100	BCL cuenta cancelada ES-61-01826029500200231627							
200	BANCO POPULAR -SA ES-93-00750219910661031348							
201	CAIXA BANK, SA ES-16-21001886240200060142	224.068,33	322.860,05	410.030,00	136.898,38	16.081,50		152.979,88
202	BANCO BILBAO-VIZCA ES-72-01826029550200230020	594.899,99	14.677.116,60	14.199.459,59	1.072.557,00	1.023.988,79	1.504.881,11	591.664,68
203	CAJA RURAL JAEN. S. ES-48-30670004701147701724	3.600.943,80	5.520.509,77	5.743.790,99	3.377.662,58	792.801,83	264.385,19	3.906.079,22
205	BANCO SANTANDER ES-32-00490118852910387340	250.467,72	327.735,00	420.000,00	158.202,72	7.945,92		166.148,64
206	CAJA SUR - BBK BANK ES-29-02370210309150695397	151.245,60	3.051.082,32	600,00	3.201.727,92	1.141,15		3.202.869,07
207	BANKIA ES-07-20383519946400000430							
208	UNICAJA - CARRERA D ES-97-21031215841100000012	3.330.299,20	11.903.012,68	12.192.398,31	3.040.913,57	886.980,20	1.515.875,59	2.412.018,18
209	UNICAJA BANCO - APOY ES-58-21030350690030009763	846.179,61	36.692,88	90.693,60	792.178,89	309.532,19	1.101.711,08	
210	UNICAJA BANCO - DEPO ES-23-21030350600030009282	14.964,42	602.733,84	377.779,43	239.918,83	58.789,52	651,22	298.057,13
211	UNICAJA - PATRIMONIO ES-18-21030350620030009371	325.671,62	663.949,25	382.293,76	607.327,11		84.603,35	522.723,76





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
212	UNICAJA BANCO S.A.- C <i>ES-58-21030350640030010396</i>	1.468,99	11.835,90		13.304,89			13.304,89
213	UNICAJA -SOSTENIBIL <i>ES-21-21030350600030009415</i>	2.883.755,51			2.883.755,51		10.886,98	2.872.868,53
214	UNICAJA BANCO SA - I <i>ES-12-21030350620030009479</i>							
215	CAJAMAR- CAJA RURA <i>ES-78-30583201112732000013</i>	3.827.355,48	194.787,55	1.653.243,60	2.368.899,43	10.175,38	10.612,18	2.368.462,63
217	UNICAJA - cancelada <i>ES-18-21030350690030011162</i>							
802	UNICAJA (PAGOS A JUS <i>ES-02-21030350660030009754</i>							
804	CAJA RURAL DE JAEN P <i>ES-74-30670004702469763920</i>							
820	UNICAJA ACF DEPORTE <i>ES-18-21030350690030011162</i>							
852	PAGOS A JUSTIFICAR							
853	PAGOS A JUSTIFICAR							
930	FORMALIZACION							
	Totales	16.051.320,27	38.950.578,00	37.108.551,44	17.893.346,83	3.174.849,52	4.561.019,74	16.507.176,61





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	17.893.346,83		17.893.346,83
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.120.842,56		1.120.842,56
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	81.945,85	-81.945,85	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	3.483.990,56	-3.483.990,56	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.289,12		5.289,12
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	278.736,32	-278.736,32	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	6.795,58		6.795,58
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.664.977,03		1.664.977,03
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	192,70	-192,70	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	376.945,23		376.945,23
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	7.019.714,95	-3.844.865,43	3.174.849,52
Suman Existencias más INGRESOS	24.913.061,78		21.068.196,35





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	4.150.844,37		4.150.844,37
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	391.341,21		391.341,21
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.504,94		1.504,94
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	3.484.183,26	-3.484.183,26	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.066,16		1.066,16
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	376.945,23		376.945,23
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-360.682,17	-360.682,17
TOTAL PAGOS	8.405.885,17	-3.844.865,43	4.561.019,74
Existencias a fin del periodo	16.507.176,61		16.507.176,61

