

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/12

a 31/12

Existencia anterior al periodo	14.490.149,33
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.716.340,93
Por operaciones no Presup.	3.894.045,68
Por Reintegros de Pago.	185,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	217.627,91
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.828.199,52
Suman Existencias + Ingresos	21.318.348,85
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.307.399,50
Por operaciones no Presup.	1.899.112,96
Por Devolución de Ingresos.	5.271,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	217.627,91
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.429.412,17
Existencias a fin del periodo	15.888.936,68





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	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.APLICA		842.681,96	842.681,96		67.374,11	67.374,11	
007	TESORERO RECAUDAC		416.466,92	416.466,92		253,80	253,80	
010	CAJA COMPENSACIONE							
100	BCL cuenta cancelada ES-61-01826029500200231627							
200	BANCO POPULAR -SA ES-93-00750219910661031348							
201	CAIXA BANK, SA ES-16-21001886240200060142	152.979,88	364.863,39	250.172,99	267.670,28	33.908,40		301.578,68
202	BANCO BILBAO-VIZCA ES-72-01826029550200230020	591.664,68	16.314.929,41	15.773.870,74	1.132.723,35	1.228.158,35	2.304.445,61	56.436,09
203	CAJA RURAL JAEN. S. ES-48-30670004701147701724	3.906.079,22	5.230.235,55	4.405.693,75	4.730.621,02	1.229.102,12	243.939,69	5.715.783,45
205	BANCO SANTANDER ES-32-00490118852910387340	166.148,64	315.890,39	325.000,00	157.039,03	5.479,86	150.000,00	12.518,86
206	CAJA SUR - BBK BANK ES-29-02370210309150695397	3.202.869,07	81.145,79	750.000,00	2.534.014,86	858,33		2.534.873,14
207	BANKIA ES-07-20383519946400000430							
208	UNICAJA - CARRERA D ES-97-21031215841100000012	2.412.018,18	8.114.737,58	10.176.767,53	349.988,23	2.357.033,11	823.322,55	1.883.698,70
209	UNICAJA BANCO - APOY ES-58-21030350690030009763		4.114,00	4.114,00				
210	UNICAJA BANCO - DEPO ES-23-21030350600030009282	298.057,13	754.075,27	902.476,69	149.655,71	69.952,04	648,85	218.958,90
211	UNICAJA - PATRIMONIO ES-18-21030350620030009371	522.723,76	410.308,94	158.426,93	774.605,77			774.605,77

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2025

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 ES-58-21030350640030010396	13.304,89	21.833,40		35.138,29			35.138,29
213	UNICAJA -SOSTENIBIL ES-21-21030350600030009415	2.872.868,53	62.084,77	148.065,98	2.786.887,32		13.780,00	2.773.107,32
214	UNICAJA BANCO SA - I ES-12-21030350620030009479							
215	CAJAMAR- CAJA RURA ES-78-30583201112732000013	2.368.462,63	134.390,56	931.047,72	1.571.805,47	10.431,84		1.582.237,31
217	UNICAJA - cancelada ES-18-21030350690030011162							
802	UNICAJA (PAGOS A JUS ES-02-21030350660030009754							
804	CAJA RURAL DE JAEN P ES-74-30670004702469763920							
820	UNICAJA ACF DEPORTE ES-18-21030350690030011162							
852	PAGOS A JUSTIFICAR							
853	PAGOS A JUSTIFICAR							
930	FORMALIZACION							
	Totales	16.507.176,61	33.067.757,93	35.084.785,21	14.490.149,33	5.002.551,96	3.603.764,61	15.888.936,61



**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	14.490.149,33		14.490.149,33
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.105.972,67		1.105.972,67
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	88.568,06	-88.568,06	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	1.521.800,20	-1.521.800,20	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.863,64		5.863,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	215.220,83	-215.220,83	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	58,47	-58,47	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	4.790,75		4.790,75
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	3.668.111,99		3.668.111,99
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	185,00		185,00
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	217.627,91		217.627,91
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.828.199,52	-1.825.647,56	5.002.551,96
Suman Existencias más INGRESOS	21.318.348,85		19.492.701,29





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.307.399,50		3.307.399,50
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	375.702,65		375.702,65
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.610,11		1.610,11
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	1.521.800,20	-1.521.800,20	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	5.271,80		5.271,80
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	217.627,91		217.627,91
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-303.847,36	-303.847,36
TOTAL PAGOS	5.429.412,17	-1.825.647,56	3.603.764,61
Existencias a fin del periodo	15.888.936,68		15.888.936,68

