

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

Existencia anterior al periodo	5.818.134,62
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	45.758.955,99
Por operaciones no Presup.	62.331.796,83
Por Reintegros de Pago.	72.704,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	28.220.063,65
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	136.383.520,72
Suman Existencias + Ingresos	142.201.655,34
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	41.586.526,52
Por operaciones no Presup.	63.418.458,98
Por Devolución de Ingresos.	468.371,88
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	28.220.063,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	133.693.421,03
Existencias a fin del periodo	8.508.234,31



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA	
MARIA DOLORES TERUEL PRIETO-TESORERA	- 21/03/2023
DOLORES DE LA TORRE RUS-INTERVENTORA ACCIDENTAL	- 21/03/2023
PEDRO LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ-ALCALDE-PRESIDENTE	- 21/03/2023
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 21/03/2023 11:51:55	

DOCUMENTO: 20231769830
 Fecha: 21/03/2023
 Hora: 11:51



CSV: 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3

CSV: 07E7001B027400X3M8I0R4S2V7

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 CORPORACI							
201	CAIXABANK 6936 (ANT. B <i>ES-17-21004407111300246936</i>	1.560,35			1.560,35	339.087,15	312.640,81	28.006,69
202	B. SANTANDER 6575 (AN <i>ES-12-00753069310600506575</i>	5.843,90			5.843,90	420.000,00	391.313,57	34.530,33
207	BSCH 2811049699 <i>ES-77-00490142212811049699</i>	2.097,61			2.097,61	526.673,19	485.944,04	42.826,76
208	UTILIZAR 601 (B. SANT. I <i>ES-76-00490142262311150951</i>	842.428,08			842.428,08	1.191.000,00	2.033.428,08	
212	BBVA 2000 (PTMO INV <i>ES-38-01825566720201522000</i>					698.789,08	1.153,47	697.635,61
213	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-57-01820148860201584001</i>	44.684,37			44.684,37	132.478,01	110.126,89	67.035,49
214	BBVA (ANTIGUA BCL 2 <i>ES-56-01826029500200230068</i>	1.333.002,76			1.333.002,76	35.806.639,19	36.551.385,37	588.256,58
215	BBVA 3690 ORIENTA 20 <i>ES-60-01825566710201523690</i>					43.114,98	30.879,03	12.235,95
216	BBVA (24990 PROG AY <i>ES-82-01825566740201524990</i>	26.451,76			26.451,76	1.920.505,83	1.003.251,76	943.705,83
217	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-18-01826029570011141713</i>	872.667,88			872.667,88	10.861.568,03	10.271.306,60	1.462.929,31
219	BBVA 5085 EMPLEO JO <i>ES-20-01825566790201525085</i>	7.498,83			7.498,83	502.281,56	229.480,66	280.299,73
227	BBVA (LINEA 2) 1717 <i>ES-24-01825566750201521717</i>					279.212,90	230.237,07	48.975,83
228	CAJA RURAL DE JAEN 1 <i>ES-13-30670007021147825622</i>	123.968,16			123.968,16	515.000,00	472.691,00	166.277,16
229	CAJA RURAL DE JAEN 7 <i>ES-13-30670007003076547821</i>	5.599,55			5.599,55	202.000,00	187.508,97	20.090,58
230	CAJA RURAL 2289582 <i>ES-22-30670007052289582922</i>	2.549.971,36			2.549.971,36	10.234.263,42	9.800.827,53	2.983.407,25
231	C RURAL 4723 (FACTO <i>ES-58-30670007023186324723</i>	1.740,71			1.740,71	2.494.383,99	2.460.021,03	36.103,67



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA DOLORES TERUEL PRIETO-TESORERA - 21/03/2023
DOLORES DE LA TORRE RUS-INTERVENTORA ACCIDENTAL - 21/03/2023
PEDRO LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ-ALCALDE-PRESIDENTE - 21/03/2023
CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 21/03/2023
11:51:55

DOCUMENTO: 20231769830
Fecha: 21/03/2023
Hora: 11:51



CSV: 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3

CSV: 07E7001B027400X3M8I0R4S2V7

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	
232	CAJA RURAL 425 EDUS <i>ES-14-30670007093449830425</i>					27,53	27,53	
601	BANCO SANTANDER(A) <i>ES-76-00490142262311150951</i>					1.095.497,07		1.095.497,07
801	A JUSTIFICAR ANTONI <i>ES-62-01820148890201680570</i>					880,00	880,00	
804	A JUSTIFICAR JUAN JUL <i>ES-23-01820148820201623900</i>					254,10	254,10	
805	A JUSTIFICAR VIRGINIA <i>ES-95-01820148820201625999</i>	198,83			198,83	3,64	202,47	
807	A JUSTIFICAR ANTONI <i>ES-73-01820148830201623436</i>	420,47			420,47			420,47
819	A JUSTIFICAR JUAN CAR <i>ES-57-01820148870201669797</i>					5.000,00	5.000,00	
823	A JUSTIFICAR Mª ASUNC <i>ES-67-01820148880201643766</i>							
826	ANTICIPO CAJA FIJA B <i>ES-32-01820148890201626305</i>							
833	A JUSTIFICAR DIEGO DE <i>ES-66-01820148850201724344</i>							
835	A JUSTIFICAR ELENA WA <i>ES-46-01825918420201508830</i>							
836	ANTICIPO CAJA FIJA S <i>ES-63-01820148810201697046</i>							
901	FORMALIZACIÓN					10.440.832,69	10.440.832,69	
902	FORMALIZACIÓN							
	Totales	5.818.134,62			5.818.134,62	77.709.492,36	75.019.392,67	8.508.234,31

CSV: 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3

CSV: 07E7001B027400X3M8I0R4S2V7



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA
MARIA DOLORES TERUEL PRIETO-TESORERA - 21/03/2023 DOLORES DE LA TORRE RUS-INTERVENTORA ACCIDENTAL - 21/03/2023 PEDRO LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ-ALCALDE-PRESIDENTE - 21/03/2023 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 21/03/2023 11:51:55

DOCUMENTO: 20231769830
 Fecha: 21/03/2023
 Hora: 11:51



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	5.818.134,62		5.818.134,62
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.694.244,13		3.694.244,13
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.447.237,49	-1.447.237,49	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	204.343,32	-204.343,32	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	40.413.131,05	-40.413.131,05	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.225.962,11		4.225.962,11
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.065.713,81	-4.065.713,81	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	8.316.108,85	-8.316.108,85	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	41.567.881,10		41.567.881,10
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	4.156.130,96	-4.156.130,96	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.341,37		1.341,37
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	71.362,88	-71.362,88	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	28.220.063,65		28.220.063,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	136.383.520,72	-58.674.028,36	77.709.492,36
Suman Existencias más INGRESOS	142.201.655,34		83.527.626,98



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA DOLORES TERUEL PRIETO-TESORERA - 21/03/2023
 DOLORES DE LA TORRE RUS-INTERVENTORA ACCIDENTAL - 21/03/2023
 PEDRO LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ-ALCALDE-PRESIDENTE - 21/03/2023
 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 21/03/2023
 11:51:55

DOCUMENTO: 20231769830
 Fecha: 21/03/2023
 Hora: 11:51



CSV: 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3

CSV: 07E7001B027400X3M8I0R4S2V7

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	41.586.526,52		41.586.526,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	18.777.834,09		18.777.834,09
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	44.640.624,89	-44.640.624,89	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	468.371,88		468.371,88
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	28.220.063,65		28.220.063,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-14.033.403,47	-14.033.403,47
TOTAL PAGOS	133.693.421,03	-58.674.028,36	75.019.392,67
Existencias a fin del periodo	8.508.234,31		8.508.234,31



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3 en la Sede Electrónica de la Entidad

FIRMANTE - FECHA

MARIA DOLORES TERUEL PRIETO-TESORERA - 21/03/2023
 DOLORES DE LA TORRE RUS-INTERVENTORA ACCIDENTAL - 21/03/2023
 PEDRO LUIS RODRIGUEZ SANCHEZ-ALCALDE-PRESIDENTE - 21/03/2023
 CN=tsa.izenpe.com, ORGANIZATIONIDENTIFIER=VATES-A01337260, O=IZENPE S.A., C=ES - 21/03/2023
 11:51:55

DOCUMENTO: 20231769830
 Fecha: 21/03/2023
 Hora: 11:51



CSV: 07E7001B016600W1C4K7E9I4L3

CSV: 07E7001B027400X3M8I0R4S2V7