



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/12	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	11.031.331,57
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.115.310,86
Por operaciones no Presup.	338.944,88
Por Reintegros de Pago.	17.414,35
De Recursos de Otros Entes.	70.854,01
Por Movimientos Internos.	23.617,02
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.566.141,12
Suman Existencias + Ingresos	12.597.472,69
PAGOS	
De Presupuesto.	1.059.252,18
Por operaciones no Presup.	440.552,26
Por Devolución de Ingresos.	1.846,98
De Recursos de Otros Entes.	953.043,57
Por Movimientos Internos	23.617,02
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.478.312,01
Existencias a fin del periodo	10.119.160,68



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	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 DE LA COORPORAC	958,89			958,89			958,89
219	LA CAIXA (431) FIANZA ES-15-21009169012200060431	437.544,40	9.053,53	102.093,87	344.504,06		30,00	344.474,06
220	LA CAIXA (988) RECAUDA ES-18-21009169032200059988	2.019.599,58	857.341,06	2.250.049,00	626.891,64	24.327,66	30,00	651.189,30
221	LA CAIXA (192) ING AFE ES-55-21009169092200060192	165.648,82	9.276,17	174.924,99				
222	LA CAIXA (875) PRINCIP ES-78-21009169092200059875	1.222.256,50	7.762.309,91	6.842.227,59	2.142.338,82	1.007.131,43	1.941.373,46	1.208.096,79
223	LA CAIXA (544) PATRIMO ES-49-21009169062200060544							
225	LA CAIXA (205) NOMIN ES-68-21009169002200060205							
227	CTA CAJA FIJA ES-10-21008987360200043239							
228	SANTANDER ES-24-00301852350870001271	646.871,05	4.462.186,96	5.000.335,20	108.722,81	400,00		109.122,81
229	LA CAIXA (657) CAJA F ES-86-21009169002200060657							
230	LA CAIXA (762) RESTRIN ES-44-21009169042200059762							
231	SANTANDER CTA REST ES-67-00301852310005010274	748.293,84	240.606,89	750.000,00	238.900,73	6.766,33		245.667,06
232	LA CAIXA (303) EMPRESA ES-57-21001515640200347303							
233	LA CAIXA (798) CUENT ES-18-21002169810200232798	2.959,97	568.344,33	559.959,05	11.345,25	11.748,25	21.111,10	1.982,40
234	CAJA RURAL DE CANAR ES-41-30581311962732103624	5.557.669,37		3.000.000,00	2.557.669,37			2.557.669,37
235	CONSORCIO DE TRIB ES-18-21009169032200059988		76.789,48	76.789,48		2.505,92	2.505,92	
280	1 DEPOSITO PLAZO FI ES-08-20650010801801023373							

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - TESORERA DELEGADA ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA - INTERVENTOR ALEJANDRO RODRIGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA - INTERVENTOR ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A	Fecha: 17-01-2024 08:10:20 Fecha: 26-01-2024 09:02:39 Fecha: 26-01-2024 09:02:40 Fecha: 26-01-2024 09:14:24	
	Nº expediente administrativo: 2024-000269 Código Seguro de Verificación (CSV): E83D7BBF7CF1A426F1FC9FB04EC9772B Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/E83D7BBF7CF1A426F1FC9FB04EC9772B .		
Fecha de sellado electrónico: 29-01-2024 13:34:04		- 2/5 -	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/12	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
281	2 DEPOSITO PLAZO FI ES-60-20650010821801024958							
282	3 DEPOSITO PLAZO FI ES-59-31770062112202720435							
283	4 DEPOSITO PLAZO FI ES-16-30581311933810000037							
284	5 DEPOSITO PLAZO FI ES-55-21009169092200060192							
285	CAJAS RURALES UNID ES-72-30581311963810000143							
286	6 DEPOSITO PLAZO FI ES-36-00004953223023008136		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00
803	CAJA FIJA CTA RESTRIN ES-46-20650010811114001710							
804	EFFECTIVO CAJA FIJA							
805	EFFECTIVO CAJA FIJA							
806	CUENTA CAJA FIJA 32 ES-10-21008987360200043239							
901	CAJA DE LA COORPORAC							
902	CAJA DE LA COORPORAC							
	Totales	10.801.802,42	18.985.908,33	18.756.379,18	11.031.331,57	1.052.879,59	1.965.050,48	10.119.160,68



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	11.031.331,57		11.031.331,57
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	879.957,29		879.957,29
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	11.992,47	-11.992,47	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	223.361,10	-223.361,10	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	189.639,60	-189.639,60	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	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	149.305,28		149.305,28
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	17.414,35	-17.414,35	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	70.854,01	-70.854,01	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	23.617,02		23.617,02
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.566.141,12	-513.261,53	1.052.879,59
Suman Existencias más INGRESOS	12.597.472,69		12.084.211,16

Firmado por: M. NIEVES REYES ELIAS - TESORERA DELEGADA
ALEJANDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA - INTERVENTOR
ALEJANDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA - INTERVENTOR
ZAIDA CANDELARIA GONZALEZ RODRIGUEZ - CONSEJERO/A DIRECTOR/A

Fecha: 17-01-2024 08:10:20
Fecha: 26-01-2024 09:02:39
Fecha: 26-01-2024 09:02:40
Fecha: 26-01-2024 09:14:24

Nº expediente administrativo: 2024-000269 Código Seguro de Verificación (CSV): E83D7BBF7CF1A426F1FC9FB04EC9772B

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/E83D7BBF7CF1A426F1FC9FB04EC9772B>





ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/12	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.059.252,18		1.059.252,18
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	146.337,15		146.337,15
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	294.215,11	-294.215,11	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.846,98		1.846,98
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	953.043,57		953.043,57
Por Movimientos Internos de Tesorería	23.617,02		23.617,02
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-219.046,42	-219.046,42
TOTAL PAGOS	2.478.312,01	-513.261,53	1.965.050,48
Existencias a fin del periodo	10.119.160,68		10.119.160,68