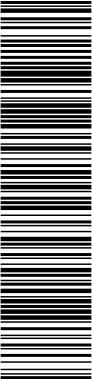


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 01/03/2023 12:48:01
Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	15.063.797,70
INGRESOS	
De Presupuesto.	37.965.189,75
Por operaciones no Presup.	30.633.913,86
Por Reintegros de Pago.	30.340,21
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	69.421.493,90
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	138.050.937,72
Suman Existencias + Ingresos	153.114.735,42
PAGOS	
De Presupuesto.	36.929.598,16
Por operaciones no Presup.	28.966.396,66
Por Devolución de Ingresos.	624.948,49
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	69.421.493,90
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	135.942.437,21
Existencias a fin del periodo	17.172.298,21



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA

P-2907500-I

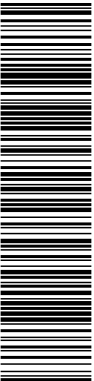
Fecha Obtención

01/03/2023 12:48:01

Pág. 3

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E INICIAL	INGRESOS	PAGOS
200		BANCO SABADELL - 00 ES-98-00817432340001076909	292.258,83			292.258,83	3.739.319,22	3.935.682,12
201		UNICAJA - 3110003604 ES-10-21032037683110003604	77.857,95			77.857,95	2.291.294,94	2.241.389,06
205		CAJA RURAL DE GRANA ES-95-30230413936519698808	66.769,75			66.769,75	21.589.484,39	18.949.733,22
209		CAJAMAR - 2732004883 ES-54-30580728092732004883	23.191,04			23.191,04	16.280.014,60	15.545.218,27
213		BANCO SANTANDER - 2 ES-62-00494349429100022220	3.434,41			3.434,41	1.407.254,98	1.410.155,76
220		CAJASUR - 9154966541 ES-16-02370210309154966541	9.322,97			9.322,97	3.978.645,42	3.916.811,74
222		LA CAIXA - 0210006713 ES-33-21002594400210006713	755.459,07			755.459,07	21.756.163,70	20.217.854,31
232		UNICAJA - 0030005856 ES-40-21030202510030005856	1.365.941,26			1.365.941,26	13.859.621,79	15.196.030,73
243		CAJA RURAL DE GRANA ES-17-30230413986303796303	88.999,08			88.999,08		88.999,08
246		BBVA - CUENTA TODOS ES-94-01625566710201625115	17.788,20			17.788,20	636.871,48	611.660,53
261		BANCO SABADELL - 00 ES-88-00817432350001728783	2.832,73			2.832,73		
263		BANCO SABADELL - 01 ES-41-00810548950001682880	113.993,31			113.993,31	42.491,29	70.063,16
306		CAJA RURAL DE GRANA ES-64-30230413906220175126	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00
307		UNICAJA BANCO S.A. - I ES-10-21030202590020031203	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00
308		CAJAMAR - IPF - 39980 ES-09-30580728093998005946	3.750.000,00			3.750.000,00		3.750.000,00
309		UNICAJA BANCO S.A. - I ES-64-21030202530020031301					500.000,00	500.000,00
310		UNICAJA BANCO S.A. - I ES-23-21030202560020031310					500.000,00	500.000,00



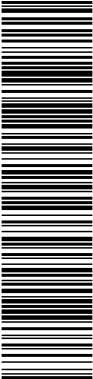
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención 01/03/2023 12:48:01
Página 4

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
311	UNICAJA BANCO S.A. - I ES-22-21030202540020031329					400.000,00	400.000,00	
312	CAJASUR BANCO, S.A. - ES-27-02-3702-10-32-4803615697					3.500.000,00		3.500.000,00
313	CAJAMAR - IPF - 39980 ES-49-30560728003998006055					3.500.000,00		3.500.000,00
314	CAJA RURAL DE GRANA ES-64-30230413906220175126					3.500.000,00		3.500.000,00
861	CAIXABANK, S.A. - 2659 ES-82-2100898693020026590	1.500,00			1.500,00	818,69	818,69	1.500,00
862	CAIXABANK, S.A. - 2660 ES-82-2100898695020026603	5.000,00			5.000,00			5.000,00
863	CAIXABANK, S.A. - 2671 ES-05-2100898691020026716	3.000,00			3.000,00	2.720,00	2.720,00	3.000,00
864	CAIXABANK, S.A. - 2682 ES-66-2100898694020026829	500,00			500,00			500,00
865	CAIXABANK, S.A. - 2694 ES-76-2100898690020026942	5.000,00			5.000,00	2.319,92	2.319,92	5.000,00
890	FONDOS PAGOS A JUS							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION DIRE					58.556,15	58.556,15	
999	FORMALIZACION							
	Totales	15.063.797,70			15.063.797,70	107.866.268,50	105.757.767,99	17.172.298,21

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA
P-2907500-I

Fecha Obtención: 01/03/2023 12:48:01
Pág. 6

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		36.929.598,16			36.929.598,16
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		9.539.725,16			9.539.725,16
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos		24.570,65			24.570,65
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias		0,00			0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos		34.991,68			34.991,68
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos		2.508,72			2.508,72
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.		0,00			0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos		19.364.600,45		-19.364.600,45	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería		624.948,49			624.948,49
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		69.421.493,90			69.421.493,90
De Operaciones Comerciales		0,00			0,00
	Descuentos en Pagos		-10.820.068,77		-10.820.068,77
TOTAL PAGOS		135.942.437,21		-30.184.669,22	105.757.767,99
Existencias a fin del periodo		17.172.298,21			17.172.298,21

