



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Fecha Obtención	23/02/2023	13:56:36
-----------------	------------	----------

Página 1

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

Existencia anterior al periodo	5,726,641,01
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7,787,726,67
Por operaciones no Presup.	1,216,563,40
Por Reintegros de Pago.	17,688,09
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9,021,978,16
Suman Existencias + Ingresos	14,748,619,17
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5,326,310,36
Por operaciones no Presup.	1,193,629,94
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6,519,940,30
Existencias a fin del periodo	8,228,678,87





Fecha Obtención 23/02/2023 13:56:36

Page. 2

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	
205	UNICAJA BANCO. S.A. ES-40-21037413780030004241	4.836.598,66			4.836.598,66	7.523.988,70	5.297.064,63	7.063.522,73
206	UNICAJA BANCO. S.A. C ES-76-21037413770030004321	886.662,78			886.662,78	275.694,23	853,93	1.161.503,08
207	CAJA RURAL DE EXTRE ES-17-300900012425411997728	2.270,00			2.270,00	1.200,00	60,00	3.410,00
703	PAGOS A JUSTIFICAR M							
704	PAGO A JUSTIFICAR XX							
705	CAJA DE PAGOS A JUS							
801	CAJA DE AHORROS DE E ES-11-20890129110070027161							
803	PREMIOS XX MEDIA MA ES-30-20890129100070027450							
804	PAGO A JUSTIFICAR AD ES-10-20890129120070029167							
805	ANTICIPO DE CAJA F.M ES-93-20890129110070028274							
806	LIBERBANK. S.A. ES-83-2048129983400004108	1.109,57			1.109,57	1.890,43	2.756,94	243,06
890	CAJA DE LA CORPORACI							
901	FORMALIZACION							
	Totales	5.726.641,01			5.726.641,01	7.802.773,36	5.300.735,50	8.228.678,87



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Fecha Obtención 23/02/2023 13:56:36

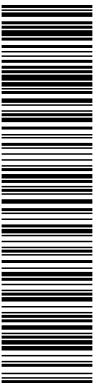
Page. 3

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS			INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo			5,726,641.01				5,726,641.01	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería			7,782,551.28				7,782,551.28	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos			5,175.39		-5,175.39		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			0.00		0.00		0.00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			2,774.65				2,774.65	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos			1,200,791.37		-1,200,791.37		0.00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios			12,997.38		-12,997.38		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			0.00				0.00	
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			17,688.09				17,688.09	
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			0.00				0.00	
De Operaciones Comerciales			0.00				0.00	
			Descuentos en Reintegros		-240.66		-240.66	
TOTAL INGRESOS			9,021,978.16		-1,219,204.80		7,802,773.36	
Suman Existencias más INGRESOS			14,748,619.17				13,529,414.37	





AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Fecha Obtención: 23/02/2023 13:56:36

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5,326,310.36		5,326,310.36
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1,193,389.28		1,193,389.28
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	240.66		240.66
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0.00		0.00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0.00	0.00	0.00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0.00		0.00
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	0.00		0.00
De Operaciones Comerciales	0.00		0.00
	Descuentos en Pagos	-1,219,204.80	-1,219,204.80
TOTAL PAGOS	6,519,940.30	-1,219,204.80	5,300,735.50
Existencias a fin del periodo	8,228,678.87		8,228,678.87

