



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

IEBA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Obtención 20/02/2023 11:37:39

Page. 2

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA	860,01			860,01	131.122,10	131.122,10	860,01
002	CAJA DE LA CORPORACI							
201	BANCO EXTREMADURA ES-42-0089886230701632267							
202	CAJA SALAMANCA ES-9821040400413000005263							
203	LIBERBANK ORD. 203 (C ES-47-204812996340002235	876.693,54			876.693,54	466.940,00	321.583,32	1.022.050,22
204	IBERCAJA ORD. 204 ES-15-2085450074033268207	4.336.475,09			4.336.475,09	1.581.422,98	2.768.060,18	3.149.837,89
205	CAJABADAJOZ, SUC. A ES-85-2010071290103395504							
206	CAJA DE AHORROS DE B ES-19-2010071290003300633							
207	CAJA DE AHORROS DE B ES-65-2010071290003300588							
209	CAJA BADAJOZ C/C 05 ES-43-2010000030547870004							
210	CAJA RURAL DE EXTRE ES-91-30090079142690023425					2.036.850,64	536.852,28	1.499.998,36
801	A.C. F. Nº 2 BLANCA SU ES-40-21008965460200030863							
802	PAGO A JUSTIFICAR IB ES-83-21008965460200040418					12.000,00	12.000,00	
803	PAGO A JUSTIFICAR EC ES-22-21008965400200024109							
804	PAGO A JUSTIFICAR IB ES-87-21008965460200043112					8.000,00	31,50	7.968,50
805	CTA. GRAL. DE PAGO A ES-23-21007255512200071669	12.000,00			12.000,00	24.000,00	36.000,00	
806	PAGO A JUSTIFICAR EC ES-12-21008965430200036364							



AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

IFEBA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

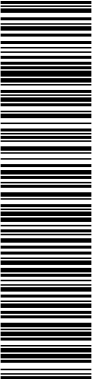
1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 20/02/2023 11:37:39

Pág. 3

ORD.	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
807	PAGO A JUSTIFICAR FE ES-56-2100898549200038964	1.895,87					
808	PAGO A JUSTIFICAR M ES-05-21008985420200032659						
809	A.C.F. Nº 3 BLANCA SUB ES-22-2100898544200038851						
810	PAGO A JUSTIFICAR HO ES-99-21008985420200041429						
811	PAGO A JUSTIFICAR FE ES-70-21008985480200041768						
812	PAGO A JUSTIFICAR FE ES-73-21008985420200028040						
813	PAGO A JUSTIFICAR FE ES-44-21008985420200029629						
814	DIETAS J.M. BRASAO BA ES-70-2099012918000006446						
815	DIETAS FCO. SANCHEZ ES-26-00751130080700223504						
816	DIETAS JUAN CARLOS G ES-87-00306012210395401273						
817	DIETAS FRANCISCO JA ES-80-00490373692790934918						
818	DIETAS MARIA JOSE DU ES-72-20384603146000196945						
819	DIETAS CARLOS ALBER ES-60-20960393813263903504						
820	DIETAS VICTOR MANUE ES-56-00493857352194009698						
821	DIETAS JESUS FELIPE S ES-10-01820386580201584504						
822	DIETAS FRANCISCO PA ES-67-21001844950100137014						
823	DIETAS CESAR REBOLL ES-87-20990129110000046143						





AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

IFEBA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

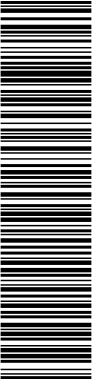
1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 20/02/2023 11:37:39

Pág. 4

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
824		DIETAS JOSE Mª ROCH <i>ES-53-01300040990150130165</i>						
825		DIETAS JOSE LUIS MOR <i>ES-84-21001982860200202400</i>						
901		Totales	5.227.924,51			5.227.924,51	4.287.011,50	3.831.477,13
								5.683.458,88





AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

IFEBA

Fecha Obtención: 20/02/2023 11:37:39

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			2.380.727,31						2.380.727,31		
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			808.658,15						808.658,15		
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos			258.120,00						258.120,00		
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			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			1.000.132,75						1.000.132,75		
De Operaciones Comerciales			0,00						0,00		
			Descuentos en Pagos			-616.161,08			-616.161,08		
TOTAL PAGOS			4.447.638,21			-616.161,08			3.831.477,13		
Existencias a fin del periodo			5.683.458,88						5.683.458,88		

