



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

Existencia anterior al periodo	52.951.642,26
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	80.466.246,91
Por operaciones no Presup.	17.302.885,64
Por Reintegros de Pago.	1.682.881,48
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	109.750.393,24
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>209.202.407,27</b>
Suman Existencias + Ingresos	262.154.049,53
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	80.870.538,41
Por operaciones no Presup.	17.907.631,18
Por Devolución de Ingresos.	2.396.344,93
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	109.750.393,24
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>210.924.907,76</b>
Existencias a fin del periodo	51.229.141,77



# AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 19/02/2024 14:27:08

Pág. 2

## ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

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 CORPORACION	6.405,31			6.405,31	151.587,18	150.308,81	7.683,68
002	CAJA RECAUDACION							
101	CAIXABANK (ANTES BA <i>ES-07-21003267441300548297</i> )	1.308.800,63			1.308.800,63		1.308.800,63	
201	CAJA RURAL CM <i>ES-66-30810242192845883129</i>	9.102.121,31			9.102.121,31	1.413.224,32	7.500.000,50	3.015.345,13
202	UNICAJA BANCO SA (C <i>ES-78-21032834110066515633</i> )	725.164,25			725.164,25	2.274.873,98	38,23	3.000.000,00
203	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-54-01822370410200280411</i>	3.022.471,71			3.022.471,71	87.832.844,44	77.358.738,60	13.496.577,55
204	BANCO SANTANDER S <i>ES-26-00750934690662000183</i>	372.285,27			372.285,27	166.017,51		538.302,78
205	CAIXABANK SA <i>ES-28-21001899330200020035</i>	461.293,13			461.293,13	30.078.230,79	25.811.994,35	4.727.529,57
206	CAIXABANK (ANTES BA <i>ES-87-21003267481300548310</i> )	3.999.128,30			3.999.128,30	4.993.685,25	7.577.874,93	1.414.938,62
207	BANCO SABADELL <i>ES-59-00815166900001176721</i>	1.196.665,16			1.196.665,16	14.497.895,98	12.756.384,25	2.938.176,89
208	BANCO SANTANDER C <i>ES-05-00491830352110141976</i>	2.549.299,52			2.549.299,52	8.064.018,37	6.600.484,59	4.012.833,30
209	CAIXABANK <i>ES-27-21005534382200043630</i>	915.351,28			915.351,28	1.215.574,61	1.504.799,27	626.126,62
210	UNICAJA BANCO SA (C <i>ES-63-21032834120030100308</i> )	3.801.572,74			3.801.572,74	19.718.598,91	20.520.171,65	3.000.000,00
211	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-77-00811539880001370940</i>	1.491.083,65			1.491.083,65	961.771,16	1.503.794,94	949.059,87
213	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-98-01822370410411570354</i>	12.000.000,00			12.000.000,00		12.000.000,00	
214	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-10-21032834110020102842</i>	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	
215	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-75-21032834170020102833</i>	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	



# AYUNTAMIENTO DE COSLADA

N.I.F.: P2804900E

Fecha Obtención 19/02/2024 14:27:08

Pág. 3

## ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
216	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-93-21032834120020102851</i>	4.000.000,00			4.000.000,00		4.000.000,00	
217	CAIXABANK, S.A. (ANTE <i>ES-07-21003267441300548297</i>					3.344.671,03	2.842.103,27	502.567,76
218	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-23-21032834130020102995</i>					5.000.000,00		5.000.000,00
219	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-97-00811539870000200130</i>					8.000.000,00		8.000.000,00
701	ordinal pagos a justificar <i>ES-27-21005534382200043630</i>					34.003,48	34.003,48	
901	FORMALIZACION AYUN					2.134.005,34	2.134.005,34	
	Totales . . . . .	52.951.642,26			52.951.642,26	189.881.002,35	191.603.502,84	51.229.141,77



**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	52.951.642,26		52.951.642,26
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	70.778.081,92		70.778.081,92
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	116.621,80	-116.621,80	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.074.065,54	-1.074.065,54	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	71.352,29	-71.352,29	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	8.426.125,36	-8.426.125,36	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	627.227,77		627.227,77
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.822.339,04	-7.822.339,04	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	109.647,68	-109.647,68	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	28.881,37	-28.881,37	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	60.741,34		60.741,34
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	8.651.054,32		8.651.054,32
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.560,24	-1.560,24	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.433,88	-1.433,88	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	13.503,76		13.503,76
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	1.669.377,72	-1.669.377,72	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	109.750.393,24		109.750.393,24
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>209.202.407,27</b>	<b>-19.321.404,92</b>	<b>189.881.002,35</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>262.154.049,53</b>		<b>242.832.644,61</b>



**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	80.870.538,41		80.870.538,41
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	9.470.584,70		9.470.584,70
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	7.927,00		7.927,00
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	8.429.119,48	-8.429.119,48	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.396.344,93		2.396.344,93
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	109.750.393,24		109.750.393,24
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-10.892.285,44	-10.892.285,44
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>210.924.907,76</b>	<b>-19.321.404,92</b>	<b>191.603.502,84</b>
Existencias a fin del periodo	51.229.141,77		51.229.141,77