



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

Existencia anterior al periodo	27.446.760,72
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	68.752.367,83
Por operaciones no Presup.	6.291.266,59
Por Reintegros de Pago.	15.030,08
De Recursos de Otros Entes.	79.690,43
Por Movimientos Internos.	36.961.941,40
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	112.100.296,33
Suman Existencias + Ingresos	139.547.057,05
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	53.483.528,55
Por operaciones no Presup.	6.305.890,85
Por Devolución de Ingresos.	736.319,99
De Recursos de Otros Entes.	199.203,92
Por Movimientos Internos	36.961.941,40
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	97.686.884,71
Existencias a fin del periodo	41.860.172,34



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	
001	CAJA COMPENSACION <i>CAJA COMPE</i>					3.853.559,43	3.853.559,43	
002	CAJA REGISTRO MOGA <i>CAJA MOGAN</i>							
003	CAJA REGISTRO ARGUI <i>CAJA ARGUI</i>							
004	CAJA TESORERIA <i>CAJA TESOR</i>							
006	CAJA -"CAMBIOS DE CA	100,00			100,00			100,00
201	CAIXA(BANK640000114 <i>ES-70-1300184105</i>	1.145.001,05			1.145.001,05	42.107.752,66	39.297.300,91	3.955.452,80
202	CAIXA(BANK640000022 <i>ES-76-1300020087</i>	1.102.366,56			1.102.366,56	2.007.589,69	2.802.683,46	307.272,79
203	CAIXA(BANK640000125 <i>ES-71-1300060015</i>	742.929,18			742.929,18	9.607.996,56	8.900.259,65	1.450.666,09
204	CAIXA(BANK640000071 <i>ES-70-1300101794</i>	304.661,14			304.661,14	564.337,31	603.562,67	265.435,78
205	CAIXA(BANK640000011 <i>ES-78-1300205305</i>	101.785,97			101.785,97	1.280,00	8,84	103.057,13
206	CAIXA(BANK640000149 <i>ES-74-1300226669</i>	99.417,09			99.417,09		40,12	99.376,97
207	CAIXA(BANK640000094 <i>ES-71-1300020100</i>	2.237.108,94			2.237.108,94	6.526.257,40	8.330.713,80	432.652,54
208	CAIXABANK (ANT.BAN <i>ES-20-0200024774</i>							
209	CAIXA(BANK640000083 <i>ES-72-1300205418</i>	234.198,31			234.198,31	2.013.177,26	932.664,11	1.314.711,46
211	B.SABADELL (0001058 <i>ES-13-00811394140001058309</i>	2.353.026,34			2.353.026,34	3.339.685,16	2.898.198,33	2.794.513,17
217	B.B.V.A (0200350157) <i>ES-34-01825925810200350157</i>	3.479.239,47			3.479.239,47	10.561.424,93	11.264.765,93	2.775.898,47
218	BBVA (0200350164) <i>ES-12-01825925830200350164</i>	64.419,46			64.419,46		875,52	63.543,94

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8448/venamail/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

M006754aa9200807cf207e725060708r

Documento firmado por: DAVID CHAO CASTRO	Cargo: Secretario General Accidental	Fecha/hora: 08/11/2023 07:22
---	---	---------------------------------



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	
219	C.RURAL-CAJAMAR (27 <i>ES-69-31776127812732000013</i>)	3.490.384,51			3.490.384,51	571.817,09	1.010.135,02	3.052.066,58
225	CAJASIE TE (242047752 <i>ES-02-30760850992420477529</i>)	3.106.647,35			3.106.647,35	106.017,36	1.806.612,96	1.406.051,75
230	CAIXA(BANK640000058 <i>ES-71-1300123039</i>)	221.860,96			221.860,96	150.263,99	252.275,15	119.849,80
231	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-66-00301495100375100273</i>	208.798,32			208.798,32		1.054,36	207.743,96
232	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-21-00301495130870000271</i>	902,89			902,89		122,85	780,04
233	BBVA (0201501059) <i>ES-96-01825925860201501059</i>	68.617,25			68.617,25	15.543.405,13	230,22	15.611.792,16
234	BBVA (0200700433) <i>ES-28-01825925850200700433</i>	2.152.267,86			2.152.267,86	3.952.305,35	4.882.558,46	1.222.014,75
235	BANCO SANTANDER (<i>ES-27-00494453212810010452</i>)	1.625.299,36			1.625.299,36	2.121.464,00	10.336,46	3.736.426,90
236	LA CAIXA (0200025304) <i>ES-96-21003825870200025304</i>	1.175.654,30			1.175.654,30	1.901.062,99	2.517.914,39	558.802,90
237	BBVA (0011502329) <i>ES-76-01825925870011502329</i>	67.029,19			67.029,19		224,88	66.804,31
238	B.MARCH (0108650110 A <i>ES-99-0108650110</i>)	3.313.912,35			3.313.912,35	762.983,60	2.016.437,47	2.060.458,48
239	CAIXA(BANK640000034 <i>ES-70-1300144642</i>)	99.472,57			99.472,57		40,12	99.432,45
240	BANCO POPULAR (06 <i>0630000640</i>)	39.510,31			39.510,31	1.424,66	100,12	40.834,85
241	BANCO SABADEL CUEN <i>0001120915</i>					16.935,68		16.935,68
242	BANCO SANTANDER C <i>2516488119</i>							
243	BBVA .CUENTA RESTRI <i>0715555623</i>					72.214,17		72.214,17
244	CAIXABANK. CUENTA R <i>0200055325</i>					20.755,15		20.755,15

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8448/verificamillar/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

M006754aa9200807cf207e7250b0708r



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	
850	CAJA HABILITADO	12.149,99			12.149,99	29.110,77	36.733,49	4.527,27
875	CAJA FIJA SERVICIOS S							
901	FORMALIZACION					138.936,02	138.936,02	
Totales		27.446.760,72			27.446.760,72	105.971.756,36	91.558.344,74	41.860.172,34

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

M006754aa920807cf207e725060708r

Documento firmado por: DAVID CHAO CASTRO	Cargo: Secretario General Accidental	Fecha/hora: 08/11/2023 07:22
---	---	---------------------------------



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	27.446.760,72		27.446.760,72
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	67.943.648,54		67.943.648,54
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	197.526,91	-197.526,91	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	68.684,24	-68.684,24	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	113.811,67	-113.811,67	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	428.696,47	-428.696,47	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	352.152,03		352.152,03
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.315.169,84	-5.315.169,84	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	621.221,88		621.221,88
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	2.722,84	-2.722,84	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	14.975,93		14.975,93
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	54,15	-54,15	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	78.775,45	0,00	78.775,45
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	914,98	-914,98	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	36.961.941,40		36.961.941,40
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-958,87	-958,87
TOTAL INGRESOS	112.100.296,33	-6.128.539,97	105.971.756,36
Suman Existencias más INGRESOS	139.547.057,05		133.418.517,08

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8449/venamamilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

M006754aa9200807cf207e7250b0708r



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	53.483.528,55		53.483.528,55
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	5.872.597,69		5.872.597,69
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	958,87		958,87
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	432.334,29	-432.334,29	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	736.319,99		736.319,99
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	199.203,92		199.203,92
Por Movimientos Internos de Tesorería	36.961.941,40		36.961.941,40
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.696.205,68	-5.696.205,68
TOTAL PAGOS	97.686.884,71	-6.128.539,97	91.558.344,74
Existencias a fin del periodo	41.860.172,34		41.860.172,34

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>

M006754aa9200807cf207e7250b0708r

Documento firmado por: DAVID CHAO CASTRO	Cargo: Secretario General Accidental	Fecha/hora: 08/11/2023 07:22
---	---	---------------------------------