

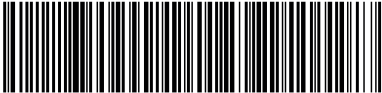


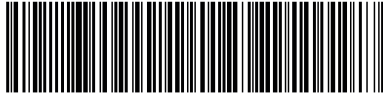
Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 21/03/2023 12:06:25
Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	154.108.819,52
INGRESOS	
De Presupuesto.	305.076.768,90
Por operaciones no Presup.	296.308.803,75
Por Reintegros de Pago.	3.070,31
De Recursos de Otros Entes.	1.347.868,42
Por Movimientos Internos.	427.174.810,19
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.029.911.321,57
Suman Existencias + Ingresos	1.184.020.141,09
PAGOS	
De Presupuesto.	271.175.726,35
Por operaciones no Presup.	298.836.788,79
Por Devolución de Ingresos.	9.814.846,44
De Recursos de Otros Entes.	1.549.634,96
Por Movimientos Internos	427.174.810,19
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.008.551.806,73
Existencias a fin del periodo	175.468.334,36





Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 21/03/2023 12:06:25

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

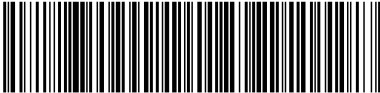
2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	111.064,21			111.064,21	9.008.580,38	9.010.240,04	109.404,55
200	UNICAJA BANCO S.A. ES-97-21037410380030002415					10.000.000,00		10.000.000,00
207	BANCO SANTANDER C ES-32-00496659022916115896	15.922.242,71			15.922.242,71	185.994.710,45	182.565.593,75	19.351.359,41
210	BBVA CTA. OPERATIVA ES-27-01825596910200030138							
214	SABADELL CTA. CTE. O ES-67-00817310680001471453	2.236,44			2.236,44			2.236,44
217	BANCO DE SABADELL C ES-19-00815122110001279736	198.940,21			198.940,21	2.310.719,03	2.070.295,56	439.363,68
218	CTA. CONVENIO TURISM ES-15-00815122120001319432							
220	LA CAIXA ES-65-21002353040200012058	5.945.546,04			5.945.546,04	116.176.160,11	118.748.898,86	3.372.807,29
221	CAIXABANK (ANT. BANK ES-94-21004361211300098271	5.183,83			5.183,83	400.329,07	405.512,90	
227	BANCO DE SABADELL ES-47-00817310640001470554	12.902.433,76			12.902.433,76	306.041.027,31	276.766.875,49	42.176.585,58
231	BANCO DE SABADELL I ES-54-00815122120000084308					100.000.000,00		100.000.000,00
232	BANCO DE SABADELL C ES-63-00810901276123699694							
233	BANCO SABADELL IPF ES-03-00815122130000087214	119.000.000,00			119.000.000,00		119.000.000,00	
308	BANKIA CANC. NUEVO O							
601	SabadellCAM Restringida ES-09-00817310630001817189							
603	CAIXABANK RESTRING ES-29-21002353010200067852							
609	SANTANDER RESTRIN ES-11-00496659012116115225							



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 21/03/2023 12:06:25

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

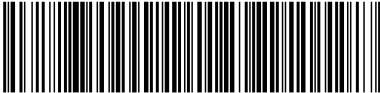
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
701	SABADELL RESTRINGI ES-46-00817310600001471156	987,45			987,45	123,92	573,77	537,60
705	SABADELL RESTRINGI ES-15-00817310680001470158	4.689,28			4.689,28	12.732,65	10.779,42	6.642,51
801	ORDINAL GENERICO P ES-85-89900000500000000000	15.495,59			15.495,59	13.232,21	19.330,50	9.397,30
802	SABADELLCAM PAGOS A ES-63-00817310620001470752							
803	SabadellCAM PAGOS A J ES-79-00817310600001470950							
901	FORMALIZACIÓN					2.752.756,19	2.752.756,19	
	Totales	154.108.819,52			154.108.819,52	732.710.371,32	711.350.856,48	175.468.334,36

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman,
se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

El ordenador de Pagos,
P.D.

El Interventor

El Tesorero



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 21/03/2023 12:06:25

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

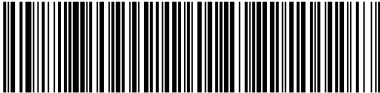
1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	154.108.819,52		154.108.819,52
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	64.340.800,37		64.340.800,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	549.825,72	-549.825,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.735,53	-6.735,53	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	5.202.920,91	-5.202.920,91	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	234.976.486,37	-234.976.486,37	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	960.044,41		960.044,41
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	44.580.176,72	-44.580.176,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.771.021,62	-1.771.021,62	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	74,15	-74,15	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	217.852,84		217.852,84
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	239.981.309,14		239.981.309,14
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	7.454.326,00	-7.454.326,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.343.998,87	-1.343.998,87	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	277,28		277,28
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	2.793,03	-2.793,03	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	35.858,81	-581,72	35.277,09
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	1.312.009,61	-1.312.009,61	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	427.174.810,19		427.174.810,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.029.911.321,57	-297.200.950,25	732.710.371,32
Suman Existencias más INGRESOS	1.184.020.141,09		886.819.190,84



Excmo. Ayuntamiento de Alicante
Pza. del Ayuntamiento, 1. 03002 ALICANTE
N.I.F: P-0301400-H

Fecha Obtención 21/03/2023 12:06:25

Pág. 5

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	271.175.726,35		271.175.726,35
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	53.563.183,39		53.563.183,39
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	183.991,52		183.991,52
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	245.089.613,88	-245.089.613,88	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	9.814.846,44		9.814.846,44
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	1.549.634,96		1.549.634,96
Por Movimientos Internos de Tesorería	427.174.810,19		427.174.810,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-52.111.336,37	-52.111.336,37
TOTAL PAGOS	1.008.551.806,73	-297.200.950,25	711.350.856,48
Existencias a fin del periodo	175.468.334,36		175.468.334,36