



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

Existencia anterior al periodo	40.946.684,92
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	249.480.617,43
Por operaciones no Presup.	408.028.709,64
Por Reintegros de Pago.	583.030,73
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	210.951.312,42
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	869.043.670,22
Suman Existencias + Ingresos	909.990.355,14
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	245.085.057,83
Por operaciones no Presup.	409.064.588,91
Por Devolución de Ingresos.	9.432.493,61
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	210.951.312,42
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	874.533.452,77
Existencias a fin del periodo	35.456.902,37

	Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento	FECHA	09/06/2023
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones	FECHA	12/06/2023
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	12/06/2023



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 DE LA CORPORACI	2.776,52			2.776,52	103.931,82	103.396,73	3.311,61
003	CAJA DE LA CORPORACI							
102	CAIXA BANK S.A. (DOMI <small>ES-60-21008688780200014588</small>	51.969,25			51.969,25	14.865.546,51	14.866.228,20	51.287,56
103	CAIXA C.R. MEDIO AMB <small>ES-81-21008522252200566008</small>	549,76			549,76	16.754.693,95	16.754.303,11	940,60
112	CAIXA C.RDA. ESC. MUS <small>ES-77-21008522232200537563</small>	118,45			118,45	1.138,00	1,82	1.254,63
118	CAIXA INSTALACIONE <small>ES-93-21008541212200063451</small>	97.252,67			97.252,67	1.957,55	367,86	98.842,36
120	CAIXA BANK S.A.(ant <small>ES-38-21001705630200027503</small>	49.524,90			49.524,90	47.356.383,62	46.320.330,31	1.085.578,21
121	CAIXA BANK S.A.(ant <small>ES-02-21001705610200120884</small>	225.446,97			225.446,97	33.209.220,88	33.208.186,00	226.481,85
122	BANCO SABADELL, S.A. <small>ES-49-00815103140001104817</small>	74.545,68			74.545,68	4.519.196,17	4.424.228,22	169.513,63
201	BANCO SABADELL (AN <small>ES-91-00815103190001003809</small>	1.306.964,39			1.306.964,39	6.971.760,77	8.239.237,02	39.488,14
202	SANTANDER (ANTES B <small>ES-15-0030431899000041271</small>	135.926,01			135.926,01	12.859,13	137.637,56	11.147,58
204	LA CAIXA" CONVENIO C <small>ES-88-21002626390210153925</small>	4.787,65			4.787,65			4.787,65
208	CAIXABANK CULTURA Y <small>ES-61-21008573382200095447</small>	258.455,89			258.455,89	227.813,09	1.692,43	484.576,55
211	BBVA <small>ES-93-01827557880200110303</small>							
212	CAIXA BANK S.A.(RDL 1 <small>ES-49-21008688740200031569</small>	4.861.055,71			4.861.055,71	72.998.896,25	72.341.657,63	5.518.294,33
214	CAIXA BANK S.A.Empl <small>ES-31-21008688780200035965</small>	0,01			0,01	39.881,36	62,80	39.818,57
220	CAIXA BANK S.A. ZOOLO <small>ES-78-21008523702200066585</small>	177.316,14			177.316,14	793.541,18	842.017,16	128.840,16

	Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento	FECHA 09/06/2023
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones	FECHA 12/06/2023
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA 12/06/2023



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	
221	CAIXA BANK S.A. PR. E <small>ES-37-21008688710200070247</small>	186.701,74			186.701,74	15.532,26	146.697,38	55.536,62
229	CAJASUR BANCO S.A. <small>ES-37-02370210319151474211</small>	54.873,00			54.873,00	219.910,92	219.910,92	54.873,00
232	CAIXA. C.OP. INGRESO <small>ES-50-21008573302200114273</small>	2.517.387,21			2.517.387,21	159.273.257,58	158.725.282,24	3.065.362,55
238	CAIXA. VINCULADA PTM <small>ES-19-21008573342200117545</small>	638.331,42			638.331,42	2.720.464,43	2.678.982,09	679.813,76
241	CAIXA BANK Fomento R <small>ES-54-21008688780200108883</small>							
247	CAIXABANK (ANTES BM) <small>ES-51-20389836106000590910</small>	35.896,78			35.896,78		35.896,78	
250	CAIXABANK Fomento R <small>ES-91-21008688740200100556</small>					251.720,26	251.708,26	12,00
256	CAIXABANK S.A. (ANTE <small>ES-51-20389822696000191310</small>	32.169,09			32.169,09		32.169,09	
257	BBVA <small>ES-86-01827557840201503254</small>	1.694,01			1.694,01	5.461.829,75	5.462.759,47	764,29
258	BANCO POPULAR <small>ES-11-00753040850662618474</small>	1.583,25			1.583,25	1.176.000,00	1.171.385,92	6.197,33
265	CAIXABANK PLAN LOCA <small>ES-19-21008688750200064749</small>	573.551,91			573.551,91	1.805.532,70	2.378.770,59	314,02
274	CAIXA URBANISMO <small>ES-61-21008545082200097444</small>	6.546.947,90			6.546.947,90	9.291.740,38	12.725.965,38	3.112.722,90
275	BANCO DE SANTANDE <small>ES-21-00491863922010213277</small>	1.502.620,96			1.502.620,96		4.832,07	1.497.788,89
292	CAIXABANK (URBAN/E <small>ES-09-21008573322200087462</small>	0,28			0,28	4.102.093,08	2.648.098,76	1.453.994,60
297	CAIXABANK - F.E.I.L. <small>ES-33-21008573392200027420</small>	5,18			5,18		5,17	0,01
298	UNICAJA (O.P.) <small>ES-47-21030627710030024725</small>	4.382.151,86			4.382.151,86	1.892.933,37	4.555.262,43	1.719.822,80
299	CAIXA BANK Rehabili <small>ES-92-21008688700200092974</small>	2.395.368,60			2.395.368,60	314.068,42	2.709.437,02	

	Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento	FECHA 09/06/2023
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones	FECHA 12/06/2023
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA 12/06/2023



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	
301	BANCO SANTANDER <i>ES-26-00491863922010209695</i>	1.219,85			1.219,85	167.531,16	167.528,25	1.222,76
302	CAIXABANK FIANZAS <i>ES-81-21008573312200083305</i>	0,01			0,01	376.353,59	8.240,96	368.112,64
306	UNICAJA CUENTA OPER <i>ES-79-21030627710030028320</i>	14.683.947,84			14.683.947,84	20.610.255,15	28.851.897,05	6.442.305,94
307	BANCO DE SABADELL S <i>ES-70-00815103110000023909</i>					8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
311	BBVA CTA.ADMONES P <i>ES-38-01827557830201505137</i>	53.161,35			53.161,35	678.248,97	304.158,93	427.251,39
321	CAIXA BANK ANDALUCI <i>ES-52-21008688720200046066</i>	1,51			1,51	14.553,45	14.554,85	0,11
324	UNICAJA BANCO SAU (
325	UNICAJA F.O. 2022 <i>ES-20-21030627750030042572</i>					17.234.993,09	17.234.993,09	
326	UNICAJA BANCO SAU (9.000.000,00	9.000.000,00	
327	UNICAJA BANCO SAU <i>ES-46-21030627720020056683</i>					1.500.000,00		1.500.000,00
328	UNICAJA BANCO SAU <i>ES-69-21030627740020056656</i>					1.000.000,00		1.000.000,00
329	UNICAJA BANCO SAU <i>ES-28-21030627770020056665</i>					1.000.000,00		1.000.000,00
330	UNICAJA BANCO SAU <i>ES-60-21030627710020056674</i>					1.000.000,00		1.000.000,00
642	CAIXA BANK FONDO O <i>ES-59-21008688730200075767</i>							
643	CAIXA BANK FONDO O <i>ES-51-21008688730200093759</i>							
644	UNICAJA F.ORDENACIÓ <i>ES-40-21030627760030041387</i>							
645	UNICAJA BANCO SAU. P <i>ES-48-21030627750030041680</i>					3.363.500,00	3.363.423,41	76,59

	Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento	FECHA	09/06/2023
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones	FECHA	12/06/2023
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	12/06/2023



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	
646	IBERCAJA BANCO PTMO <i>ES-64-20858165670330469984</i>					6.751.283,32	6.751.283,32	
801	ANTICIPOS CAJA FIJA A <i>ES-42-21008540812200798679</i>					4.040,78	4.040,78	
802	CAJA PAGOS A JUSTIF							
803	CAJA DE PAGOS A JUS							
804	CAJA DE PAGOS A JUS							
805	CUENTA DE CAJA FIJA B <i>ES-77-21008522282200583102</i>	87.324,97			87.324,97	3.638.490,87	3.525.409,59	200.406,25
806	CAIXA BANK S.A.(ACF R <i>ES-84-21008688770200035739</i>	17,60			17,60	8.342,83	8.360,43	
807	CAIXA BANK S.A.(OPJ R <i>ES-94-21008688730200035852</i>							
808	CTA PAGOS A JUSTIFI <i>ES-29-21008688710200019078</i>					116.683,94	116.683,94	
809	CTA.CAJA FIJA GABINE <i>ES-91-21008540852200103760</i>							
812	CTA. CAJA FIJA CASA D <i>ES-92-21008688780200011781</i>	2.776,50			2.776,50	5.544,14	2.776,50	5.544,14
813	CTA.PAGOS A JUSTIFI <i>ES-14-21008522262200589281</i>							
814	CTA.PAGOS A JUSTIFI					605,94	605,94	
815	CAJA FIJA MOVILIDAD Y <i>ES-47-21008589812200020624</i>	165,90			165,90	16.053,85	16.219,75	
816	CTA PAGOS A JUSTIFI <i>ES-39-21008589822200164376</i>							
817	CTA. CAJA FIJA O.A.C. <i>ES-29-21008688720200102352</i>					2.297,73	2.297,73	
818	CTA. PAGOS A JUSTIFI <i>ES-63-21008688770200102465</i>					33,88	33,88	

		Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2			
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/					
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento			FECHA	09/06/2023
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones			FECHA	12/06/2023
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento			FECHA	12/06/2023



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	
819	CTA.PAGOS A JUSTIFI <i>ES-17-2100852222200583215</i>					385.986,30	385.986,30	
822	CUENTA PAGOS A JUS							
826	CTA PAGOS A JUSTIFI <i>ES-46-21008525602200078415</i>					750,00	750,00	
827	CTA. CAJA FIJA CULTUR <i>ES-83-21008522262200497247</i>							
828	CTA.PAGOS A JUSTIFI <i>ES-60-21008573362200029894</i>					16,94	16,94	
829	CTA.PAGOS A JUSTIFI <i>ES-77-210086888720200013703</i>					1.138,47	1.138,47	
831	CTA. CAJA FIJA DEPORT <i>ES-59-21008541262200052081</i>					18.154,20	18.154,20	
832	CTA.PAGOS A JUSTIFI <i>ES-60-21008573312200106866</i>					400,00	400,00	
833	CUENTA A.CAJA FIJA U <i>ES-62-21008573312200087236</i>	52,94			52,94	15.098,41	15.098,41	52,94
835	CTA. CAJA FIJA FOMENT <i>ES-35-21008573312200228469</i>					6.420,86	6.420,86	
836	CTA.CAJA FIJA PRESID <i>ES-47-21008688770200039218</i>					2.350,00	2.350,00	
838	CTA. JUSTIFICAR ADMIN <i>ES-13-21008573332200030111</i>					177,85	177,85	
841	CAJA FIJA ECONOMIA <i>ES-47-21008688730200110224</i>					2.990,96	2.990,96	
843	CTA. CAJA FIJA MEDIO R <i>ES-84-21008541292200063803</i>					1.114,32	1.114,32	
844	CTA. PAGOS A JUSTIFI <i>ES-57-21008541202200045233</i>					65,00	65,00	
846	PAGOS A JUSTIFICAR I <i>ES-42-21008573382200228582</i>					33,88	33,88	
847	CUENTA A.C.F. MEDIO A <i>ES-70-21008573372200055758</i>					3.450,00	3.450,00	

	Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2	
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento	FECHA 09/06/2023
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones	FECHA 12/06/2023
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA 12/06/2023



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	
848	CAJA FIJA EDUSI <i>ES-80-21008688760200014714</i>							
849	CAJA PAGOS A JUSTIF							
850	CAJA FIJA TURISMO <i>ES-18-21008573362200083418</i>					19.991,26	19.991,26	
853	PAGOS A JUSTIFICAR P <i>ES-61-21008573322200174893</i>							
854	CTA CAJA FIJA EDUCAC <i>ES-17-21008688700200051935</i>							
857	CAJA PAGOS A JUSTIF							
859	CAJA DE PAGOS A JUS					948,64	948,64	
861	CAJA PAGOS A JUSTIF							
862	CAJA FIJA ZOOLOGICO <i>ES-65-21008688720200037296</i>					21.570,88	21.570,88	
863	CAJA PAGOS A JUSTIF					2.270,40	2.270,40	
864	CTA.CAJA FIJA COORDI <i>ES-57-21008688790200025845</i>					1.427,77	1.427,77	
865	CTA. PAGOS A JUSTIFI <i>ES-57-21008688730200039331</i>	1.499,31			1.499,31		1.499,31	
866	CTA.PAGOS A JUSTIFI <i>ES-49-21008688740200041463</i>					67,76	67,76	
867	CAJA PAGOS A JUSTIF					600,00	600,00	
868	CTA. CAJA FIJA INFORM <i>ES-34-21008688780200042022</i>					1.684,14	1.684,14	
869	CTA. PAGOS A JUSTIFI <i>ES-46-21008688750200042826</i>					10.717,48	10.717,48	
870	CTA. CAJA FIJA RADIO Y <i>ES-14-21008688700200043259</i>					1.968,19	1.968,19	

	Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2 Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento	FECHA	09/06/2023
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones	FECHA	12/06/2023
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	12/06/2023



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	
871	CAJA PAGOS A JUSTIF							
873	CTA.PAGOS A JUSTIFI <i>ES-40-21008688760200045407</i>					1.569,14	1.569,14	
874	CAIXA BANK S.A. OPJ I <i>ES-88-21008688790200060692</i>							
875	CTA.PAGOS A JUSTIFI <i>ES-32-21008688710200061025</i>					87,60	87,60	
876	CTA.ANTICIPOS CAJA F <i>ES-13-21008688770200061364</i>					434,33	434,33	
877	CTA. PAGOS A JUSTIFI <i>ES-19-21008688700200062375</i>							
878	CTA. PAGOS A JUSTIFI <i>ES-14-21008522262200589281</i>							
879	CTA. ANTICIPOS CAJA F <i>ES-22-21008688730200079246</i>					4.431,22	4.431,22	
880	A. CAJA FIJA SECRETARIA <i>ES-34-21008688700200089944</i>					525,81	525,81	
881	CTA. PAGOS A JUSTIFI <i>ES-44-2100868870200064058</i>							
882	CAIXA BANK S.A. OPJ S <i>ES-64-21008688750200108522</i>	543,95		543,95			543,95	
883	CAJA PAGOS A JUSTIF					567,81	4,40	563,41
901	FORMALIZACIÓN					14.530.260,14	14.530.260,14	
902	FORMALIZACION							
	Totales	40.946.684,92			40.946.684,92	473.907.985,88	479.397.768,43	35.456.902,37

La presente acta de arqueo se presenta con los datos existentes, al día de la fecha, en la Contabilidad.

LA ALCALDESA,

EL TESORERO,

EL INTERVENTOR,



	Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2		
	Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/		
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento	FECHA	09/06/2023
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones	FECHA	12/06/2023
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	12/06/2023



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	40.946.684,92		40.946.684,92
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	133.388.768,90		133.388.768,90
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	88.106,47	-88.106,47	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.455.185,99	-2.455.185,99	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	3.332.755,77	-3.332.755,77	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	110.215.800,30	-110.215.800,30	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	16.044.080,25		16.044.080,25
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	27.810.960,65	-27.810.960,65	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	42.507.311,49	-42.507.311,49	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	668.888,82	-668.888,82	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	302.793,29		302.793,29
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	112.654.665,60		112.654.665,60
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	207.780.737,45	-207.780.737,45	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	259.272,09	-259.272,09	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	566.512,42		566.512,42
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	16.518,31	-16.518,31	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	210.951.312,42		210.951.312,42
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-147,00	-147,00
TOTAL INGRESOS	869.043.670,22	-395.135.684,34	473.907.985,88
Suman Existencias más INGRESOS	909.990.355,14		514.854.670,80

		Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento	FECHA	09/06/2023	
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones	FECHA	12/06/2023	
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	12/06/2023	



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	245.085.057,83		245.085.057,83
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	90.020.616,56		90.020.616,56
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	771.497,20		771.497,20
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	147,00		147,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	318.272.328,15	-318.272.328,15	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	9.432.493,61		9.432.493,61
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	210.951.312,42		210.951.312,42
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-76.863.356,19	-76.863.356,19
TOTAL PAGOS	874.533.452,77	-395.135.684,34	479.397.768,43
Existencias a fin del periodo	35.456.902,37		35.456.902,37

		Código Cifrado de Verificación: 052G43D066V1TB2		
Verificación de la integridad de este documento electrónico mediante el QR o en la dirección: https://www.sedeelectronica.jerez.es/verificafirma/				
Firma	Elena Clavijo González, Viceinterventora en funciones de Interventora General del Ayuntamiento	FECHA	09/06/2023	
Firma	María del Carmen Sanchez Díaz, Alcaldesa de Jerez en funciones	FECHA	12/06/2023	
Firma	Rafael de la Calle Torres, Tesorero del Ayuntamiento	FECHA	12/06/2023	