

OTROS DATOS

Código para validación: **UOB7N-TN9LT-FYP6F**Fecha de emisión: **5 de Mayo de 2023 a las 12:43:35**Página **1 de 4**

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

1.- Tesorero/a accidental de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 23/03/2023 11:36

2.- Interventor/a de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 23/03/2023 14:11

3.- Vicepresidente/a de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 24/03/2023 08:16

ESTADO

FIRMADO

24/03/2023 08:16

**AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA
AYUNTAMIENTO DE GRANADA****ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/12

a 31/12

Fecha Obtenición

15/02/2023

10:58:09

Pág: 1

Existencia anterior al periodo	5.247.618,63
INGRESOS	
De Presupuesto.	637.311,90
Por operaciones no Presup.	4.577.967,72
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.617.320,56
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.832.600,18
Suman Existencias + Ingresos	12.080.218,81
PAGOS	
De Presupuesto.	249.577,46
Por operaciones no Presup.	3.750.230,26
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.617.320,56
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.617.128,28
Existencias a fin del periodo	6.463.090,53



Código para validación: **UOB7N-TN9LT-FYP6F**Fecha de emisión: **5 de Mayo de 2023 a las 12:43:35**

Página 2 de 4

El documento ha sido firmado o aprobado por :

1.- Tesorero/a accidental de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 23/03/2023 11:36

2.- Interventor/a de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 23/03/2023 14:11

3.- Vicepresidente/a de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 24/03/2023 08:16

FIRMADO
24/03/2023 08:16**AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA**
AYUNTAMIENTO DE GRANADA**ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/12 a 31/12**

Fecha Obtención 15/02/2023 10:58:09

Pág. 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
100		CTA RESTRINGIDA DE I							
		ES-30-21004224351.300358466							
101		CTA RESTRINGIDA DE I	50.143,91	1.660.144,48	1.710.288,39	168.052,10	110.270,64	57.781,46	
		ES-85-0182569870711500102		1.446.095,55	1.446.095,55	292.350,95	189.217,26	103.133,69	
102		CTA RESTRINGIDA DE I		1.565.089,12	1.610.872,23	269.126,86	167.463,74	101.663,12	
		ES-87-00496729202916170664							
103		CTA REST. DE ING. CAJ	45.783,11						
		ES-64-30230100745418194105							
105		BANESTO CTA AUXILI							
		ES-95-00304316130870000271							
106		CTA RESTRINGIDA DE I	205.599,67	10.828.513,14	10.895.064,27	1.297.153,08	1.150.368,92	285.832,70	
		ES-37-21002175780200458701							
107		CTA RESTRINGIDA DE I							
		ES-30-2038980745690000922							
108		CTA RESTRINGIDA SAB							
		ES-52-00816343830001094717							
109		BANCO POPULAR ESP							
		ES-25-0078001007063001027							
200		CAJA RURAL CUENTA O	694.278,96	2.865.256,65	2.495.441,41	1.064.094,20	210.735,02	1.489.971,08	
		ES-96-30230110416891917004							
201		CTA OPERATIVA AMT	533.646,14			533.646,14		533.646,14	
		ES-82-21004224321.300631771							
300		CTA DE PAGOS DE RO	4.893.435,63	19.405.808,47	20.790.414,34	3.508.829,76	1.236.641,78	3.889.062,35	
		ES-54-21004224341.300902253							
400		IBERCAJA. E.DEPOSITA							
		ES-02-20888166030430000260							
801		CTA ACF ANTONIO MAN	1.999,99	18.319.560,53	18.319.560,53	1.999,99	2.503.643,85	1.999,99	
		ES-03-21004224351.300632104							
901		FORMALIZACIÓN							
		Totales	6.424.887,41	56.090.467,94	57.267.736,72	5.247.618,63	6.783.813,11	5.568.341,21	6.463.090,53



Código para validación: **UOB7N-TN9LT-FYP6F**Fecha de emisión: **5 de Mayo de 2023 a las 12:43:35**Página **3** de **4**

El documento ha sido firmado o aprobado por :

1.- Tesorero/a accidental de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 23/03/2023 11:36

2.- Interventor/a de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 23/03/2023 14:11

3.- Vicepresidente/a de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 24/03/2023 08:16

FIRMADO

24/03/2023 08:16

**AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA
AYUNTAMIENTO DE GRANADA**

Fecha Obtención 15/02/2023 10:58:09

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		5.247.618,63				5.247.618,63	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		636.611,90		0,00		636.611,90	
Descontados en Pagos de Pio. Gastos		0,00		0,00		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	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		700,00		-700,00		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		1.427.710,55				1.427.710,55	
Descontados en Pagos de Pio. Gastos		48.087,07		-48.087,07		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		0,00	
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		3.102.170,10				3.102.170,10	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		0,00		0,00		0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00		0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		0,00		0,00		0,00	
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00		0,00		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		1.617.320,56				1.617.320,56	
De Operaciones Comerciales		0,00				0,00	
	Descuentos en Reintegros			0,00			
TOTAL INGRESOS		6.832.600,18		-48.787,07		6.783.813,11	
Suman Existencias más INGRESOS		12.080.218,81				12.031.431,74	



OTROS DATOS

Código para validación: **UOB7N-TN9LT-FYP6F**Fecha de emisión: **5 de Mayo de 2023 a las 12:43:35**Página **4** de **4**

FIRMAS

El documento ha sido firmado o aprobado por :

1.- Tesorero/a accidental de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 23/03/2023 11:36

2.- Interventor/a de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 23/03/2023 14:11

3.- Vicepresidente/a de la AMT de AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA.Firmado 24/03/2023 08:16

ESTADO

FIRMADO

24/03/2023 08:16

**AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA
AYUNTAMIENTO DE GRANADA**

Fecha Obtención 15/02/2023 10:58:09

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
PAGOS			
De Presupuesto, directos de Tesorería	249.577,46		249.577,46
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.749.530,26		3.749.530,26
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	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	700,00	-700,00	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	1.617.320,56		1.617.320,56
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-48.087,07	-48.087,07
TOTAL PAGOS	5.617.128,28	-48.787,07	5.568.341,21
Existencias a fin del periodo	6.463.090,53		6.463.090,53

