



**Ayuntamiento de BARGAS**  
P4501900G

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

	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Saldo final
		Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
Presupuesto	Recursos Generales			9.301.180,13	9.193.671,87	107.508,26
	Recursos Afectados			448.118,09	1.665.477,15	-1.217.359,06
	<b>Total Presupuesto</b>			9.749.298,22	10.859.149,02	-1.109.850,80
Conceptos No Presup.	Pte. Aplic. Recaudación					
	I.P.A. Bancos y Caja			4.689.050,11	4.689.232,36	-182,25
	Operaciones Tesorería					
	Otros C.N.P.			1.282.922,17	1.232.333,93	50.588,24
	<b>Total C.N.P.</b>			5.971.972,28	5.921.566,29	50.405,99
Recursos Devengados	Recursos de Otros Entes					
	Recaudación					
	<b>Total Rec. Deveng.</b>					
	<b>TOTALES. . . . :</b>			15.721.270,50	16.780.715,31	-1.059.444,81
	Saldo Pte. Aplic. Rec. (X)					
	Saldo en Ordinales de Ctas. Restr. de Recaud. (Y)					
	<b>Diferencia (X-Y)</b>					
	<b>VALORES EN DEPÓSITO</b>			20.742,32	106.829,42	86.087,10
	<b>VALORES DEPOSITADOS</b>					

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
000	ORDINAL RESERVADO							
001	CAJA DE LA CORPORACI							
200	UNICAJA BANCO, BARG <i>ES-19-20483064153400004880</i>	4.143.522,73			4.143.522,73	3.538.153,23	7.660.953,91	20.722,05
201	BS BARGAS <i>ES-21-00493615882614004126</i>	4.341,79			4.341,79	238.861,06	239.349,64	3.853,21
203	BANKIA BARGAS <i>ES-60-20385533196000005789</i>							
204	CAJA RURAL BARGAS <i>ES-79-30810021321098964727</i>	329.761,40			329.761,40	13.199.420,99	11.837.791,17	1.691.391,22
205	GLOBALCAJA, TOLEDO <i>ES-86-31904002824576087227</i>							
206	CAJAMAR CAJA RURA <i>ES-36-30584402502732000015</i>					4.791.012,00	3.704.206,35	1.086.805,65
211	BANCO BILBAO VIZC <i>ES-63-01826032070200450149</i>							
220	LA CAIXA BARGAS <i>ES-61-21004161512200002294</i>	8.857,91			8.857,91	82.818,27	89.121,16	2.555,02
288	LA CAIXA, F. E. EMPLE <i>ES-75-21004161542200023332</i>							
600	LA CAIXA "FONDO FINA <i>ES-34-21004161572200034011</i>							
611	B.B.V.A. "LINEA ICO". <i>ES-18-01826032010201501860</i>							
825	CCM, PAGO A JUSTIFI <i>ES-19-20483064123400004930</i>							
901	FORMALIZACION					1.773,80	1.773,80	
	Totales . . . . .	4.486.483,83			4.486.483,83	21.852.039,35	23.533.196,03	2.805.327,15



Cuenta	ES21 0049 3615 88 2614004126	Titular	AYUNTAMIENTO%20DE%20BARGAS
Saldo disponible	<b>3.853,21 EUR</b>	Saldo real	3.853,21 EUR
Retenciones	0,00 EUR	Saldo consolidado	3.853,21 EUR

Movimientos desde el 01-12-2022 hasta el 31-12-2022

02/01/2023 | 14:11:31

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
22/12/2022			
F. Valor	22/12/2022	<b>762,47 EUR</b>	3.853,21 EUR
22/12/2022			
F. Valor	22/12/2022	<b>140,84 EUR</b>	3.090,74 EUR
22/12/2022			
F. Valor	22/12/2022	<b>-109.000,00 EUR</b>	2.949,90 EUR
13/12/2022			
F. Valor	13/12/2022	<b>28.753,32 EUR</b>	111.949,90 EUR
07/12/2022			
F. Valor	07/12/2022	<b>276,64 EUR</b>	83.196,58 EUR

**IBAN:** ES61 2100 4161 5122 0000 2294  
**Saldo actual** + 2.555,02 euros  
**Cuenta:** 2100 4161 51 2200002294  
**Movimientos desde:** 31/12/2022 **y hasta:** 01/01/2022

**Importes expresados en euros**

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
	29/12/2022		+ 748,07	+ 2.555,02
	22/12/2022		- 18.000,00	+ 1.806,95
	16/12/2022		+ 422,87	+ 19.806,95
	13/12/2022		- 11,36	+ 19.384,08
	30/11/2022		+ 3.769,63	+ 19.395,44
	16/11/2022		+ 5.263,92	+ 15.625,81
	11/11/2022		- 17,22	+ 10.361,89
	31/10/2022		+ 1.948,27	+ 10.379,11
	17/10/2022		+ 4.015,64	+ 8.430,84
	11/10/2022		- 5,06	+ 4.415,20
	29/09/2022		+ 331,06	+ 4.420,26
	14/09/2022		+ 1.715,24	+ 4.089,20
	13/09/2022		- 6,86	+ 2.373,96
	02/09/2022		- 27.000,00	+ 2.380,82
	31/08/2022		+ 993,15	+ 29.380,82
	17/08/2022		+ 11.565,30	+ 28.387,67
	11/08/2022		- 22,57	+ 16.822,37
	29/07/2022		+ 2.491,14	+ 16.844,94
	14/07/2022		+ 7.432,20	+ 14.353,80
	12/07/2022		- 14,16	+ 6.921,60
	29/06/2022		+ 5.790,12	+ 6.935,76
	24/06/2022		- 27.000,00	+ 1.145,64
	15/06/2022		+ 21.756,40	+ 28.145,64
	11/06/2022		- 2,75	+ 6.389,24
	31/05/2022		- 0,91	+ 6.391,99
	31/05/2022		+ 1.386,07	+ 6.392,90
	16/05/2022		+ 354,29	+ 5.006,83
	11/05/2022		- 5,10	+ 4.652,54
	03/05/2022		+ 0,85	+ 4.657,64
	30/04/2022		- 0,85	+ 4.656,79
	29/04/2022		+ 734,50	+ 4.657,64
	21/04/2022		+ 0,85	+ 3.923,14
	21/04/2022		+ 0,85	+ 3.922,29
	21/04/2022		+ 0,85	+ 3.921,44
	14/04/2022		+ 569,56	+ 3.920,59
	12/04/2022		- 1,73	+ 3.351,03
	31/03/2022		- 0,85	+ 3.352,76
	30/03/2022		+ 2.057,14	+ 3.353,61

Concepto	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
	16/03/2022		+ 547,02	+ 1.296,47
	11/03/2022		- 12,22	+ 749,45
	11/03/2022		- 17.000,00	+ 761,67
	28/02/2022		- 0,85	+ 17.761,67
	28/02/2022		+ 2.243,29	+ 17.762,52
	22/02/2022		+ 40,00	+ 15.519,23
	16/02/2022		+ 1.800,82	+ 15.479,23
	11/02/2022		- 12,22	+ 13.678,41
	31/01/2022		- 0,85	+ 13.690,63
	31/01/2022		+ 3.477,77	+ 13.691,48
	17/01/2022		+ 1.361,40	+ 10.213,71
	11/01/2022		- 5,60	+ 8.852,31

La Oficina Virtual, como responsable de la Banca Electrónica de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0990.

**CERTIFICA:**


Que según consta en nuestros archivos, AYUNTAMIENTO DE BARGAS, con C.I.F. P4501900G, es, desde el 02/03/2022, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

FECHA APERTURA	02/03/2022
NÚMERO DE CUENTA	ES36 3058 4402 5027 3200 0015
BIC	CCRIES2AXXX

Y que presenta, al día 31/12/2022 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

<b>SALDO CONTABLE ACREEDOR: 1.086.805,65 EUROS</b>
<b>SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 1.086.805,65 EUROS</b>

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en ALMERIA a 2 de enero de 2023.

<b>CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO</b>	<b>P.P.</b>  <b>Firmado:</b>
--	---



Firmante: C=ES, O=CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, OU=CIBER RESILIENCIA, OID.2.5.4:  
Fecha de firma: 2023.01.02 10:21:20 Z  
Emisor del certificado: CN=AC CAMERFIRMA FOR LEGAL PERSONS - 2016, O=AC CAMERFIRMA S.A., OID.2.5.4.97=#0C0F564  
Numero de serie: 0x46E2B7AB5824E501EF

**Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.**

Cuentas &gt; Consultar &gt; Movimientos

## Movimientos

**Cuenta** ES79 3081 0021 3210 9896 4727- GENERAL CUENTAS CORRIENTES  
**Fecha desde** 01-12-2022  
**Fecha hasta** 31-12-2022  
**Tipo de movimiento** Todos

Fecha de ejecución	Fecha valor	Descripción	Importe	Saldo
30-12-2022	30-12-2022		267,00 €	1.691.391,22 €
30-12-2022	30-12-2022		108,00 €	1.691.124,22 €
29-12-2022	29-12-2022		60.806,81 €	1.691.016,22 €
29-12-2022	29-12-2022		-2001,00 €	1.630.209,41 €
29-12-2022	29-12-2022		-2780,70 €	1.632.210,41 €
29-12-2022	29-12-2022		-800,00 €	1.634.991,11 €
29-12-2022	29-12-2022		-2439,07 €	1.635.791,11 €
29-12-2022	29-12-2022		-10371,59 €	1.638.230,18 €
29-12-2022	29-12-2022		-978,01 €	1.648.601,77 €
29-12-2022	29-12-2022		-10755,11 €	1.649.579,78 €
29-12-2022	29-12-2022		-1038,18 €	1.660.334,89 €
28-12-2022	28-12-2022		-1824,96 €	1.661.373,07 €
28-12-2022	28-12-2022		-950,64 €	1.663.198,03 €
28-12-2022	28-12-2022		-4385,56 €	1.664.148,67 €

28-12-2022	28-12-2022	-3550,00 €	1.668.534,23 €
28-12-2022	28-12-2022	-3474,36 €	1.672.084,23 €
28-12-2022	28-12-2022	-1800,00 €	1.675.558,59 €
28-12-2022	28-12-2022	-1932,41 €	1.677.358,59 €
28-12-2022	28-12-2022	-6880,78 €	1.679.291,00 €
28-12-2022	28-12-2022	-24140,75 €	1.686.171,78 €
28-12-2022	28-12-2022	-908,87 €	1.710.312,53 €
28-12-2022	28-12-2022	-2137,35 €	1.711.221,40 €
28-12-2022	28-12-2022	-145969,67 €	1.713.358,75 €
27-12-2022	27-12-2022	10.771,20 €	1.859.328,42 €
27-12-2022	27-12-2022	93,13 €	1.848.557,22 €
23-12-2022	23-12-2022	7.899,47 €	1.848.464,09 €
23-12-2022	23-12-2022	595,63 €	1.840.564,62 €
23-12-2022	23-12-2022	-11800,00 €	1.839.968,99 €
23-12-2022	23-12-2022	-2382,14 €	1.851.768,99 €
23-12-2022	23-12-2022	-8038,84 €	1.854.151,13 €
23-12-2022	23-12-2022	-58862,07 €	1.862.189,97 €
23-12-2022	23-12-2022	-215669,23 €	1.921.052,04 €
23-12-2022	23-12-2022	-29,14 €	2.136.721,27 €



22-12-2022	22-12-2022	63,70 €	2.136.750,41 €
22-12-2022	22-12-2022	-1312,81 €	2.136.686,71 €
21-12-2022	21-12-2022	509,07 €	2.137.999,52 €
21-12-2022	21-12-2022	-6435,57 €	2.137.490,45 €
21-12-2022	21-12-2022	-247,02 €	2.143.926,02 €
21-12-2022	21-12-2022	-759,49 €	2.144.173,04 €
21-12-2022	21-12-2022	-27539,05 €	2.144.932,53 €
21-12-2022	21-12-2022	-4912,86 €	2.172.471,58 €
21-12-2022	21-12-2022	-10707,81 €	2.177.384,44 €
21-12-2022	21-12-2022	-6731,99 €	2.188.092,25 €
21-12-2022	21-12-2022	-9492,93 €	2.194.824,24 €
21-12-2022	21-12-2022	-2714,38 €	2.204.317,17 €
21-12-2022	21-12-2022	-62978,79 €	2.207.031,55 €
21-12-2022	21-12-2022	-18125,60 €	2.270.010,34 €
21-12-2022	21-12-2022	-16470,19 €	2.288.135,94 €
21-12-2022	21-12-2022	-1,00 €	2.304.606,13 €
21-12-2022	23-12-2022	18.000,00 €	2.304.607,13 €
21-12-2022	21-12-2022	-1,00 €	2.286.607,13 €
21-12-2022	23-12-2022	490.000,00 €	2.286.608,13 €

21-12-2022	21-12-2022	-1,00 €	1.796.608,13 €
21-12-2022	23-12-2022	109.000,00 €	1.796.609,13 €
20-12-2022	20-12-2022	36.340,05 €	1.687.609,13 €
20-12-2022	20-12-2022	-225,81 €	1.651.269,08 €
20-12-2022	20-12-2022	-3370,14 €	1.651.494,89 €
20-12-2022	20-12-2022	-14260,70 €	1.654.865,03 €
20-12-2022	20-12-2022	353278,86 €	1.669.125,73 €
20-12-2022	20-12-2022	25.529,56 €	2.022.404,59 €
16-12-2022	16-12-2022	48.352,23 €	1.996.875,03 €
16-12-2022	16-12-2022	-291,85 €	1.948.522,80 €
16-12-2022	16-12-2022	-30318,20 €	1.948.814,65 €
16-12-2022	16-12-2022	-124,46 €	1.979.132,85 €
16-12-2022	16-12-2022	-55129,53 €	1.979.257,31 €
16-12-2022	16-12-2022	-3376,80 €	2.034.386,84 €
16-12-2022	16-12-2022	-59982,89 €	2.037.763,64 €
16-12-2022	16-12-2022	-18937,56 €	2.097.746,53 €
16-12-2022	16-12-2022	-7006,08 €	2.116.684,09 €
16-12-2022	16-12-2022	-26199,25 €	2.123.690,17 €
15-12-2022	15-12-2022	27.565,40 €	2.149.889,42 €

14-12-2022	14-12-2022	2.394,39 €	2.122.324,02 €
13-12-2022	13-12-2022	267,40 €	2.119.929,63 €
13-12-2022	13-12-2022	-3678,40 €	2.119.662,23 €
13-12-2022	13-12-2022	-99005,21 €	2.123.340,63 €
13-12-2022	13-12-2022	-2486,01 €	2.222.345,84 €
13-12-2022	13-12-2022	-13500,00 €	2.224.831,85 €
13-12-2022	13-12-2022	-10990,83 €	2.238.331,85 €
13-12-2022	13-12-2022	-7472,85 €	2.249.322,68 €
13-12-2022	13-12-2022	-3978,31 €	2.256.795,53 €
13-12-2022	13-12-2022	-6284,86 €	2.260.773,84 €
13-12-2022	13-12-2022	-5637,80 €	2.267.058,70 €
13-12-2022	13-12-2022	191.434,57 €	2.272.696,50 €
07-12-2022	07-12-2022	389,60 €	2.081.261,93 €
07-12-2022	07-12-2022	152.197,23 €	2.080.872,33 €
05-12-2022	05-12-2022	216,00 €	1.928.675,10 €
05-12-2022	05-12-2022	582,00 €	1.928.459,10 €
05-12-2022	05-12-2022	540,00 €	1.927.877,10 €
02-12-2022	02-12-2022	192.066,40 €	1.927.337,10 €
02-12-2022	02-12-2022	-113209,32 €	1.735.270,70 €

02-12-2022	02-12-2022	1800,00 €	1.848.480,02 €
02-12-2022	02-12-2022	-605,00 €	1.850.280,02 €
02-12-2022	02-12-2022	-950,64 €	1.850.885,02 €
02-12-2022	02-12-2022	5660,18 €	1.851.835,66 €
02-12-2022	02-12-2022	-412,66 €	1.857.495,84 €
02-12-2022	02-12-2022	3602,70 €	1.857.908,50 €
02-12-2022	02-12-2022	3593,70 €	1.861.511,20 €
02-12-2022	02-12-2022	-11416,69 €	1.865.104,90 €
02-12-2022	02-12-2022	-30566,36 €	1.876.521,59 €
02-12-2022	02-12-2022	1.310,31 €	1.907.087,95 €

## CONSULTA DE MOVIMIENTOS DEL IBAN/ALIAS: ES40 2103 7198 7100 3000 9611 - ENTID. PUBLI

Filtros aplicados:

Fecha desde: 2022-12-01

Fecha hasta: 2022-12-31

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
				418.678,66 EUR		
01/12/2022	01/12/2022		-15,00 EUR	418.663,66 EUR	69823	0006
01/12/2022	01/12/2022		198,00 EUR	418.861,66 EUR	69824	0030
01/12/2022	01/12/2022		3.400,00 EUR	422.261,66 EUR	69825	7198
02/12/2022	02/12/2022		28.938,17 EUR	451.199,83 EUR	69826	0012
07/12/2022	07/12/2022		3.792,38 EUR	454.992,21 EUR	69827	0012
12/12/2022	12/12/2022		153,68 EUR	455.145,89 EUR	69828	7198
13/12/2022	13/12/2022		4.152,48 EUR	459.298,37 EUR	69829	0012
13/12/2022	13/12/2022		7.430,10 EUR	466.728,47 EUR	69830	0012
13/12/2022	13/12/2022		3.000,00 EUR	469.728,47 EUR	69831	0012
14/12/2022	14/12/2022		3.608,84 EUR	473.337,31 EUR	69832	0030
14/12/2022	14/12/2022		173,00 EUR	473.510,31 EUR	69833	0030
14/12/2022	14/12/2022		173,00 EUR	473.683,31 EUR	69834	0030
14/12/2022	14/12/2022		73,00 EUR	473.756,31 EUR	69835	0030
15/12/2022	15/12/2022		-38,96 EUR	473.717,35 EUR	69836	8076
15/12/2022	15/12/2022		2.747,20 EUR	476.464,55 EUR	69837	8076
15/12/2022	15/12/2022		6.177,60 EUR	482.642,15 EUR	69838	0012
15/12/2022	15/12/2022		2.095,87 EUR	484.738,02 EUR	69839	0012
15/12/2022	15/12/2022		2.382,16 EUR	487.120,18 EUR	69840	0012
19/12/2022	19/12/2022		5.906,82 EUR	493.027,00 EUR	69841	0012
19/12/2022	20/12/2022		3.144,96 EUR	496.171,96 EUR	69842	0030
21/12/2022	21/12/2022		645,33 EUR	496.817,29 EUR	69843	7198
22/12/2022	22/12/2022		-490.000,00 EUR	6.817,29 EUR	69844	0100
28/12/2022	28/12/2022		33,01 EUR	6.850,30 EUR	69845	0012
29/12/2022	29/12/2022		-12,34 EUR	6.837,96 EUR	69846	8076
29/12/2022	29/12/2022		13.682,40 EUR	20.520,36 EUR	69847	8076
29/12/2022	30/12/2022		69,74 EUR	20.590,10 EUR	69848	0030
30/12/2022	30/12/2022		131,95 EUR	20.722,05 EUR	69849	0012