



ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/12/2022

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
101	CAJA RECAUDACIÓN TRIBUTOS		2.159,92 €	0,00 €	0,00 €	10.003,47 €	10.147,89 €	2.015,50 €
103	CAJA DEPORTES		1.392,35 €	0,00 €	0,00 €	11.026,60 €	11.454,00 €	964,95 €
200	UNICAJA BANCO S.A.U. 2103-3042-25-3112000010	2103-3042-25-3112000010	4.492.220,64 €	0,00 €	0,00 €	12.747.454,14 €	13.428.361,77 €	3.811.313,01 €
202	UNICAJA BANCO S.A.U. 2103-3042-21-3112000098	2103-3042-21-3112000098	678.128,37 €	0,00 €	0,00 €	10.810.186,75 €	9.414.587,72 €	2.073.727,40 €
206	BBK BANK CAJASUR, S.A.U. 0237-0603-40-9155192838	0237-0603-40-9155192838	67.538,19 €	0,00 €	0,00 €	188.212,32 €	138.679,86 €	117.070,65 €
207	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 0182-5918-42-020150755	0182-5918-42-020150755	4.371,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14,66 €	4.357,19 €
208	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 0182-5918-43-020029015	0182-5918-43-020029015	1.368.957,01 €	0,00 €	0,00 €	16.304.599,80 €	16.426.640,14 €	1.246.916,67 €
211	BANCO SANTANDER, S.A. 0049-4629-51-2711196695	0049-4629-51-2711196695	273.501,79 €	0,00 €	0,00 €	353.564,66 €	397.324,43 €	229.742,02 €
213	CAJAMAR 3058-0709-04-2732043584	3058-0709-04-2732043584	23.477,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.477,78 €
228	CAJA RURAL DEL SUR CTA OPERATIVA	3187-0600-41-4367061324	5.249.018,30 €	0,00 €	0,00 €	14.001.346,63 €	15.283.463,45 €	3.966.901,48 €
234	BANCO BILBAO VIZCAYA OPERATIVA TRIBUTOS	0182-5918-41-0201504791	17.680,72 €	0,00 €	0,00 €	2.395,82 €	305,89 €	19.770,65 €
236	CAIXABANK CUENTA OPERATIVA	2100-8986-97-0200019968	372.689,84 €	0,00 €	0,00 €	594.812,58 €	66,00 €	967.436,42 €
238	SUBVENCION ARREGLO CAMINOS RURALES	3187-0600-41-4976169229	137.170,38 €	0,00 €	0,00 €	50,00 €	137.220,38 €	0,00 €
240	UNICAJA ES1321032001710030027350 ET-TE	2103-2001-71-0030027350	3,31 €	0,00 €	0,00 €	636.940,01 €	299.523,59 €	337.419,73 €
241	UNICAJA PROGRAMA ORIENTA	2103-2001-71-0030027369	8.327,57 €	0,00 €	0,00 €	400.040,96 €	114.687,14 €	293.681,39 €
242	UNICAJA ES9421032001780030028750	2103-2001-78-0030028750	0,46 €	0,00 €	0,00 €	173.474,49 €	98.276,43 €	75.198,52 €
248	UNICAJA SANTA EUFEMIA	2103-2001-75-3000527734	1.284,08 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €	1.284,08 €	0,01 €
416	CUENTA ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA	2103-3042-21-0030005685	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.371,74 €	2.371,74 €	0,00 €
417	CUENTA PAGOS A JUSTIFICAR PEDANIAS Y ANEJOS	2103-2001-73-0030023158	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
419	PAGOS A JUSTIFICAR ACTIVIDADES SANTA RITA	2103-2001-72-0030034155	0,00 €	0,00 €	0,00 €	480,00 €	480,00 €	0,00 €
423	CUENTA ANTICIPO CAJA FIJA GASTOS GENERALES	2103-2001-73-0030030961	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.160,79 €	760,79 €	400,00 €
424	ACF TURISMO	2103-2001-72-0030033487	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.684,26 €	12.284,26 €	3.400,00 €
999	FORMALIZACION		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.503.861,59 €	2.503.861,59 €	0,00 €
TOTALES :			12.697.922,56 €	0,00 €	0,00 €	58.757.666,62 €	58.281.795,81 €	13.173.793,37 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70023AAF900B7J3H5F4K8A0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ- TESORERO - 10/04/2023
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 10/04/2023
MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 10/04/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/04/2023 23:11:57

EXPEDIENTE::
2023LIQAYT000001
Fecha: 01/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/12/2022

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
	TOTAL ORDINALES		12.697.922,56 €	0,00 €	0,00 €	58.757.666,62 €	58.281.795,81 €	13.173.793,37 €
	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) :		12.068.442,11 €	0,00 €	0,00 €	2.529.926,67 €	96.313,53 €	14.502.055,25 €
	Alcalde		Interventor			Tesorero		
	MANUEL JESUS BARON RIOS		FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES			FRANCISCO JAVIER VIDA LÓPEZ		
TOTALES :			24.766.364,67 €	0,00 €	0,00 €	61.287.593,29 €	58.378.109,34 €	27.675.848,62 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70023AAF900B7J3H5F4K8A0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JAVIER VIDA LÓPEZ-TESORERO - 10/04/2023
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 10/04/2023
MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 10/04/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/04/2023 23:11:57

EXPEDIENTE::
2023LIQAYT000001
Fecha: 01/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL





ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2022 Hasta el 31/12/2022

EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO : 12.697.922,56 €

INGRESOS

De Presupuesto	29.474.215,56 €
Por Operaciones No Presupuestarias	18.508.042,65 €
Por Reintegros de Pago	28.119,70 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	10.747.288,71 €
TOTAL INGRESOS	58.757.666,62 €

SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS : 71.455.589,18 €

PAGOS

De Presupuesto	43.186.604,41 €
Por Operaciones No Presupuestarias	3.332.477,51 €
Por Devolución de Ingresos	1.015.425,18 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	10.747.288,71 €
TOTAL PAGOS	58.281.795,81 €

EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO : 13.173.793,37 €

Alcalde

MANUEL JESUS BARON RIOS

Interventor

FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES

Tesorero

FRANCISCO JAVIER VIDA LÓPEZ



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E70023AAF900B7J3H5F4K8A0 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 10/04/2023
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 10/04/2023
MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 10/04/2023
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 10/04/2023 23:11:57

EXPEDIENTE:: 2023LIQAYT000001
Fecha: 01/03/2023
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

