

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
101	CAJA RECAUDACIÓN TRIBUTOS		361,90 €	0,00 €	0,00 €	10.255,95 €	7.447,80 €	3.170,05 €
103	CAJA DEPORTES		1.807,90 €	0,00 €	0,00 €	19.480,55 €	18.975,50 €	2.312,95 €
200	UNICAJA BANCO S.A.U. 2103-3042-25-3112000010	2103-3042-25-3112000010	2.567.343,43 €	0,00 €	0,00 €	15.265.705,01 €	14.466.094,67 €	3.366.953,77 €
202	UNICAJA BANCO S.A.U. 2103-3042-21-3112000098	2103-3042-21-3112000098	21.657,50 €	0,00 €	0,00 €	10.583.560,95 €	10.130.895,85 €	474.322,60 €
206	BBK BANK CAJASUR, S.A.U. 0237-0603-40-9155192838	0237-0603-40-9155192838	1.437.822,75 €	0,00 €	0,00 €	3.522.469,03 €	3.813.162,65 €	1.147.129,13 €
207	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 0182-5918-42-020150755	0182-5918-42-020150755	4.357,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.357,19 €
208	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 0182-5918-43-020029015	0182-5918-43-020029015	4.329.208,47 €	0,00 €	0,00 €	23.368.282,35 €	25.851.517,18 €	1.845.973,64 €
209	CUENTA PROGRAMA APOYO A MERCADOS	2103-2001-76-0030035546	435.156,96 €	0,00 €	0,00 €	3.225,59 €	0,00 €	438.382,55 €
211	BANCO SANTANDER, S.A. 0049-4629-51-2711196695	0049-4629-51-2711196695	187.494,39 €	0,00 €	0,00 €	482.132,46 €	443.281,83 €	226.345,02 €
213	CAJAMAR 3058-0709-04-2732043584	3058-0709-04-2732043584	423.233,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94.830,06 €	328.403,38 €
228	CAJA RURAL DEL SUR CTA OPERATIVA	3187-0600-41-4367061324	106.616,25 €	0,00 €	0,00 €	14.913.428,70 €	11.511.604,69 €	3.508.440,26 €
234	BANCO BILBAO VIZCAYA OPERATIVA TRIBUTOS	0182-5918-41-0201504791	19.770,65 €	0,00 €	0,00 €	6.663.340,23 €	6.682.000,00 €	1.110,88 €
236	CAIXABANK CUENTA OPERATIVA	2100-8986-97-0200019968	1.843.692,96 €	0,00 €	0,00 €	1.933.996,41 €	120,00 €	3.777.569,37 €
240	UNICAJA ES1321032001710030027350 ET-TE	2103-2001-71-0030027350	427.170,13 €	0,00 €	0,00 €	1.288.133,74 €	1.054.454,48 €	660.849,39 €
241	UNICAJA PROFRAMA ORIENTA	2103-2001-71-0030027369	371.427,49 €	0,00 €	0,00 €	3.720,93 €	0,00 €	375.148,42 €
242	UNICAJA EPES ES9421032001780030028750	2103-2001-78-0030028750	52.142,82 €	0,00 €	0,00 €	133.912,48 €	95.464,28 €	90.591,02 €
248	UNICAJA SANTA EUFEMIA	2103-2001-75-3000527734	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,01 €
416	CUENTA ANTICIPO CAJA FIJA ALCALDIA	2103-3042-21-0030005685	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €	101,75 €	101,75 €	1.200,00 €
419	PAGOS A JUSTIFICAR ACTIVIDADES SANTA RITA	2103-2001-72-0030034155	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
423	CUENTA ANTICIPO CAJA FIJA GASTOS GENERALES	2103-2001-73-0030030961	398,08 €	0,00 €	0,00 €	795,04 €	921,27 €	271,85 €
424	ACF TURISMO	2103-2001-72-0030033487	5.954,07 €	0,00 €	0,00 €	31.398,70 €	32.323,24 €	5.029,53 €
425	ACF SERVICIOS GENERALES	2103-2001-76-0030037349	0,00 €	0,00 €	0,00 €	707,66 €	307,66 €	400,00 €
999	FORMALIZACION		0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.078.603,87 €	3.078.603,87 €	0,00 €
<b>TOTALES :</b>			<b>12.236.816,39 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>81.303.251,40 €</b>	<b>77.282.106,78 €</b>	<b>16.257.961,01 €</b>



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9002E72CE00W9E9W0F504H4 en la web del Ayto. Antequera

**FIRMANTE - FECHA**  
 FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ- TESORERO - 06/02/2025  
 FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 30/04/2025  
 MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 30/04/2025  
 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2025 16:59:19

**EXPEDIENTE::**  
 2025LIQAYT000001  
 Fecha: 04/04/2025  
 Hora: 00:00  
 Und. reg:REGISTRO GENERAL



**ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024**

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
	<b>TOTAL ORDINALES</b> .....		12.236.816,39 €	0,00 €	0,00 €	81.303.251,40 €	77.282.106,78 €	16.257.961,01 €
	<b>DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES)</b> :		21.499.128,64 €	0,00 €	0,00 €	4.630.171,46 €	2.590.876,18 €	23.538.423,92 €
	<b>Alcalde</b>		<b>Interventor</b>			<b>Tesorero</b>		
	<b>MANUEL JESUS BARON RIOS</b>		<b>FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES</b>			<b>FRANCISCO JAVIER VIDA LÓPEZ</b>		
	<b>TOTALES</b> : .....		33.735.945,03 €	0,00 €	0,00 €	85.933.422,86 €	79.872.982,96 €	39.796.384,93 €



La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07E9002E72CE00W9E9W0F5O4H4 en la web del Ayto. Antequera

**FIRMANTE - FECHA**  
FRANCISCO JAVIER VIDA LÓPEZ-TESORERO - 06/02/2025  
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 30/04/2025  
MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 30/04/2025  
serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2025 16:59:19

**EXPEDIENTE::**  
2025LIQAYT000001  
Fecha: 04/04/2025  
Hora: 00:00  
Und. reg:REGISTRO GENERAL



**ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2024 Hasta el 31/12/2024**

**EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO ..... : 12.236.816,39 €**

**INGRESOS**

De Presupuesto	42.576.686,54 €
Por Operaciones No Presupuestarias	19.459.151,36 €
Por Reintegros de Pago	1.135,01 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	19.266.278,49 €
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>81.303.251,40 €</b>

**SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS ..... : 93.540.067,79 €**

**PAGOS**

De Presupuesto	52.112.325,70 €
Por Operaciones No Presupuestarias	3.913.433,30 €
Por Devolución de Ingresos	1.990.069,29 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	19.266.278,49 €
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>77.282.106,78 €</b>

**EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO ..... : 16.257.961,01 €**

**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 07E9002E72CE00W9E9W0F504H4 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA
FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 06/02/2025 FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 30/04/2025 MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 30/04/2025 serialNumber=S2833002E,CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,OU=Secretaría General de Administración Digital,O=Secretaría de Estado de Función Pública,C=ES - 30/04/2025 16:59:19

EXPEDIENTE:: 2025LIQAYT000001 Fecha: 04/04/2025 Hora: 00:00 Und. reg:REGISTRO GENERAL
---

