ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/12/2025

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
101	CAJA RECAUDACIÓN TRIBUTOS		3.170,05 €	0,00 €	0,00 €	8.279,10 €	9.027,35 €	2.421,80 €
103	CAJA DEPORTES		2.312,95 €	0,00 €	0,00 €	22.204,55 €	23.795,00 €	722,50 €
200	UNICAJA BANCO S.A.U. 2103-3042-25-3112000010	2103-3042-25-3112000010	3.367.225,62 €	0,00 €	0,00 €	16.294.151,86 €	16.224.876,50 €	3.436.500,98 €
202	UNICAJA BANCO S.A.U. 2103-3042-21-3112000098	2103-3042-21-3112000098	474.322,60 €	0,00 €	0,00 €	11.441.100,00 €	11.195.233,95 €	720.188,65 €
206	BBK BANK CAJASUR, S.A.U. 0237-0603-40-9155192838	0237-0603-40-9155192838	1.147.129,13 €	0,00 €	0,00 €	2.005.051,07 €	2.237.430,11 €	914.750,09 €
207	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. 0182-5918-42-020150755	0182-5918-42-0201507554	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	0182-5918-43-0200290156	1.845.973,64 €	0,00 €	0,00 €	17.233.509,06 €	17.367.756,02 €	1.711.726,68 €
209	CUENTA PROGRAMA APOYO A MERCADOS	2103-2001-76-0030035546	438.382,55 €	0,00 €	0,00 €	54.842,89 €	493.225,44 €	0,00 €
211	BANCO SANTANDER, S.A. 0049-4629-51-2711196695	0049-4629-51-2711196695	226.345,02 €	0,00 €	0,00 €	780.042,15 €	629.576,70 €	376.810,47 €
213	CAJAMAR 3058-0709-04-2732043584	3058-0709-04-2732043584	328.403,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.925,31 €	240.478,07 €
228	CAJA RURAL DEL SUR CTA OPERATIVA	3187-0600-41-4367061324	3.508.440,26 €	0,00 €	0,00 €	15.953.964,76 €	15.848.295,83 €	3.614.109,19 €
234	BANCO BILBAO VIZCAYA OPERATIVA TRIBUTOS	0182-5918-41-0201504791	1.110,88 €	0,00 €	0,00 €	1.449,31 €	0,00 €	2.560,19 €
236	CAIXABANK CUENTA OPERATIVA	2100-8986-97-0200019968	3.777.569,37 €	0,00 €	0,00 €	1.447.711,29 €	4.833.064,84 €	392.215,82 €
240	UNICAJA ES1321032001710030027350 ET-TE	2103-2001-71-0030027350	660.849,39 €	0,00 €	0,00 €	411.277,45 €	959.289,95 €	112.836,89 €
241	UNICAJA PROFRAMA ORIENTA	2103-2001-71-0030027369	375.148,42 €	0,00 €	0,00 €	37,52 €	0,00 €	375.185,94 €
242	UNICAJA EPES ES9421032001780030028750	2103-2001-78-0030028750	90.591,02 €	0,00 €	0,00 €	152.030,39 €	101.035,05 €	141.586,36 €
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 €	567,33 €	567,33 €	1.200,00 €
424	ACF TURISMO	2103-2001-72-0030033487	5.029,53 €	0,00 €	0,00 €	33.547,27 €	32.576,80 €	6.000,00 €
425	ACF SERVICIOS GENERALES	2103-2001-76-0030037349	400,00 €	0,00 €	0,00 €	1.425,03 €	1.425,03 €	400,00 €
999	FORMALIZACION		0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.288.131,45 €	2.288.131,45 €	0,00 €
	TOTALES : . . . . . :		16.257.961,01 €	0,00 €	0,00 €	68.129.322,48 €	72.333.232,66 €	12.054.050,83 €

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0033FCC800A9M3F2U7L7P6 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 07/04/2026
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 07/04/2026
MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 07/04/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 07/04/2026 08:56:05

EXPEDIENTE:: 2026LIQAYT000001
Fecha: 20/03/2026
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07EA0033FCC800A9M3F2U7L7P6

CSV: 07EA003553AD00K2O1B1D7T9T7

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/12/2025

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NÚM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
	TOTAL ORDINALES . . . . . :		16.257.961,01 €	0,00 €	0,00 €	68.129.322,48 €	72.333.232,66 €	12.054.050,83 €
	DEPÓSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) :		23.538.423,92 €	0,00 €	0,00 €	330.466,45 €	2.143.298,00 €	21.725.592,37 €
	TOTALES : . . . . . :		39.796.384,93 €	0,00 €	0,00 €	68.459.788,93 €	74.476.530,66 €	33.779.643,20 €

Alcalde	Interventor	Tesorero
MANUEL JESÚS BARÓN RÍOS	FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES	FRANCISCO JAVIER VIDA LÓPEZ

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0033FCC800A9M3F2U7L7P6 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 07/04/2026
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 07/04/2026
MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 07/04/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 07/04/2026 08:56:05

EXPEDIENTE:: 2026LIQAYT000001
Fecha: 20/03/2026
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07EA0033FCC800A9M3F2U7L7P6

CSV: 07EA003553AD00K2O1B1D7T9T7

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2025 Hasta el 31/12/2025

EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO . . . . . :	**16.257.961,01 €**

INGRESOS

De Presupuesto	33.538.373,59 €
Por Operaciones No Presupuestarias	19.770.502,21 €
Por Reintegros de Pago	2.700,30 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	14.817.746,38 €
TOTAL INGRESOS	68.129.322,48 €
SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS . . . . . :	**84.387.283,49 €**

PAGOS

De Presupuesto	51.837.423,26 €
Por Operaciones No Presupuestarias	4.005.188,66 €
Por Devolución de Ingresos	1.672.874,36 €
De Recursos de Otros Entes	0,00 €
Por Movimientos Internos	14.817.746,38 €
TOTAL PAGOS	72.333.232,66 €

EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO . . . . . :	**12.054.050,83 €**

Alcalde	Interventor	Tesorero
MANUEL JESÚS BARÓN RÍOS	FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES	FRANCISCO JAVIER VIDA LÓPEZ

La autenticidad de este documento se puede comprobar con el código 07EA0033FCC800A9M3F2U7L7P6 en la web del Ayto. Antequera

FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 07/04/2026
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 07/04/2026
MANUEL JESUS BARON RIOS(P2901500E-AYUNTAMIENTO DE ANTEQUERA)-ALCALDE-PRESIDENTE - 07/04/2026
CN=SELLO AEAD,2.5.4.97=VATES-Q2802923I,O=MINISTERIO DE TRANSFORMACION DIGITAL Y FUNCION PUBLICA,L=Madrid,C=ES - 07/04/2026 08:56:05

EXPEDIENTE:: 2026LIQAYT000001
Fecha: 20/03/2026
Hora: 00:00
Und. reg:REGISTRO GENERAL

CSV: 07EA0033FCC800A9M3F2U7L7P6

CSV: 07EA003553AD00K2O1B1D7T9T7