

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	100.226,96
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.658.405,61
Por operaciones no Presup.	1.150.575,35
Por Reintegros de Pago.	1.606,31
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	664.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.474.787,27
Suman Existencias + Ingresos	4.575.014,23
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.537.555,75
Por operaciones no Presup.	1.080.690,24
Por Devolución de Ingresos.	35.895,46
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	664.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.318.341,45
Existencias a fin del periodo	256.672,78

Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020 en AYUNTAMIENTO DE SORBAS (P0408600E) verificable en: [https://ov.dipalme.org/csv?id=eXrIVxH1PRBL08hBtyQeug=CARMEN VALENZUELA GONZALEZ \(Firma\) actuando como Secretaria Interventora Ayuntamiento de Sorbas en fecha 09/09/2024 - 12:02:00 y JUAN FRANCISCO GONZALEZ CARMONA \(Firma\) actuando como ALCALDE - PRESIDENTE en fecha 09/09/2024 - 12:37:00](https://ov.dipalme.org/csv?id=eXrIVxH1PRBL08hBtyQeug=CARMEN VALENZUELA GONZALEZ (Firma) actuando como Secretaria Interventora Ayuntamiento de Sorbas en fecha 09/09/2024 - 12:02:00 y JUAN FRANCISCO GONZALEZ CARMONA (Firma) actuando como ALCALDE - PRESIDENTE en fecha 09/09/2024 - 12:37:00)

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC							
000	UNICAJA <i>ES-86-21035820140060000029</i>	3.905,72			3.905,72	1.092,00	4.150,00	847,72
001	M.P.C.A.RONDA CADIZ A <i>ES-90-21035820160460000020</i>	13.272,73			13.272,73	243.996,74	238.443,19	18.826,28
002	CAJA RURAL DE ALMER <i>ES-73-30580048122732000079</i>	34.204,44			34.204,44	2.976.634,36	2.807.807,68	203.031,12
003	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-82-01826027650200040979</i>							
004	LA CAIXA <i>ES-32-00931422210000108372</i>	1.838,15			1.838,15	162.860,18	131.645,65	33.052,68
005	UNICAJA OPERACION T <i>ES-32-21035820110550001983</i>							
006	CAIXA <i>ES-16-21007863510200003633</i>							
007	UNICAJA <i>ES-27-21035820100030003261</i>	215,31			215,31			215,31
008	OPERACION TESORER <i>ES-19-30580048141021803847</i>							
009	CAJA RURAL SORBAS <i>ES-47-30580048152732000109</i>							
010	UNICAJA <i>ES-11-0030004778</i>							
011	BANKINTER <i>ES-46-01280724130100005846</i>							
012	BANKINTER <i>ES-50-01280724170100006063</i>							
013	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-05-01826027640200041347</i>							
014	BANCO SABADELL <i>ES-11-00811504350001380743</i>							
015	UNICAJA <i>ES-63-21035820120060000056</i>							

Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020 en AYUNTAMIENTO DE SORBAS (P0408600E) verificable en: https://ov.dipalme.org/csv?id=eXrIVxH1PRBL08hBtyQeug=CARMEN VALENZUELA GONZALEZ (Firma) actuando como Secretaria Interventora Ayuntamiento de Sorbas en fecha 09/09/2024 - 12:00:00. GONZALEZ CARMONA (Firma) actuando como Contador Alcalde PRSIDENTE en fecha 09/09/2024 - 12:00:00.

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020 en AYUNTAMIENTO DE SORBAS (P0408600E) verificable en: https://ov.dipalme.org/csv?id=eXrIVxH1PRBL08hBtyQeug=CARMEN VALENZUELA GONZALEZ (Firma) actuando como Secretario Interventora Ayuntamiento de Sorbas en fecha 09/09/2024 - 12:02:00 y JUAN FRANCISCO GONZALEZ CARMONA (Firma) actuando como con AL CALDE PRPRESIDENTE en fecha 09/09/2024 - 12:37:00

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
219	UNICAJA <i>ES-79-21035820150030004796</i>	16.460,15			16.460,15	4.150,00	20.080,18	529,97
220	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-34-21035820100030005269</i>							
221	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-36-21035820180030004938</i>							
222	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-54-21035820130030004956</i>							
224	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-95-21035820100030004947</i>							
225	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-09-21035820110030004894</i>							
226	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-87-00811504380001607663</i>	30.330,46			30.330,46	101.500,00	131.660,76	169,70
900	FORMALIZACION					176.089,35	176.089,35	
901	FORMALIZACION							
	Totales	100.226,96			100.226,96	3.666.322,63	3.509.876,81	256.672,78

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	100.226,96		100.226,96
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.106.332,86		2.106.332,86
Descontados en Pagos de Pto. 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	552.072,75	-552.072,75	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	310.335,98		310.335,98
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	157.193,72	-157.193,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	76.406,99	-76.406,99	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	18.266,05	-18.266,05	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	16.416,23		16.416,23
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	567.431,25		567.431,25
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	4.525,13	-4.525,13	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.606,31		1.606,31
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	664.200,00		664.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.474.787,27	-808.464,64	3.666.322,63
Suman Existencias más INGRESOS	4.575.014,23		3.766.549,59

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.537.555,75		2.537.555,75
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	461.345,02		461.345,02
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	62.747,34		62.747,34
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	556.597,88	-556.597,88	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	35.895,46		35.895,46
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	664.200,00		664.200,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-251.866,76	-251.866,76
TOTAL PAGOS	4.318.341,45	-808.464,64	3.509.876,81
Existencias a fin del periodo	256.672,78		256.672,78

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA-INTERVENTORA

LA TESORERA

Fdo. D. Juan Francisco González Carmona

Fdo. Carmen Valenzuela González

Fdo. Carmen Valenzuela González