



Intervención

Expediente 1775557C

Ayuntamiento de GESTALGAR

Fecha Obtención 21/02/2024 16:29:15
Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	884.057,59
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.295.819,14
Por operaciones no Presup.	451.324,99
Por Reintegros de Pago.	6.444,29
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	900.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.653.588,42
Suman Existencias + Ingresos	3.537.646,01
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.599.928,35
Por operaciones no Presup.	439.205,89
Por Devolución de Ingresos.	7.718,03
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	900.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.946.852,27
Existencias a fin del periodo	590.793,74



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalgar.sede.dival.es/>

Acta de arqueo - SEFYCU 4868182

GESTALGAR

Código Seguro de Verificación: QWAA-AAEQ-AVWQ-9XW3-PZQM



Intervención

Expediente 1775557C

Ayuntamiento de GESTALGAR

Fecha Obtención 21/02/2024 16:29:15

Pág. 2

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 CORPORACI	133,80			133,80	298,00	360,14	71,66
200	CAJAMAR (Caja Rural) <i>ES-54-30582114702732100016</i>	96.343,64			96.343,64	43.036,91	104.405,77	34.974,78
201	BANKIA 149 (antes Ba <i>ES-35-21007772411300257021</i>	322.178,25			322.178,25	398.258,68	538.171,52	182.265,41
203	BANKIA--383 (antes Ba <i>ES-79-21007772441300086332</i>	215.209,39			215.209,39	415.296,79	414.251,23	216.254,95
204	BBVA (antes BCL) <i>ES-15-01825941400200461318</i>	250.192,51			250.192,51	1.394.130,43	1.487.096,00	157.226,94
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	884.057,59			884.057,59	2.251.020,81	2.544.284,66	590.793,74





Acta de arqueo - SEFYCU 4868182

GESTALGAR



Ayuntamiento de GESTALGAR

Intervención

Expediente 1775557C

Fecha Obtención 21/02/2024 16:29:15

Pág. 3

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	884.057,59		884.057,59
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	951.202,72		951.202,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	425,00	-425,00	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	344.191,42	-344.191,42	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	42.597,53		42.597,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	46.820,88	-46.820,88	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	10.844,53	-10.844,53	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	6.733,53		6.733,53
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	344.244,62		344.244,62
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	78,32	-78,32	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	5,58	-5,58	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	6.444,29		6.444,29
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	900.000,00		900.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-201,88	-201,88
TOTAL INGRESOS	2.653.588,42	-402.567,61	2.251.020,81
Suman Existencias más INGRESOS	3.537.646,01		3.135.078,40

Código Seguro de Verificación: QWAA-AAEQ-AVWQ-9XW3-PZQM



La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://gestalgar.sede.dival.es/>

Acta de arqueo - SEFYCU 4868182

GESTALGAR



Intervención

Expediente 1775557C

Ayuntamiento de GESTALGAR

Fecha Obtención 21/02/2024 16:29:15

Pág. 4

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	1.599.928,35		1.599.928,35
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	84.915,36		84.915,36
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	9.802,97		9.802,97
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	10,36		10,36
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	201,88		201,88
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	344.275,32	-344.275,32	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	7.718,03		7.718,03
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	900.000,00		900.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-58.292,29	-58.292,29
TOTAL PAGOS	2.946.852,27	-402.567,61	2.544.284,66
Existencias a fin del periodo	590.793,74		590.793,74

Código Seguro de Verificación: QWAA-AAEQ-AVWQ-9XW3-PZQM