



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

MANCOMUNIDAD LA SERRANÍA

ACTA DE ARQUEO 31.12.2023 - SEFYCU 5605144



Mancomunidad de LA SERRANÍA

Fecha Obtención 29/10/2024 16:27:35
Pág. 1

Contabilidad

Expediente 2006217N

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

Existencia anterior al periodo	398.153,82
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.300.965,78
Por operaciones no Presup.	499.843,62
Por Reintegros de Pago.	57.414,56
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.858.223,96
Suman Existencias + Ingresos	3.256.377,78
PAGOS	
De Presupuesto.	2.271.043,77
Por operaciones no Presup.	336.113,23
Por Devolución de Ingresos.	192.018,20
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.799.175,20
Existencias a fin del periodo	457.202,58

El Presidente de Mancomunidad La Serranía
D. VICENTE GONZALO POLO BURRIEL
29/10/2024

FIRMADO POR



El Tesorero de Mancomunidad LA Serranía
MARIA CARMEN GIMENO SUBIRATS
29/10/2024

FIRMADO POR



La Secretaria - Interventora de Mancomunidad LA
Serranía
MARIA CARMEN GIMENO SUBIRATS
29/10/2024

FIRMADO POR



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

ACTA DE ARQUEO 31.12.2023 - SEFYCU 5605144

MANCOMUNIDAD LA SERRANÍA

Código Seguro de Verificación: KLAA AA99 9PTT 33TK 2P9Y



Mancomunidad de LA SERRANÍA

Contabilidad
Expediente 2006217N

Fecha Obtención 29/10/2024 16:27:35

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	
201	CAJA RURAL DE VILLA <i>ES-68-31522371172720001654</i>	396.885,96			396.885,96	2.633.270,53	2.574.213,21	455.943,28
202	BANKIA, S.A. <i>ES-42-20386122516000008754</i>							
203	CAIXABANK, S.A. <i>ES-33-21006014242200038541</i>							
204	CAIXABANK, S.A. <i>ES-53-21007593631300047968</i>	1.267,86			1.267,86	39,02	47,58	1.259,30
221	CAJA RURAL DE VILLA <i>ES-55-31522371172732000012</i>							
	Totales	398.153,82			398.153,82	2.633.309,55	2.574.260,79	457.202,58



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

ACTA DE ARQUEO 31.12.2023 - SEFYCU 5605144

MANCOMUNIDAD LA SERRANÍA

Código Seguro de Verificación: KLAA AA99 9PTT 33TK 2P9Y



Contabilidad

Expediente 2006217N

Mancomunidad de LA SERRANÍA

Fecha Obtención 29/10/2024 16:27:35

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	398.153,82		398.153,82
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.300.307,10		2.300.307,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	658,68	-658,68	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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	138,40		138,40
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	224.255,73	-224.255,73	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	275.449,49		275.449,49
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	57.414,56		57.414,56
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.858.223,96	-224.914,41	2.633.309,55
Suman Existencias más INGRESOS	3.256.377,78		3.031.463,37



Contabilidad

Expediente 2006217N

Mancomunidad de LA SERRANÍA

Fecha Obtención 29/10/2024 16:27:35
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	2.271.043,77		2.271.043,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	336.113,23		336.113,23
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	192.018,20		192.018,20
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-224.914,41	-224.914,41
TOTAL PAGOS	2.799.175,20	-224.914,41	2.574.260,79
Existencias a fin del periodo	457.202,58		457.202,58