



Mancomunidad de LA SERRANÍA

Contabilidad

Expediente 2006217N

Fecha Obtención 02/12/2024 13:01:54

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	398.265,89
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.358.053,44
Por operaciones no Presup.	515.437,45
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	2.930.905,45
Suman Existencias + Ingresos	3.329.171,34
PAGOS	
De Presupuesto.	2.284.498,61
Por operaciones no Presup.	363.752,22
Por Devolución de Ingresos.	223.605,86
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	2.871.856,69
Existencias a fin del periodo	457.314,65



Contabilidad

Expediente 2006217N

Mancomunidad de LA SERRANÍA

Fecha Obtención 02/12/2024 13:01:54
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	
006	CAJA EFECTIVO	110,93			110,93			110,93
020	CAJA PAGOS FRANQUE	1,14			1,14			1,14
201	CAJA RURAL DE VILLA ES-68-31522371172720001654	396.885,96			396.885,96	2.633.270,53	2.574.213,21	455.943,28
202	BANKIA, S.A. ES-42-20386122516000008754							
203	CAIXABANK, S.A. ES-33-21006014242200038541							
204	CAIXABANK, S.A. ES-53-21007593631300047968	1.267,86			1.267,86	39,02	47,58	1.259,30
221	CAJA RURAL DE VILLA ES-55-31522371172732000012							
801	CAJA - PAGOS A JUSTIF					2.138,99	2.138,99	
901	FORMALIZACION					18.507,27	18.507,27	
	Totales	398.265,89			398.265,89	2.653.955,81	2.594.907,05	457.314,65



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

MANCOMUNIDAD LA SERRANÍA

ACTA ARQUEO - SEFYCU 5705454

MANCOMUNIDAD LA SERRANÍA

Código Seguro de Verificación: KLAACDN U9L7 HR74 WFWH



Mancomunidad de LA SERRANÍA

Contabilidad

Expediente 2006217N

Fecha Obtención 02/12/2024 13:01:54

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	398.265,89		398.265,89
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.314.864,37		2.314.864,37
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	17.030,39	-17.030,39	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	25.500,00	-25.500,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.227,39		6.227,39
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	233.760,57	-233.760,57	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	2.930.905,45	-276.949,64	2.653.955,81
Suman Existencias más INGRESOS	3.329.171,34		3.052.221,70



Contabilidad

Expediente 2006217N

Mancomunidad de LA SERRANÍA

Fecha Obtención 02/12/2024 13:01:54
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	2.284.498,61		2.284.498,61
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	338.252,22		338.252,22
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	25.500,00	-25.500,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	223.605,86		223.605,86
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	-251.449,64	-251.449,64
TOTAL PAGOS	2.871.856,69	-276.949,64	2.594.907,05
Existencias a fin del periodo	457.314,65		457.314,65