

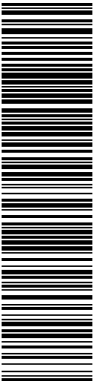


Fecha Obtención	23/01/2024	21:47:15
-----------------	------------	----------

Påg. 1

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

Existencia anterior al periodo	12.913.542,45
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	33.577.692,75
Por operaciones no Presup.	3.046.696,22
Por Reintegros de Pago.	5.760,14
De Recursos de Otros Entes.	244.875,80
Por Movimientos Internos.	23.955.852,97
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	60.830.877,88
Suman Existencias + Ingresos	73.744.420,33
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	28.774.319,97
Por operaciones no Presup.	3.092.282,13
Por Devolución de Ingresos.	1.316.749,83
De Recursos de Otros Entes.	244.135,72
Por Movimientos Internos	23.955.852,97
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	57.383.340,62
Existencias a fin del periodo	16.361.079,71





Fecha Obtención 23/01/2024 21:47:15

Pág. 6

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2023

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

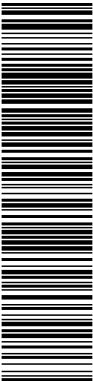
PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	28.774.319,97		28.774.319,97
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	3.090.754,44		3.090.754,44
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	1.527,69	-1.527,69	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería			
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	1.316.749,83		1.316.749,83
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	244.135,72		244.135,72
Por Movimientos Internos de Tesorería	23.955.852,97		23.955.852,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.951.866,72	-3.951.866,72
TOTAL PAGOS	57.383.340,62	-3.953.394,41	53.429.946,21
Existencias a fin del periodo	16.361.079,71		16.361.079,71



Puede verificar la autenticidad de este documento en https://www.oficinavirtual.aldia.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idioma=1 El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://www.oficinavirtual.aldia.es/portal/Ciudadano/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=2&ent_id=2&idioma=5