

k006754aa901080790007e8011030a36k

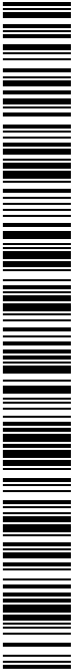
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>



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

Existencia anterior al periodo	41.860.172,34
INGRESOS	
De Presupuesto.	61.692.581,10
Por operaciones no Presup.	8.324.998,22
Por Reintegros de Pago.	6.670,17
De Recursos de Otros Entes.	98.904,85
Por Movimientos Internos.	31.469.574,97
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	101.592.729,31
Suman Existencias + Ingresos	143.452.901,65
PAGOS	
De Presupuesto.	65.415.618,99
Por operaciones no Presup.	6.801.652,82
Por Devolución de Ingresos.	555.983,44
De Recursos de Otros Entes.	466.739,20
Por Movimientos Internos	31.469.574,97
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	104.709.569,42
Existencias a fin del periodo	38.743.332,23

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ATANASIA FLEITAS ALVAREZ	Tesorera	08/03/2024 11:55
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	11/03/2024 12:44
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	11/03/2024 13:00



k006754aa901080790007e8011030a36k

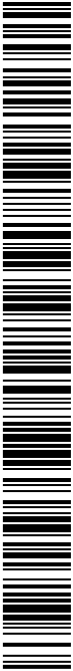
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>



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 COMPENSACION CAJA COMPE					3.565.255,95	3.565.255,95	
002	CAJA REGISTRO MOGA CAJA MOGAN							
003	CAJA REGISTRO ARGUI CAJA ARGUI							
004	CAJA TESORERIA CAJA TESOR							
006	CAJA -"CAMBIOS DE CA	100,00			100,00			100,00
201	CAIXA(BANK640000114 ES-70-1300184105	3.955.452,80			3.955.452,80	41.018.741,89	42.384.225,10	2.589.969,59
202	CAIXA(BANK640000022 ES-76-1300020087	307.272,79			307.272,79	2.088.584,13	2.303.628,01	92.228,91
203	CAIXA(BANK640000125 ES-71-1300060015	1.450.666,09			1.450.666,09	10.546.488,65	9.601.710,92	2.395.443,82
204	CAIXA(BANK640000071 ES-70-1300101794	265.435,78			265.435,78	755.385,90	702.402,04	318.419,64
205	CAIXA(BANK640000011 ES-78-1300205305	103.057,13			103.057,13	1.386,00	100.000,00	4.443,13
206	CAIXA(BANK640000149 ES-74-1300226669	99.376,97			99.376,97	7.434.086,23	326.631,25	7.206.831,95
207	CAIXA(BANK640000094 ES-71-1300020100	432.652,54			432.652,54	5.537.215,79	5.823.125,51	146.742,82
208	CAIXABANK (ANT.BAN ES-20-0200024774							
209	CAIXA(BANK640000083 ES-72-1300205418	1.314.711,46			1.314.711,46	1.344.259,71	2.539.223,05	119.748,12
211	B.SABADELL (0001058 ES-13-00811394140001058309	2.794.513,17			2.794.513,17	611.699,10	1.654.576,05	1.751.636,22
217	B.B.V.A (0200350157) ES-34-01825925810200350157	2.775.898,47			2.775.898,47	9.919.818,72	9.408.110,81	3.287.606,38
218	BBVA (0200350164) ES-12-01825925830200350164	63.543,94			63.543,94		720,00	62.823,94

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ATANASIA FLEITAS ALVAREZ	Tesorera	08/03/2024 11:55
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	11/03/2024 12:44
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	11/03/2024 13:00



k006754aa901080790007e8011030a36k

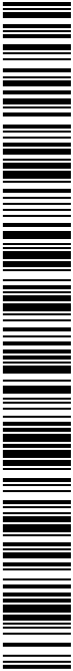
COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>



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	
219	C.RURAL-CAJAMAR (27 <i>ES-69-31776127812732000013</i>	3.052.066,58			3.052.066,58	536.587,54	9.121,52	3.579.532,60
225	CAJASIETE (242047752 <i>ES-02-30760850992420477529</i>	1.406.051,75			1.406.051,75	215.407,63	19,26	1.621.440,12
230	CAIXA(BANK640000058 <i>ES-71-1300123039</i>	119.849,80			119.849,80	149.994,09	201.700,90	68.142,99
231	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-66-00301495100375100273</i>	207.743,96			207.743,96		360,00	207.383,96
232	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-21-00301495130870000271</i>	780,04			780,04		360,00	420,04
233	BBVA (0201501059) <i>ES-96-01825925860201501059</i>	15.611.792,16			15.611.792,16	1.000.000,00	11.521.393,79	5.090.398,37
234	BBVA (0200700433) <i>ES-28-01825925850200700433</i>	1.222.014,75			1.222.014,75	2.440.073,97	2.046.665,16	1.615.423,56
235	BANCO SANTANDER (<i>ES-27-00494453212810010452</i>	3.736.426,90			3.736.426,90	4.094.824,47	4.001.331,15	3.829.920,22
236	LA CAIXA (0200025304) <i>ES-96-21003825870200025304</i>	558.802,90			558.802,90	2.071.280,76	2.316.963,32	313.120,34
237	BBVA (0011502329) <i>ES-76-01825925870011502329</i>	66.804,31			66.804,31	1.722.845,02		1.789.649,33
238	B.MARCH (0108650110 A <i>ES-99-0108650110</i>	2.060.458,48			2.060.458,48	384.653,79	5.008,86	2.440.103,41
239	CAIXA(BANK640000034 <i>ES-70-1300144642</i>	99.432,45			99.432,45			99.432,45
240	BANCO POPULAR (06 <i>0630000640</i>	40.834,85			40.834,85		360,00	40.474,85
241	BANCO SABADEL CUEN <i>0001120915</i>	16.935,68			16.935,68	3.138,28	16.935,68	3.138,28
242	BANCO SANTANDER C <i>2516488119</i>					137,33		137,33
243	BBVA .CUENTA RESTRI <i>0715555623</i>	72.214,17			72.214,17	647.119,78	677.106,94	42.227,01
244	CAIXABANK. CUENTA R <i>0200055325</i>	20.755,15			20.755,15	18.693,31	20.755,15	18.693,31

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ATANASIA FLEITAS ALVAREZ	Tesorera	08/03/2024 11:55
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	11/03/2024 12:44
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	11/03/2024 13:00



k006754aa901080790007e8011030a36k

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en
<https://oat.mogan.es:8449/ventanilla/validacionDoc/index.jsp?entidad=MOGAN>



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	
850	CAJA HABILITADO	4.527,27			4.527,27	5.543,50	2.371,23	7.699,54
875	CAJA FIJA SERVICIOS S							
901	FORMALIZACION							
	Totales	41.860.172,34			41.860.172,34	96.113.221,54	99.230.061,65	38.743.332,23

Documento firmado por:	Cargo:	Fecha/hora:
ATANASIA FLEITAS ALVAREZ	Tesorera	08/03/2024 11:55
GONZALO MARTINEZ LAZARO	Interventor	11/03/2024 12:44
ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)	Alcaldesa-Presidenta	11/03/2024 13:00



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	41.860.172,34		41.860.172,34
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	60.926.876,97		60.926.876,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	119.353,94	-119.353,94	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	646.350,19	-646.350,19	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	428.585,41		428.585,41
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.695.991,42	-4.695.991,42	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	3.186.592,47		3.186.592,47
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	13.828,92	-13.828,92	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.010,50		3.010,50
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	3.659,67	-3.659,67	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	98.581,22	0,00	98.581,22
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	323,63	-323,63	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	31.469.574,97		31.469.574,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	101.592.729,31	-5.479.507,77	96.113.221,54
Suman Existencias más INGRESOS	143.452.901,65		137.973.393,88

Documento firmado por:

ATANASIA FLEITAS ALVAREZ

GONZALO MARTINEZ LAZARO

ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Cargo:

Tesorera

Interventor

Alcaldesa-Presidenta

Fecha/hora:

08/03/2024 11:55

11/03/2024 12:44

11/03/2024 13:00



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	65.415.618,99		65.415.618,99
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.137.490,41		6.137.490,41
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	664.162,41	-664.162,41	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	555.983,44		555.983,44
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	466.739,20		466.739,20
Por Movimientos Internos de Tesorería	31.469.574,97		31.469.574,97
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-4.815.345,36	-4.815.345,36
TOTAL PAGOS	104.709.569,42	-5.479.507,77	99.230.061,65
Existencias a fin del periodo	38.743.332,23		38.743.332,23

Documento firmado por:

ATANASIA FLEITAS ALVAREZ

GONZALO MARTINEZ LAZARO

ONALIA BUENO GARCIA (AYUNTAMIENTO DE MOGAN)

Cargo:

Tesorera

Interventor

Alcaldesa-Presidenta

Fecha/hora:

08/03/2024 11:55

11/03/2024 12:44

11/03/2024 13:00