



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

Existencia anterior al periodo	2.805.327,15
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.493.866,28
Por operaciones no Presup.	6.853.517,41
Por Reintegros de Pago.	3.573,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.825.838,48
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.176.795,76</b>
Suman Existencias + Ingresos	23.982.122,91
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	11.927.230,13
Por operaciones no Presup.	6.628.029,79
Por Devolución de Ingresos.	339.881,05
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.825.838,48
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>22.720.979,45</b>
Existencias a fin del periodo	1.261.143,46



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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 CORPORAC							
200	UNICAJA BANCO, BARG <i>ES-19-20483064153400004880</i>	20.722,05			20.722,05	1.325.521,90	1.325.821,48	20.422,47
201	BS BARGAS <i>ES-21-00493615882614004126</i>	3.853,21			3.853,21	290.029,60	287.000,00	6.882,81
203	BANKIA BARGAS <i>ES-60-20385533196000005789</i>							
204	CAJA RURAL BARGAS <i>ES-79-30810021321098964727</i>	1.691.391,22			1.691.391,22	11.918.457,53	12.382.692,16	1.227.156,59
205	GLOBALCAJA, TOLEDO <i>ES-86-31904002824576087227</i>							
206	CAJAMAR CAJA RURAL <i>ES-36-30584402502732000015</i>	1.086.805,65			1.086.805,65	1.300.000,00	2.386.805,65	
211	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-63-01826032070200450149</i>							
220	LA CAIXA BARGAS <i>ES-61-21004161512200002294</i>	2.555,02			2.555,02	123.343,64	119.217,07	6.681,59
288	LA CAIXA, F. E. EMPLE <i>ES-75-21004161542200023332</i>							
600	LA CAIXA "FONDO FINA <i>ES-34-21004161572200034011</i>							
611	B.B.V.A. "LINEA ICO". <i>ES-18-01826032010201501860</i>							
825	CCM, PAGO A JUSTIFI <i>ES-19-20483064123400004930</i>							
901	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	2.805.327,15			2.805.327,15	14.957.352,67	16.501.536,36	1.261.143,46



**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	2.805.327,15		2.805.327,15
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.326.653,31		5.326.653,31
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	134.291,84	-134.291,84	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	231.510,44	-231.510,44	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	315.393,26	-315.393,26	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	4.486.017,43	-4.486.017,43	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.088.647,33		1.088.647,33
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	932.046,95	-932.046,95	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	61.174,96	-61.174,96	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	216,51	-216,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	146,56		146,56
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	4.712.856,34		4.712.856,34
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.644,48	-1.644,48	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	56.784,28	-56.784,28	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	3.573,59		3.573,59
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	3.825.838,48		3.825.838,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-362,94	-362,94
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>21.176.795,76</b>	<b>-6.219.443,09</b>	<b>14.957.352,67</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>23.982.122,91</b>		<b>17.762.679,82</b>



**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	11.927.230,13		11.927.230,13
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.044.693,24		2.044.693,24
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	38.398,32		38.398,32
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	129,10		129,10
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	362,94		362,94
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	4.544.446,19	-4.544.446,19	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	339.881,05		339.881,05
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	3.825.838,48		3.825.838,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.674.996,90	-1.674.996,90
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>22.720.979,45</b>	<b>-6.219.443,09</b>	<b>16.501.536,36</b>
Existencias a fin del periodo	1.261.143,46		1.261.143,46



Cuenta	ES21 0049 3615 88 2614004126	Titular	AYUNTAMIENTO DE BARGAS
Saldo disponible	<b>6.882,81 EUR</b>	Saldo real	6.882,81 EUR
Retenciones	0,00 EUR	Saldo consolidado	6.882,81 EUR

Movimientos desde el 01-12-2023 hasta el 02-01-2024

02/01/2024 | 08:59:09

Fecha	Concepto		Importe	Saldo
07/12/2023	Liquidacion Por Traspaso. Abono Recaudacion Ay. Bargas	38		
F. Valor 07/12/2023	Recibos		<b>5.149,27 EUR</b>	53.113,24 EUR
18/12/2023	Cheque Compensado 03522081		<b>-51.000,00 EUR</b>	2.113,24 EUR
F. Valor 18/12/2023				
22/12/2023	Liquidacion Por Traspaso. Abono Recaudacion Ay. Bargas	17		
F. Valor 22/12/2023	Recibos		<b>4.769,57 EUR</b>	6.882,81 EUR

OFICINA 08689  
CENTRO INSTITUCIONES CASTILLA LA MANCHA  
C. DE GRECIA, 1 PTAL.2 P1  
45005 TOLEDO  
Tel. 925203030

1 de enero de 2024

**AYUNTAMIENTO DE BARGAS**

**08689/05**

08689

La apoderada de CaixaBank, S.A., CAROLINA CASTELLÓ MATEO

CERTIFICA

que la entidad AYUNTAMIENTO DE BARGAS con CIF número P4501900G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES61 2100 4161 5122 0000 2294 abierta en la oficina 4161, y acredita el día 31.12.2023 un saldo de +6.681,59 euros.

CaixaBank, S.A. emite esta certificación el día 01.01.2024, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Para CaixaBank, S. A.



**CaixaBank**  
CaixaBank, S. A.  
Carrer Pintor Sorolla, 2-4  
46002 VALÈNCIA



Directora

IBAN: ES40 2103 7198 7100 3000 9611



Fecha	Valor	Observaciones	Importe	Saldo	Nº mov
28/12/2023	28/12/2023	JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTIL	1.718,03	20.422,47	70028
01/01/2024	01/01/2024	MANTENIMIENTO	-10,00	20.412,47	70029
01/01/2024	01/01/2024	COMISION DE ADMINISTRACION	-7,80	20.404,67	70030

Cuentas &gt; Consultar &gt; Movimientos

## Movimientos

**Cuenta** ES79 3081 0021 3210 9896 4727 - GENERAL CUENTAS CORRIENTES  
**Fecha desde** 29-12-2023  
**Fecha hasta** 02-01-2024  
**Tipo de movimiento** Todos

Fecha de ejecución	Fecha valor	Descripción	Importe	Saldo
30-12-2023 04:16	30-12-2023	TRANSFERENCIA JUNTA CASTILLALA MANCHA BARGAS BCOEESMM081	198.487,12 €	1.227.156,59 €
30-12-2023 04:16	30-12-2023	TRANSFERENCIA CHEQUE DEJEUNER ESPANA, S.A. 2023635142	100,00 €	1.028.669,47 €
29-12-2023 22:24	29-12-2023	TRANSFERENCIA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA ANTICIPO	100.123,67 €	1.028.569,47 €
29-12-2023 22:24	29-12-2023	TRANSFERENCIA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA ANTICIPO	64.526,34 €	928.445,80 €