

|                |             |      |               |     |         |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2024 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 256.672,78          |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                     |
| De Presupuesto.                      | 3.103.065,99        |
| Por operaciones no Presup.           | 432.589,21          |
| Por Reintegros de Pago.              | 1.338,22            |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos.            | 130.000,00          |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>3.666.993,42</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 3.923.666,20        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                     |
| De Presupuesto.                      | 2.993.466,58        |
| Por operaciones no Presup.           | 451.648,71          |
| Por Devolución de Ingresos.          | 70.198,13           |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos             | 130.000,00          |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>3.645.313,42</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 278.352,78          |

a 31/12

| Nº Cuenta | Descripción del Ordinal                              | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO    |              |              | EXISTENCIAS |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
|           |                                                      |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS     | PAGOS        |             |
| 200       | CAJA DE LA CORPORACI                                 |               |          |       |            |              |              |             |
| 201       | UNICAJA<br>ES-86-21035820140060000029                | 847,72        |          |       | 847,72     | 1.092,00     | 3,63         | 1.936,09    |
| 202       | M.P.C.A. RONDA CADIZ A<br>ES-90-21035820160460000020 | 18.826,28     |          |       | 18.826,28  | 36.083,23    | 26.528,94    | 28.380,57   |
| 203       | CAJA RURAL DE ALMER<br>ES-73-30580048122732000079    | 203.031,12    |          |       | 203.031,12 | 2.985.329,68 | 3.141.267,39 | 47.093,41   |
| 204       | BANCO BILBAO VIZCA<br>ES-82-01826027650200040979     |               |          |       |            |              |              |             |
| 205       | LA CAIXA<br>ES-32-00931422210000108372               | 33.052,68     |          |       | 33.052,68  | 34.231,37    | 141,17       | 67.142,88   |
| 206       | UNICAJA OPERACION T<br>ES-32-21035820110550001983    |               |          |       |            |              |              |             |
| 207       | CAIXA<br>ES-16-21007863510200003633                  |               |          |       |            |              |              |             |
| 208       | UNICAJA<br>ES-27-21035820100030003261                | 215,31        |          |       | 215,31     |              |              | 215,31      |
| 209       | OPERACION TESORER<br>ES-19-30580048141021803847      |               |          |       |            |              |              |             |
| 210       | CAJA RURAL SORBAS<br>ES-47-30580048152732000109      |               |          |       |            |              |              |             |
| 211       | UNICAJA<br>ES-11-0030004778                          |               |          |       |            |              |              |             |
| 212       | BANKINTER<br>ES-46-01280724130100005846              |               |          |       |            |              |              |             |
| 213       | BANKINTER<br>ES-50-01280724170100006063              |               |          |       |            |              |              |             |
| 214       | BANCO BILBAO VIZCA<br>ES-05-01826027640200041347     |               |          |       |            |              |              |             |
| 215       | BANCO SABADELL<br>ES-11-00811504350001380743         |               |          |       |            |              |              |             |
| 216       | UNICAJA<br>ES-63-21035820120060000056                |               |          |       |            |              |              |             |

|                |             |      |               |     |         |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2024 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

| Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta               | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO    |              |              | EXISTENCIAS |
|----------------------------------------------------|---------------|----------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
|                                                    |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS     | PAGOS        |             |
| UNICAJA<br>ES-79-21035820150030004796              | 529,97        |          |       | 529,97     |              |              | 529,97      |
| UNICAJA BANCO S.A.<br>ES-34-21035820100030005269   |               |          |       |            |              |              |             |
| UNICAJA BANCO S.A.<br>ES-36-21035820180030004938   |               |          |       |            |              |              |             |
| UNICAJA BANCO S.A.<br>ES-54-21035820130030004956   |               |          |       |            |              |              |             |
| UNICAJA BANCO S.A.<br>ES-95-21035820100030004947   |               |          |       |            |              |              |             |
| UNICAJA BANCO S.A.<br>ES-09-21035820110030004894   |               |          |       |            |              |              |             |
| BANCO DE SABADELL, S<br>ES-87-00811504380001607663 | 169,70        |          |       | 169,70     | 130.000,00   | 130.134,75   | 34,95       |
| CAJAS RURALES UNID<br>ES-97-30580048162732000130   |               |          |       |            | 137.000,00   | 3.980,40     | 133.019,60  |
| FORMALIZACION                                      |               |          |       |            |              |              |             |
| FORMALIZACION                                      |               |          |       |            | 8.904,32     | 8.904,32     |             |
| Totales . . . . .                                  | 256.672,78    |          |       | 256.672,78 | 3.332.640,60 | 3.310.960,60 | 278.352,78  |

Documento firmado electrónicamente según Ley 6/2020, en AYUNTAMIENTO DE SORBAS (P0408600E) verificable en: https://ov.diparis.ayto-sorbas.es/verificador-firmas?uri=ES-FLID-2025-04-15-13:08:04 y CARMONA (Firma) actuando como Secretario Interventor. Ayuntamiento de Sorbas en fecha 21/04/2025 - 08:58:00

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

| INGRESOS                                                   | INGRESOS BRUTOS          | AJUSTES     | INGRESOS LIQUIDOS |
|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 256.672,78               |             | 256.672,78        |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 3.089.224,47             |             | 3.089.224,47      |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 0,00                     | 0,00        | 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       | 13.841,52                | -13.841,52  | 0,00              |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 77.555,03                |             | 77.555,03         |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 198.204,83               | -198.204,83 | 0,00              |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 101.784,32               | -101.784,32 | 0,00              |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 20.522,15                | -20.522,15  | 0,00              |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes               | 0,00                     | 0,00        | 0,00              |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible                      | 31.514,73                |             | 31.514,73         |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos                     | 3.008,15                 |             | 3.008,15          |
| 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             | 1.338,22                 |             | 1.338,22          |
| 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                      | 130.000,00               |             | 130.000,00        |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                     |             | 0,00              |
|                                                            |                          |             |                   |
|                                                            | Descuentos en Reintegros | 0,00        | 0,00              |
| TOTAL INGRESOS                                             | 3.666.993,42             | -334.352,82 | 3.332.640,60      |
| Suman Existencias más INGRESOS                             | 3.923.666,20             |             | 3.589.313,38      |

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

| PAGOS                                                      | PAGOS BRUTOS        | AJUSTES     | PAGOS LIQUIDOS |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|----------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 2.993.466,58        |             | 2.993.466,58   |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 328.297,86          |             | 328.297,86     |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos                 | 109.169,79          |             | 109.169,79     |
| Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias         | 0,00                |             | 0,00           |
| Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos                 | 339,54              |             | 339,54         |
| 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                   | 13.841,52           | -13.841,52  | 0,00           |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 70.198,13           |             | 70.198,13      |
| 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                      | 130.000,00          |             | 130.000,00     |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                |             | 0,00           |
|                                                            | Descuentos en Pagos | -320.511,30 | -320.511,30    |
| TOTAL PAGOS                                                | 3.645.313,42        | -334.352,82 | 3.310.960,60   |
| Existencias a fin del periodo                              | 278.352,78          |             | 278.352,78     |

EL ALCALDE,

LA SECRETARIA-INTERVENTORA,

LA TESORERA,

Fdo. D. Juan Francisco González Carmona

Fdo. Carmen Valenzuela González

Fdo. Carmen Valenzuela González