

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	32.241,42
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	962.259,05
Por operaciones no Presup.	4.395,02
Por Reintegros de Pago.	334,47
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	966.988,54
Suman Existencias + Ingresos	999.229,96
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	926.619,70
Por operaciones no Presup.	4.918,72
Por Devolución de Ingresos.	540,00
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	932.078,42
Existencias a fin del periodo	67.151,54

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	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 METALICO	350,00			350,00			350,00
002	CAJA VALORES							
201	CONTA OPERATIVA AB <i>ES-16-20805067113040031153</i>	28.633,75			28.633,75	446.760,40	417.519,63	57.874,52
203	CUENTA OPERATIVA T <i>ES-70-20805067193040060053</i>	3.257,67			3.257,67	5.669,35		8.927,02
801	CONTA PROVISIÓN FO <i>ES-27-20805067153110040703</i>					512.553,48	512.553,48	
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	32.241,42			32.241,42	964.983,23	930.073,11	67.151,54

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	32.241,42		32.241,42
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	961.273,07		961.273,07
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	985,98	-985,98	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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.086,46		3.086,46
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	61,16	-61,16	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	623,70	-623,70	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	623,70		623,70
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	334,47	-334,47	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	966.988,54	-2.005,31	964.983,23
Suman Existencias más INGRESOS	999.229,96		997.224,65

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	926.619,70		926.619,70
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.918,72		4.918,72
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	540,00		540,00
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	-2.005,31	-2.005,31
TOTAL PAGOS	932.078,42	-2.005,31	930.073,11
Existencias a fin del periodo	67.151,54		67.151,54