

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	169.937,25
INGRESOS	
De Presupuesto.	154.090,17
Por operaciones no Presup.	145.925,49
Por Reintegros de Pago.	41,21
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	75.018,83
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	375.075,70
Suman Existencias + Ingresos	545.012,95
PAGOS	
De Presupuesto.	139.120,73
Por operaciones no Presup.	209.024,10
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	75.018,83
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	423.163,66
Existencias a fin del periodo	121.849,29

Firma 1 de 3	José María Almenara Ruiz	02/04/2019	Tesorero
Firma 2 de 3	Alfonso Vera Tapia	02/04/2019	Interventor Accidental. Resolución Direc. Gral. Adm. Local de 4/10/2016
Firma 3 de 3	Francisco Ruiz Giráldez	03/04/2019	Presidente Patronato de Juventud

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
215	LA CAIXA (0200195740) <i>ES-76-2100479614020019574G</i>					45.429,09	39.789,45	5.639,64
216	LA CAIXA (0200204785) <i>ES-02-21004796110200204785</i>							
239	LA CAIXA (0200020604) <i>ES-76-21004796190200020604</i>	35.122,08			35.122,08	79.952,48	112.980,53	2.094,03
243	LA CAIXA 0200020591 <i>ES-66-21004796170200020591</i>	943,72			943,72	64.477,76	62.964,48	2.457,00
244	LA CAIXA (0200142207) <i>ES-51-21004796190200142207</i>	111.581,91			111.581,91			111.581,91
267	CAIXABANK, S.A. <i>ES-18-2100479616020016099G</i>							
268	CAIXABANK, S.A.(PL <i>ES-67-2100479612020018145G</i>	22.200,62			22.200,62	167.132,36	189.332,98	
826	LA CAIXA C.C. RES A.C <i>ES-26-21008582670200033746</i>	88,92			88,92	1.586,72	1.598,93	76,71
891	CAJA RESTRINGIDA P.					140,00	140,00	
901	FORMALIZACION							
	Totales	169.937,25			169.937,25	358.718,41	406.806,37	121.849,29

Firma 1 de 3 José María Almenara Ruiz Tesorero 02/04/2019
 Firma 2 de 3 Alfonso Vera Tapia 02/04/2019 Interventor Accidental. Resolución Direc. Gral. Adm. Local de 4/10/2016
 Firma 3 de 3 Francisco Ruiz Giráldez 03/04/2019 Presidente Patronato de Juventud

	Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:	
	Código Seguro de Validación	7789fe8034bc42ccb0ccce586097b2fd001
	Url de validación	https://sede.aytatarifa.com/validador
	Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	169.937,25		169.937,25
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	154.090,17		154.090,17
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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	129.568,20		129.568,20
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	16.312,79	-16.312,79	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4,50	-4,50	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	40,00		40,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	1,21		1,21
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	40,00	-40,00	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	75.018,83		75.018,83
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	375.075,70	-16.357,29	358.718,41
Suman Existencias más INGRESOS	545.012,95		528.655,66

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 7789fe8034bc42ccb0ccce586097b2fd001

Url de validación <https://sede.aytatarifa.com/validador>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	139.120,73		139.120,73
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	208.984,10		208.984,10
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	40,00	-40,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	75.018,83		75.018,83
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-16.317,29	-16.317,29
TOTAL PAGOS	423.163,66	-16.357,29	406.806,37
Existencias a fin del periodo	121.849,29		121.849,29



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación 7789fe8034bc42ccb0ccce586097b2fd001

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

