

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

Existencia anterior al periodo	110.030,14
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	76.298,49
Por operaciones no Presup.	13.395,41
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	33.966,95
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	123.660,85
Suman Existencias + Ingresos	233.690,99
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	99.351,46
Por operaciones no Presup.	12.893,87
Por Devolución de Ingresos.	8.831,75
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	33.966,95
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	155.044,03
Existencias a fin del periodo	78.646,96

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	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-76-21004796140200195740</i>	5.282,84			5.282,84	3.926,98	9.209,82	
216	LA CAIXA (0200204785) <i>ES-02-21004796110200204785</i>	61.198,98			61.198,98	39.834,09	66.835,15	34.197,92
239	LA CAIXA (0200020604) <i>ES-76-21004796190200020604</i>	2.254,04			2.254,04	66.504,37	66.015,20	2.743,21
243	LA CAIXA 0200020591 <i>ES-66-21004796170200020591</i>							
244	LA CAIXA (0200142207) <i>ES-51-21004796190200142207</i>							
267	CAIXABANK, S.A. <i>ES-18-21004796160200160990</i>							
268	CAIXABANK, S.A.(`PL <i>ES-67-21004796120200181450</i>	41.271,72			41.271,72		66,15	41.205,57
826	LA CAIXA C.C. RES A.C <i>ES-26-21008582670200033746</i>	22,56			22,56	525,70	48,00	500,26
891	CAJA RESTRINGIDA P.							
901	FORMALIZACION							
	Totales	110.030,14			110.030,14	110.791,14	142.174,32	78.646,96

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	110.030,14		110.030,14
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	76.298,49		76.298,49
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	525,70		525,70
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	12.869,71	-12.869,71	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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
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	33.966,95		33.966,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	123.660,85	-12.869,71	110.791,14
Suman Existencias más INGRESOS	233.690,99		220.821,28

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	99.351,46		99.351,46
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.893,87		12.893,87
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	8.831,75		8.831,75
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	33.966,95		33.966,95
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-12.869,71	-12.869,71
TOTAL PAGOS	155.044,03	-12.869,71	142.174,32
Existencias a fin del periodo	78.646,96		78.646,96