

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

Existencia anterior al periodo	279.083,85
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	279.435,12
Por operaciones no Presup.	67.240,49
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3,74
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	346.679,35
Suman Existencias + Ingresos	625.763,20
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	278.900,11
Por operaciones no Presup.	65.591,13
Por Devolución de Ingresos.	840,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3,74
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	345.334,98
Existencias a fin del periodo	280.428,22

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	ORDINAL DE CAJA	701,00			701,00			701,00
209	IBERCAJA <i>ES-27-20854500770333520827</i>	278.356,37			278.356,37	279.576,86	278.237,80	279.695,43
210	IPF DE COVARSI <i>ES-54-20866000300100252501</i>							
800	IBERCAJA <i>ES-27-20854500770333520827</i>							
801	ANTICIPO DE CAJA FIJ <i>ES-82-20100000920576201804</i>	26,48			26,48	1.168,57	1.163,26	31,79
901	FORMALIZACIÓN							
	Totales	279.083,85			279.083,85	280.745,43	279.401,06	280.428,22

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	279.083,85		279.083,85
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	279.435,12		279.435,12
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	1.168,57		1.168,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	64.962,23	-64.962,23	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	971,69	-971,69	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	138,00		138,00
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	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	3,74		3,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	346.679,35	-65.933,92	280.745,43
Suman Existencias más INGRESOS	625.763,20		559.829,28

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	278.900,11		278.900,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	65.591,13		65.591,13
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	840,00		840,00
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	3,74		3,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-65.933,92	-65.933,92
TOTAL PAGOS	345.334,98	-65.933,92	279.401,06
Existencias a fin del periodo	280.428,22		280.428,22