



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

Existencia anterior al periodo	1.809.245,85
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.687.500,55
Por operaciones no Presup.	1.193.939,05
Por Reintegros de Pago.	15.039,02
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	423.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	8.319.478,62
Suman Existencias + Ingresos	10.128.724,47
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	4.764.544,80
Por operaciones no Presup.	1.196.161,19
Por Devolución de Ingresos.	30.909,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	423.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.414.614,99
Existencias a fin del periodo	3.714.109,48



**AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ**  
**FUNDACIÓN MUNICIPAL DE DEPORTES**

Fecha Obtención 08/02/2021 11:44:20

Pág. 2

**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	
205	LIBERBANK, S.A. <i>ES-35-20481299893400002789</i>	1.233.305,69			1.233.305,69	6.540.463,03	4.770.023,43	3.003.745,29
206	LIBERBANK, S.A. CUENT <i>ES-54-20990129170070029100</i>	570.560,16			570.560,16	586.146,74	450.351,84	706.355,06
207	CAJA RURAL DE EXTRE <i>ES-17-30090001242541997728</i>	2.380,00			2.380,00		50,00	2.330,00
703	PAGOS A JUSTIFICAR M							
704	PAGO A JUSTIFICAR XX							
705	CAJA DE PAGOS A JUS							
801	CAJA DE AHORROS DE E <i>ES-11-20990129110070027161</i>							
803	PREMIOS XX MEDIA MA <i>ES-30-20990129100070027450</i>							
804	PAGO A JUSTIFICAR AD <i>ES-10-20990129120070029167</i>							
805	ANTICIPO DE CAJA F.M <i>ES-93-20990129110070029274</i>							
806	LIBERBANK, S.A. <i>ES-83-20481299883400004108</i>	3.000,00			3.000,00		1.320,87	1.679,13
890	CAJA DE LA CORPORACI							
901	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	1.809.245,85			1.809.245,85	7.126.609,77	5.221.746,14	3.714.109,48



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	1.809.245,85		1.809.245,85
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	6.682.573,60		6.682.573,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.926,95	-4.926,95	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	5.997,15		5.997,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.173.155,55	-1.173.155,55	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	14.786,35	-14.786,35	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 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	15.039,02		15.039,02
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	423.000,00		423.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	8.319.478,62	-1.192.868,85	7.126.609,77
Suman Existencias más INGRESOS	10.128.724,47		8.935.855,62



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	4.764.544,80		4.764.544,80
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.196.161,19		1.196.161,19
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	30.909,00		30.909,00
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	423.000,00		423.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.192.868,85	-1.192.868,85
TOTAL PAGOS	6.414.614,99	-1.192.868,85	5.221.746,14
Existencias a fin del periodo	3.714.109,48		3.714.109,48