



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	4.415.241,74
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.208.284,87
Por operaciones no Presup.	697.267,39
Por Reintegros de Pago.	39.829,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.945.381,85
Suman Existencias + Ingresos	7.360.623,59
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.832.447,04
Por operaciones no Presup.	680.136,90
Por Devolución de Ingresos.	3.242,70
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	2.515.826,64
Existencias a fin del periodo	4.844.796,95



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	860,01			860,01	21.937,92	21.937,92	860,01
002	CAJA DE LA CORPORACI							
201	BANCO EXTREMADURA ES-42-00898865230101632267							
202	CAJA SALAMANCA ES-98-21040400413000005263							
203	LIBERBANK ORD. 203 (C ES-47-20481299863400002235	775.852,81			775.852,81	607.232,25	820.037,15	563.047,91
204	IBERCAJA ORD. 204 ES-15-20854500740332683207	3.624.020,96			3.624.020,96	1.861.682,81	1.206.507,89	4.279.195,88
205	CAJABADAJOZ, SUC. A ES-85-201001290103395504							
206	CAJA DE AHORROS DE B ES-19-201001290003300633							
207	CAJA DE AHORROS DE B ES-65-201001290003300588							
209	CAJA BADAJOZ C/C 05 ES-43-20100000930547670004							
210	CAJA BADAJOZ C/C 05 ES-53-20100000930562398304							
801	A.C. F. Nº 2 BLANCA SU ES-40-21008985460200030863	2.507,96			2.507,96	1.266,00	2.080,81	1.693,15
802	PAGO A JUSTIFICAR IB ES-98-21008985410200031422	12.000,00			12.000,00		12.000,00	
803	PAGO A JUSTIFICAR EC ES-22-21008985400200024109							
804	PAGO A JUSTIFICAR IB ES-19-21008985410200021980							
805	CTA. GRAL. DE PAGO A ES-23-21007255512200071669					36.000,00	36.000,00	
806	PAGO A JUSTIFICAR EC ES-44-21008985420200029629							



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	
807	PAGO A JUSTIFICAR FE <i>ES-10-21008985430200025924</i>							
808	PAGO A JUSTIFICAR M <i>ES-05-21008985420200032659</i>					12.000,00	12.000,00	
809	A.C.F. Nº 1 BLANCA SUB <i>ES-70-20854500710334125336</i>							
810	PAGO A JUSTIFICAR HO <i>ES-22-21008985440200028957</i>							
811	PAGO A JUSTIFICAR FE <i>ES-22-21008985440200028957</i>							
812	PAGO A JUSTIFICAR FE <i>ES-73-21008985420200028040</i>							
813	PAGO A JUSTIFICAR FE <i>ES-44-21008985420200029629</i>							
814	DIETAS J.M. BRASAO BA <i>ES-70-20990129180000066446</i>							
815	DIETAS FCO. SANCHEZ <i>ES-26-00751130080700223594</i>							
816	DIETAS JUAN CARLOS G <i>ES-87-00305012210395401273</i>							
817	DIETAS FRANCISCO JA <i>ES-80-00490373692790934918</i>							
818	DIETAS MARIA JOSE DU <i>ES-72-20384603146000196945</i>							
819	DIETAS CARLOS ALBER <i>ES-50-20960393813263903504</i>							
820	DIETAS VICTOR MANUE <i>ES-56-00493857352194009698</i>							
821	DIETAS JESUS FELIPE S <i>ES-10-01820386580201584504</i>							
822	DIETAS FRANCISCO PA <i>ES-57-21001845950100137014</i>							
823	DIETAS CESAR REBOLL <i>ES-87-20990129110000045143</i>							

**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	
824	DIETAS JOSE Mª ROCH <i>ES-53-01300040990150130165</i>							
825	DIETAS JOSE LUIS MOR <i>ES-84-21001982860200202400</i>							
901								
	Totales	4.415.241,74			4.415.241,74	2.540.118,98	2.110.563,77	4.844.796,95



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	4.415.241,74		4.415.241,74
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.208.284,87		2.208.284,87
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	279.491,94		279.491,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	263.024,30	-263.024,30	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	142.238,57	-142.238,57	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	12.512,58		12.512,58
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	39.829,59		39.829,59
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	2.945.381,85	-405.262,87	2.540.118,98
Suman Existencias más INGRESOS	7.360.623,59		6.955.360,72



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	1.832.447,04		1.832.447,04
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	509.316,77		509.316,77
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	170.685,73		170.685,73
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	134,40		134,40
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	3.242,70		3.242,70
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		-405.262,87	-405.262,87
TOTAL PAGOS	2.515.826,64	-405.262,87	2.110.563,77
Existencias a fin del periodo	4.844.796,95		4.844.796,95