

|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo       | 1.198.873,63        |
| <b><u>INGRESOS</u></b>               |                     |
| De Presupuesto.                      | 5.378.816,70        |
| Por operaciones no Presup.           | 782.966,02          |
| Por Reintegros de Pago.              | 894,42              |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos.            | 725.823,04          |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                | <b>6.888.500,18</b> |
| Suman Existencias + Ingresos         | 8.087.373,81        |
| <b><u>PAGOS</u></b>                  |                     |
| De Presupuesto.                      | 5.124.849,66        |
| Por operaciones no Presup.           | 1.196.988,41        |
| Por Devolución de Ingresos.          | 125.626,40          |
| De Recursos de Otros Entes.          | 0,00                |
| Por Movimientos Internos             | 725.823,04          |
| De Operaciones Comerciales           | 0,00                |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00                |
| <b>TOTAL PAGOS</b>                   | <b>7.173.287,51</b> |
| Existencias a fin del periodo        | 914.086,30          |

|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

| ORD. | Descripción del Ordinal<br>Nº Cuenta                      | SALDO INICIAL | ANTERIOR |       | PERIODO      |              |              | EXISTENCIAS |
|------|---|---------------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
|      |   |               | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL   | INGRESOS     | PAGOS        |             |
| 201  | CUENTA OPERATIVA C<br><i>ES-86-20480001713404007405</i>   | 867.609,05    |          |       | 867.609,05   | 5.686.333,72 | 5.680.774,52 | 873.168,25  |
| 202  | CUENTA CAIXA PLAN D<br><i>ES-20-21008691240200002284</i>  | 467,78        |          |       | 467,78       | 5.000,00     | 1.321,82     | 4.145,96    |
| 203  | CAJA RURAL PROV. AS<br><i>ES-42-30590001152833867522</i>  | 330.796,80    |          |       | 330.796,80   | 429.973,44   | 723.998,15   | 36.772,09   |
| 801  | CUENTA RESTRINGIDA L<br><i>ES-95-20480001783404008064</i> |               |          |       |              |              |              |             |
| 802  | CTA RESTRIGIDA LIBE<br><i>ES-95-20480001783404008064</i>  |               |          |       |              |              |              |             |
| 811  | CAJA A.C.F. FMC   |               |          |       |              |              |              |             |
| 901  | FORMALIZACION   |               |          |       |              |              |              |             |
|      | Totales . . . . .   | 1.198.873,63  |          |       | 1.198.873,63 | 6.121.307,16 | 6.406.094,49 | 914.086,30  |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/6

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

|  | INGRESOS BRUTOS          | AJUSTES            | INGRESOS LIQUIDOS   |
|--|--------------------------|--------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo                             | 1.198.873,63             |                    | 1.198.873,63        |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería          | 5.072.089,62             |                    | 5.072.089,62        |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 136,59                   | -136,59            | 0,00                |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 23,44                    | -23,44             | 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       | 306.567,05               | -306.567,05        | 0,00                |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 28.483,99                |                    | 28.483,99           |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos                        | 125.416,34               | -125.416,34        | 0,00                |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios                    | 6.153,10                 | -6.153,10          | 0,00                |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos                     | 63.167,60                | -63.167,60         | 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                     | 294.849,34               |                    | 294.849,34          |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios    | 264.895,65               | -264.895,65        | 0,00                |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible      | 0,00                     | 0,00               | 0,00                |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería             | 61,17                    |                    | 61,17               |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos                | 833,25                   | -833,25            | 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                      | 725.823,04               |                    | 725.823,04          |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                     |                    | 0,00                |
|  | Descuentos en Reintegros | 0,00               | 0,00                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                                      | <b>6.888.500,18</b>      | <b>-767.193,02</b> | <b>6.121.307,16</b> |
| <b>Suman Existencias más INGRESOS</b>                      | <b>8.087.373,81</b>      |                    | <b>7.320.180,79</b> |

|                       |             |      |               |     |        |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|
| <b>ACTA DE ARQUEO</b> | PRESUPUESTO | 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 30/6 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|--------|

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

| <u>PAGOS</u>   | PAGOS BRUTOS        | AJUSTES            | PAGOS LIQUIDOS      |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería                      | 5.124.849,66        |                    | 5.124.849,66        |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería   | 625.525,71          |                    | 625.525,71          |
| 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                   | 571.462,70          | -571.462,70        | 0,00                |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería          | 125.626,40          |                    | 125.626,40          |
| 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                      | 725.823,04          |                    | 725.823,04          |
| De Operaciones Comerciales                                 | 0,00                |                    | 0,00                |
|  | Descuentos en Pagos | -195.730,32        | -195.730,32         |
| <b>TOTAL PAGOS</b>   | <b>7.173.287,51</b> | <b>-767.193,02</b> | <b>6.406.094,49</b> |
| Existencias a fin del periodo                              | 914.086,30          |                    | 914.086,30          |