

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.198.873,63
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	10.406.388,57
Por operaciones no Presup.	1.266.424,55
Por Reintegros de Pago.	896,50
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	735.823,04
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.409.532,66
Suman Existencias + Ingresos	13.608.406,29
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.225.689,39
Por operaciones no Presup.	1.562.025,45
Por Devolución de Ingresos.	363.518,95
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	735.823,04
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.887.056,83
Existencias a fin del periodo	4.721.349,46

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	CUENTA OPERATIVA C <i>ES-86-20480001713404007405</i>	867.609,05			867.609,05	10.743.869,02	7.055.352,49	4.556.125,58
202	CUENTA CAIXA PLAN D <i>ES-20-21008691240200002284</i>	467,78			467,78	5.000,00	1.920,38	3.547,40
203	CAJA RURAL PROV. AS <i>ES-42-30590001152833867522</i>	330.796,80			330.796,80	590.306,88	759.427,20	161.676,48
801	CUENTA RESTRINGIDA L <i>ES-95-20480001783404008064</i>							
802	CTA RESTRIGIDA LIBE <i>ES-95-20480001783404008064</i>							
811	CAJA A.C.F. FMC							
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.198.873,63			1.198.873,63	11.339.175,90	7.816.700,07	4.721.349,46

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/9

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	10.099.641,46		10.099.641,46
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	156,62	-156,62	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	143.917,83		143.917,83
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	189.082,10	-189.082,10	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	17.246,42	-17.246,42	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	291.550,15	-291.550,15	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	581,06		581,06
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	359.151,34		359.151,34
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	835,33	-835,33	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	735.823,04		735.823,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.409.532,66	-1.070.356,76	11.339.175,90
Suman Existencias más INGRESOS	13.608.406,29		12.538.049,53

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.225.689,39		6.225.689,39
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	990.562,75		990.562,75
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	363.518,95		363.518,95
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	735.823,04		735.823,04
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-498.894,06	-498.894,06
TOTAL PAGOS	8.887.056,83	-1.070.356,76	7.816.700,07
Existencias a fin del periodo	4.721.349,46		4.721.349,46