

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.975.015,92
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.579.835,42
Por operaciones no Presup.	2.698.655,71
Por Reintegros de Pago.	28.691,17
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	746.722,45
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.053.904,75
Suman Existencias + Ingresos	14.028.920,67
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	10.519.866,15
Por operaciones no Presup.	2.483.565,52
Por Devolución de Ingresos.	13.824,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	746.722,45
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	13.763.978,12
Existencias a fin del periodo	264.942,55

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CAMPOAMOR, FI	11.835,40			11.835,40	136.186,75	139.364,95	8.657,20
201	CUENTA OPERATIVA U <i>ES-64-21037395030030021091</i>	52.488,93			52.488,93	894.554,48	935.801,68	11.241,73
202	CUENTA CAIXA PLAN D <i>ES-20-21008691240200002284</i>	48.310,00			48.310,00		1.296,88	47.013,12
203	CAJA RURAL PROV. AS <i>ES-42-30590001152833867522</i>	1.862.381,59			1.862.381,59	9.253.235,78	10.917.586,87	198.030,50
801	CUENTA RESTRINGIDA U <i>ES-51-21037395050030021518</i>							
802	CTA RESTRIGIDA LIBE <i>ES-95-20480001783404008064</i>							
811	CAJA A.C.F. FMC							
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.975.015,92			1.975.015,92	10.283.977,01	11.994.050,38	264.942,55

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.975.015,92		1.975.015,92
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.088.531,00		8.088.531,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	63.199,69	-63.199,69	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
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	428.104,73	-428.104,73	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	275.600,73	-275.600,73	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	49.289,66	-49.289,66	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	13.824,00	-13.824,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	5.989,71		5.989,71
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.442.691,50		1.442.691,50
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	911.260,11	-911.260,11	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	42,35		42,35
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	28.648,82	-28.648,82	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	746.722,45		746.722,45
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.053.904,75	-1.769.927,74	10.283.977,01
Suman Existencias más INGRESOS	14.028.920,67		12.258.992,93

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	10.519.866,15		10.519.866,15
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.144.200,68		1.144.200,68
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	1.339.364,84	-1.339.364,84	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	13.824,00		13.824,00
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	746.722,45		746.722,45
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-430.562,90	-430.562,90
TOTAL PAGOS	13.763.978,12	-1.769.927,74	11.994.050,38
Existencias a fin del periodo	264.942,55		264.942,55