

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	1.621.106,80
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	5.262.611,27
Por operaciones no Presup.	964.319,85
Por Reintegros de Pago.	14.444,03
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	37.498,70
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.278.873,85
Suman Existencias + Ingresos	7.899.980,65
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	5.422.715,87
Por operaciones no Presup.	1.014.030,73
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	37.498,70
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.474.245,30
Existencias a fin del periodo	1.425.735,35

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CAMPOAMOR, FI	12.775,20			12.775,20	49.154,10	37.498,70	24.430,60
201	CUENTA OPERATIVA U <i>ES-64-21037395030030021091</i>	360.954,23			360.954,23	30.000,00	215.585,64	175.368,59
202	CUENTA CAIXA PLAN D <i>ES-20-21008691240200002284</i>	46.639,02			46.639,02		374,10	46.264,92
203	CAJA RURAL PROV. AS <i>ES-42-30590001152833867522</i>	1.200.738,35			1.200.738,35	5.545.116,30	5.566.183,41	1.179.671,24
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	1.621.106,80			1.621.106,80	5.624.270,40	5.819.641,85	1.425.735,35

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	1.621.106,80		1.621.106,80
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	5.030.007,80		5.030.007,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	24.610,13	-24.610,13	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	207.993,34	-207.993,34	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	58.517,39	-58.517,39	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.161,60	-2.161,60	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	556.763,90		556.763,90
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	346.876,96	-346.876,96	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	14.444,03	-14.444,03	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	37.498,70		37.498,70
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.278.873,85	-654.603,45	5.624.270,40
Suman Existencias más INGRESOS	7.899.980,65		7.245.377,20

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.422.715,87		5.422.715,87
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	459.160,43		459.160,43
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	554.870,30	-554.870,30	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	37.498,70		37.498,70
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-99.733,15	-99.733,15
TOTAL PAGOS	6.474.245,30	-654.603,45	5.819.641,85
Existencias a fin del periodo	1.425.735,35		1.425.735,35