

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	11.593,14
INGRESOS	
De Presupuesto.	531.370,00
Por operaciones no Presup.	81.770,81
Por Reintegros de Pago.	3.937,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	617.078,51
Suman Existencias + Ingresos	628.671,65
PAGOS	
De Presupuesto.	486.823,88
Por operaciones no Presup.	76.285,65
Por Devolución de Ingresos.	0,00
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	563.109,53
Existencias a fin del periodo	65.562,12



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	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 DE LA ENTIDAD							
200	LA CAJA DE CANARIAS- ES-19-20387200706400000573	341,06			341,06			341,06
201	BBVA LAS PALMAS INS ES-12-01825925820201500827							
202	CAJASIE TE ES-12-30760860672348672227	11.252,08			11.252,08	534.418,84	480.449,86	65.221,06
801	CAJA DE PAGOS A JUS							
802	CAJA DE ANTICIPO DE C							
851	BANCOS DE PAGOS A J ES-19-00010000100000000000							
852	CAJA ENTIDAD ES-19-00010000100000000000							
902	FORMALIZACION							
	Totales	11.593,14			11.593,14	534.418,84	480.449,86	65.562,12



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.593,14		11.593,14
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	531.370,00		531.370,00
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	81.746,91	-81.746,91	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	23,90		23,90
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	3.834,58		3.834,58
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	103,12	-103,12	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	-809,64	-809,64
TOTAL INGRESOS	617.078,51	-82.659,67	534.418,84
Suman Existencias más INGRESOS	628.671,65		546.011,98



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2022	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	486.823,88		486.823,88
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	75.275,26		75.275,26
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	200,75		200,75
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	809,64		809,64
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	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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-82.659,67	-82.659,67
TOTAL PAGOS	563.109,53	-82.659,67	480.449,86
Existencias a fin del periodo	65.562,12		65.562,12

