

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	34.019,80
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	648.863,94
Por operaciones no Presup.	80.711,34
Por Reintegros de Pago.	26.202,62
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	755.777,90
Suman Existencias + Ingresos	789.797,70
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	616.704,32
Por operaciones no Presup.	78.210,75
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	694.915,07
Existencias a fin del periodo	94.882,63



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	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 DEL PATRONATO							
200	LA CAJA DE CANARIAS - <small>ES-12-20387200736400001134</small>	23,11			23,11	0,04	23,15	
201	CAIXABANK S.A. <small>ES-93-21002398290200257757</small>	33.996,69			33.996,69	649.276,04	588.390,10	94.882,63
801	CAJA DE PAGOS A JUS							
802	CAJA DE ANTICIPO DE C							
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACION							
	Totales	34.019,80			34.019,80	649.276,08	588.413,25	94.882,63



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2023	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	616.704,32		616.704,32
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	78.171,63		78.171,63
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	39,12		39,12
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	-106.501,82	-106.501,82
TOTAL PAGOS	694.915,07	-106.501,82	588.413,25
Existencias a fin del periodo	94.882,63		94.882,63

