SEBASTIAN PEÑA GARCIA (1 de 1)
GERENTE P. M.E.I.
Fecha Firma: 17/01/2025
HASH: 0f5c67491980fc36cb3a8a481b6487ef

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12

Existencia anterior al periodo	94.882,63
INGRESOS	
De Presupuesto.	698.551,50
Por operaciones no Presup.	92.228,99
Por Reintegros de Pago.	40.054,79
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	830.835,28
Suman Existencias + Ingresos	925.717,91
PAGOS	
De Presupuesto.	677.430,21
Por operaciones no Presup.	97.176,25
Por Devolución de Ingresos.	60,00
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	774.666,46
Existencias a fin del periodo	151.051,45

Cód. Validación: L5FW4ZLT5TE55CYMET2PY4XMJ
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

Cód. Validación: 7MQFLF3AZA9RJ7NADCHY3DKS6
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2024 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAJA DEL PATRONATO							
200	LA CAJA DE CANARIAS - *ES-12-20387200736400001134*							
201	CAIXABANK S.A. *ES-93-21002398290200257757*	94.882,63			94.882,63	695.707,50	639.538,68	151.051,45
801	CAJA DE PAGOS A JUS							
802	CAJA DE ANTICIPO DE C							
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACION							
	Totales	94.882,63			94.882,63	695.707,50	639.538,68	151.051,45

Cód. Validación: L5FW4ZLT5TE55CYMET2PY4XMJ
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

Cód. Validación: 7MQFLF3AZA9RJ7NADCHY3DKS6
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 2 de 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	94.882,63		94.882,63
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	695.707,50		695.707,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.844,00	-2.844,00	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	92.228,99	-92.228,99	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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	40.054,79	-40.054,79	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	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	830.835,28	-135.127,78	695.707,50
Suman Existencias más INGRESOS	925.717,91		790.590,13

Cód. Validación: L5FW4ZLT5TE55CYMET2PY4XMJ
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

Cód. Validación: 7M0FLF3AZA9RJ7NADCHY3DKS6
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2024	Periodo desde	1/1	a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	677.430,21		677.430,21
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	97.176,25		97.176,25
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	60,00		60,00
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	-135.127,78	-135.127,78
TOTAL PAGOS	774.666,46	-135.127,78	639.538,68
Existencias a fin del periodo	151.051,45		151.051,45

Cód. Validación: L5FW4ZLT5TE55CYMET2PY4XMJ
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4

Cód. Validación: 7MQFLF3AZA9RJ7NADCHY3DKS6
Verificación: https://ingenio.sedelectronica.es/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 4 de 4