

P.M. DE ESCUELAS INFANTILES

Fecha Obtención 15/01/2026 11:01:36

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	151.051,45
INGRESOS	
De Presupuesto.	753.462,36
Por operaciones no Presup.	105.681,60
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	859.143,96
Suman Existencias + Ingresos	1.010.195,41
PAGOS	
De Presupuesto.	619.383,21
Por operaciones no Presup.	102.011,24
Por Devolución de Ingresos.	100,00
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	721.494,45
Existencias a fin del periodo	288.700,96

SEBASTIAN PEÑA GARCIA (4 de 3)
 Fecha Firma: 15/01/2026
 HASH: fbbfcd35920b0abac0c0c02a8f1d4e6d0



TANIA MAYA ORGIERA (2 de 3)
 Fecha Firma: 15/01/2026
 HASH: f7a03835e6f6ca5050a0729a827e4e



VANESSA MARTIN HERRERA (3 de 3)
 Fecha Firma: 15/01/2026
 HASH: f0b013ab0a1742d584e70a89589760c4



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	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 - ES-12-20387200736400001134							
201	CAIXABANK S.A. ES-93-21002398290200257757	151.051,45			151.051,45	752.040,36	614.390,85	288.700,96
801	CAJA DE PAGOS A JUS							
802	CAJA DE ANTICIPO DE C							
901	FORMALIZACION							
902	FORMALIZACION							
	Totales	151.051,45			151.051,45	752.040,36	614.390,85	288.700,96



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	151.051,45		151.051,45
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	752.040,36		752.040,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.422,00	-1.422,00	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	105.681,60	-105.681,60	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	0,00	0,00	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	859.143,96	-107.103,60	752.040,36
Suman Existencias más INGRESOS	1.010.195,41		903.091,81



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	619.383,21		619.383,21
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	102.011,24		102.011,24
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	100,00		100,00
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	-107.103,60	-107.103,60
TOTAL PAGOS	721.494,45	-107.103,60	614.390,85
Existencias a fin del periodo	288.700,96		288.700,96

