

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO 2022** **Período desde 1/1** **a 31/12**

Existencia anterior al periodo	1.357.808,24
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.403.516,62
Por operaciones no Presup.	2.657.189,87
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	165.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.225.706,49
Suman Existencias + Ingresos	7.583.514,73
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.843.908,26
Por operaciones no Presup.	2.587.757,15
Por Devolución de Ingresos.	3.926,27
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	165.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.600.591,68
Existencias a fin del periodo	982.923,05

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 CORPORAC							
200	CAJA BADAJOZ 1002260700	8.438,02			8.438,02		28,03	8.409,99
201	CAJA 3 3300015172	4.339,85			4.339,85	16.142,91	5.565,96	14.916,80
202	CAJA 3 3300025797	1.253,61			1.253,61		4,15	1.249,46
203	BANCO ESPAÑOL DE C 0870001271	1.591,87			1.591,87	4.748,35	5.118,40	1.221,82
204	BANCO DE CREDITO L 0300600544	307.584,80			307.584,80	1.234.972,81	1.274.611,71	267.945,90
206	BANESTO, SUC. LA AL 0870000271	2.047,87			2.047,87		333,54	1.714,33
207	AVDA.EXTREMADURA, 0200002511	696.522,46			696.522,46	2.078.324,10	2.177.564,26	597.282,30
208	BANCO POPULAR 0660000576							
209	AVDA.EXTREMADURA, 2166064424	160,96			160,96		60,00	100,96
210	BBVA INSTITUCIONES 0201501726	579,58			579,58		2,16	577,42
212	BANESTO, SUC. LA AL 0000055172							
213	BBVA ICO 0201502477							
214	LA CAIXA CTA PRESTAM 0200025294							
215	LA CAIXA. CTA PRESTAI 0200026192							
216	LA CAIXA 0200035766							
217	SANTANDER SA PREST 2516388929	335.289,22			335.289,22	165.000,00	410.785,15	89.504,07

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		PAGOS	EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		
908	FORMALIZACION COMP					746.272,05	746.272,05	
909	FORMALIZACION OAR							
	Totales	1.357.808,24			1.357.808,24	4.245.460,22	4.620.345,41	982.923,05

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	1.357.808,24		1.357.808,24
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	3.403.516,62		3.403.516,62
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	676.943,60		676.943,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	359.101,30	-359.101,30	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.621.144,97	-1.621.144,97	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	165.000,00		165.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.225.706,49	-1.980.246,27	4.245.460,22
Suman Existencias más INGRESOS	7.583.514,73		5.603.268,46

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.843.908,26		3.843.908,26
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.587.757,15		2.587.757,15
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	3.926,27		3.926,27
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	165.000,00		165.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-1.980.246,27	-1.980.246,27
	6.600.591,68	-1.980.246,27	4.620.345,41
Existencias a fin del periodo	982.923,05		982.923,05