

Ayuntamiento de DOS AGUAS

Fecha Obtención

01/06/2021

12:20:55

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO** **2020** **Periodo desde** **1/1** **a** **31/12**

Existencia anterior al periodo	890.196,39
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.161.830,95
Por operaciones no Presup.	288.265,07
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.990,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.453.086,02
Suman Existencias + Ingresos	2.343.282,41
PAGOS	
De Presupuesto.	1.223.173,29
Por operaciones no Presup.	286.651,09
Por Devolución de Ingresos.	3.467,92
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.990,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.516.282,30
Existencias a fin del periodo	827.000,11

Ayuntamiento de DOS AGUAS

Fecha Obtención: 01/06/2021 12:20:55

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	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 CORPORACION	149,45			149,45	4.012,25	4.074,47	87,23
201	LA CAIXA - CUENTA PRI ES-93-21007296982200029681	617.802,38			617.802,38	734.049,61	1.052.385,24	299.466,75
202	BANKIA - CUENTA PRI ES-30-20386107336000004879	268.240,74			268.240,74	426.851,30	171.621,83	523.470,21
203	BANCO BILBAO-VIZCA ES-71-01825941410200461134							
204	BBVA - FEESL 836 ES-78-01825941440201508364							
205	BANCO SANTANDER, S ES-27-00303214500000515271	4.003,82			4.003,82		27,90	3.975,92
889	CAJA CORPORACION - C							
901	FORMALIZACION							
	Totales	890.196,39			890.196,39	1.403.875,85	1.467.072,13	827.000,11

Ayuntamiento de DOS AGUAS

Fecha Obtención: 01/06/2021 12:20:55

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	890.196,39		890.196,39
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.161.830,95		1.161.830,95
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	6.003,34		6.003,34
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	49.210,17	-49.210,17	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	233.051,56		233.051,56
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	2.990,00		2.990,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros:	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.453.086,02	-49.210,17	1.403.875,85
Suman Existencias más INGRESOS	2.343.282,41		2.294.072,24

Ayuntamiento de DOS AGUAS

Fecha Obtención: 01/06/2021 12:20:55

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.223.173,29		1.223.173,29
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	286.651,09		286.651,09
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	3.467,92		3.467,92
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	2.990,00		2.990,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	1.516.282,30	-49.210,17	1.467.072,13
Existencias a fin del periodo	827.000,11		827.000,11