

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

Existencia anterior al periodo	817.640,92
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.921.581,92
Por operaciones no Presup.	1.740.236,20
Por Reintegros de Pago.	1.191,07
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.495.503,88
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	6.158.513,07
Suman Existencias + Ingresos	6.976.153,99
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.716.115,75
Por operaciones no Presup.	1.660.050,94
Por Devolución de Ingresos.	54.148,76
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.495.503,88
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.925.819,33
Existencias a fin del periodo	1.050.334,66

Código Seguro De Verificación	EjVRdS06KpQNW4Ou/9MVmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Javier García Ramírez	Firmado	07/10/2021 10:52:55
	Josefa Benitez Tornay	Firmado	07/10/2021 10:06:35
	Luis Taracena Barranco	Firmado	07/10/2021 09:55:33
Observaciones		Página	1/4
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/EjVRdS06KpQNW4Ou/9MVmw==		



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 DE LA CORPORAC							
200	BBVA 0297 ordinaria <i>ES-61-01827557880200110297</i>	263.919,13			263.919,13	1.739.055,02	1.413.480,21	589.493,94
201	UNICAJA 7958 ordinaria <i>ES-05-21030603410230277958</i>	356.744,50			356.744,50	2.392.521,47	2.575.499,33	173.766,64
202	UNICAJA 5352 cancela <i>ES-59-21030603450030005352</i>	95.489,63			95.489,63		95.489,63	
203	CAIXABANK 5931 pcl 20 <i>ES-16-21008516380200035931</i>					106.843,83	10,32	106.833,51
204	CAIXABANK 2867 ordin <i>ES-37-21008516362200032867</i>	91.726,26			91.726,26	91.780,20	50.684,02	132.822,44
205	CAIXABANK 6716 covid c <i>ES-75-21008516300200036716</i>					36.134,69	0,92	36.133,77
219	CAIXABANK 4787 obra s <i>ES-56-21008516310200024787</i>	7.523,96			7.523,96	2.596,24	2.048,00	8.072,20
229	UNICAJA 5165 fondo de r <i>ES-10-21030603490030005165</i>	2.237,44			2.237,44	974,72		3.212,16
801	CAJA DE PAGOS A JUS					8.624,21	8.624,21	
902	FORMALIZACION							
	Totales	817.640,92			817.640,92	4.378.530,38	4.145.836,64	1.050.334,66

Código Seguro De Verificación	EjVRdS06KpQNW4Ou/9MVmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Javier García Ramírez	Firmado	07/10/2021 10:52:55
	Josefa Benitez Tornay	Firmado	07/10/2021 10:06:35
	Luis Taracena Barranco	Firmado	07/10/2021 09:55:33
Observaciones		Página	2/4
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/EjVRdS06KpQNW4Ou/9MVmw==		



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	817.640,92		817.640,92
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.738.727,32		1.738.727,32
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	266,82	-266,82	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	1.182.587,78	-1.182.587,78	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	40.226,88		40.226,88
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	379.672,35	-379.672,35	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	183.541,23	-183.541,23	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	33.914,51	-33.914,51	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	8.158,15		8.158,15
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.094.723,08		1.094.723,08
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	1.191,07		1.191,07
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	1.495.503,88		1.495.503,88
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	6.158.513,07	-1.779.982,69	4.378.530,38
Suman Existencias más INGRESOS	6.976.153,99		5.196.171,30

Código Seguro De Verificación	EjVRdS06KpQNW4Ou/9MVmw==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Carlos Javier García Ramírez	Firmado	07/10/2021 10:52:55
	Josefa Benitez Tornay	Firmado	07/10/2021 10:06:35
	Luis Taracena Barranco	Firmado	07/10/2021 09:55:33
Observaciones		Página	3/4
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/EjVRdS06KpQNW4Ou/9MVmw==		



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	2.716.115,75		2.716.115,75
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	477.463,16		477.463,16
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	1.182.587,78	-1.182.587,78	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	54.148,76		54.148,76
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	1.495.503,88		1.495.503,88
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-597.394,91	-597.394,91
TOTAL PAGOS	5.925.819,33	-1.779.982,69	4.145.836,64
Existencias a fin del periodo	1.050.334,66		1.050.334,66

Código Seguro De Verificación	EjVRdS06KpQNW4Ou/9MVmw==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Carlos Javier García Ramírez	Firmado	07/10/2021 10:52:55	
	Josefa Benitez Tornay	Firmado	07/10/2021 10:06:35	
	Luis Taracena Barranco	Firmado	07/10/2021 09:55:33	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	https://sede.dipucadiz.es/verifirma/code/EjVRdS06KpQNW4Ou/9MVmw==			