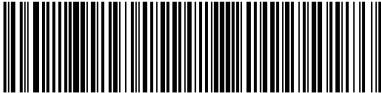

	<div>Fecha Obtención13/03/20239:33:00</div> <div>Pág. 1</div>
<div>ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12</div>	
Existencia anterior al periodo	1.662.341,34
INGRESOS	
De Presupuesto.	3.007.727,94
Por operaciones no Presup.	2.972.955,57
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.980.683,51
Suman Existencias + Ingresos	7.643.024,85
PAGOS	
De Presupuesto.	3.024.902,72
Por operaciones no Presup.	2.938.165,99
Por Devolución de Ingresos.	0,00
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	5.963.068,71
Existencias a fin del periodo	1.679.956,14





Fecha Obtención

13/03/2023 9:33:00

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

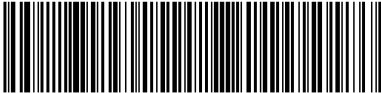
Periodo desde


1/1

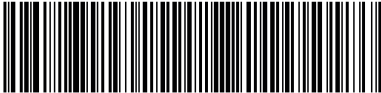
a


31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	SABADELL Cam <i>ES-80-00817310610001900399</i>	1.656.341,34			1.656.341,34	3.318.302,12	3.300.687,32	1.673.956,14
801	ORDINAL GENERICO P <i>ES-62-89900000050000000000</i>							
840	ANTICIPO CAJA - Puerta <i>ES-15-00817310690001900498</i>	6.000,00			6.000,00	3.197,67	3.197,67	6.000,00
901	FORMALIZACION							
	Totales	1.662.341,34			1.662.341,34	3.321.499,79	3.303.884,99	1.679.956,14



		Fecha Obtención 13/03/2023 9:33:00			Pág. 3
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		1.662.341,34		1.662.341,34	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		895.566,44		895.566,44	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		0,00	0,00	0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		18.600,00	-18.600,00	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		2.093.561,50	-2.093.561,50	0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		10.812,48		10.812,48	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		199.335,68	-199.335,68	0,00	
Descontados en Pagos No Presupuestarios		89.089,81	-89.089,81	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		2.415.120,87		2.415.120,87	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		168.012,69	-168.012,69	0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		90.584,04	-90.584,04	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		5.980.683,51	-2.659.183,72	3.321.499,79	
Suman Existencias más INGRESOS		7.643.024,85		4.983.841,13	





ALCANTARILLAS
PATRONATO
MUNICIPAL DE
LA VIVIENDA

Fecha Obtención 13/03/2023 9:33:00

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	3.024.902,72		3.024.902,72
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	586.007,76		586.007,76
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	2.352.158,23	-2.352.158,23	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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		-307.025,49	-307.025,49
TOTAL PAGOS	5.963.068,71	-2.659.183,72	3.303.884,99
Existencias a fin del periodo	1.679.956,14		1.679.956,14

