

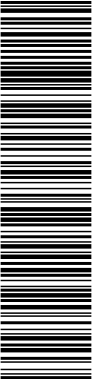


Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención 31/03/2023 11:50:45  
Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	1.815.789,43
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	1.904.577,64
Por operaciones no Presup.	720.047,17
Por Reintegros de Pago.	154,03
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.624.778,84
Suman Existencias + Ingresos	4.440.568,27
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	1.796.935,09
Por operaciones no Presup.	717.031,17
Por Devolución de Ingresos.	339,65
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	2.514.305,91
Existencias a fin del periodo	1.926.262,36





Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención: 31/03/2023 11:50:45

Pág. 2

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

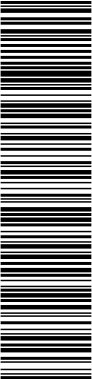
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	B.B.V.A. Ramba de Ménd ES-75-0182559690208000007	14.971,70			14.971,70	475,14	34,54	15.412,30
227	SABADELLCAM ES-66-00817310640001472055	1.800.817,73			1.800.817,73	1.913.582,33	1.803.550,00	1.910.850,06
801	TESORERIA PAGOS A J ES-85-8890000050000000000					1.350,00	1.350,00	
901	FORMALIZACION							
Totales .....		1.815.789,43			1.815.789,43	1.915.407,47	1.804.934,54	1.926.262,36

En Alicante a , constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman, se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del Periodo indicado, dando el resultado expresado anteriormente

La Presidenta Delegada

La Interventora

El Tesorero





Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención: 31/03/2023 11:50:45

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

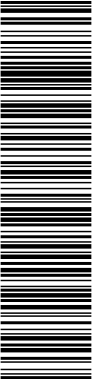
Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS		AJUSTES		INGRESOS LIQUIDOS	
Existencia anterior al periodo		1.815.789,43				1.815.789,43	
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		1.811.791,22				1.811.791,22	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		242,36		-242,36		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		92.544,06		-92.544,06		0,00	
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		1.486,13				1.486,13	
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		602.446,92		-602.446,92		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		101.976,09				101.976,09	
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios		14.138,03		-14.138,03		0,00	
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		0,00		0,00		0,00	
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		154,03				154,03	
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		2.624.778,84		-709.371,37		1.915.407,47	
Suman Existencias más INGRESOS		4.440.568,27				3.731.196,90	





## Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención: 31/03/2023 11:50:45

Pág. 4

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

# ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

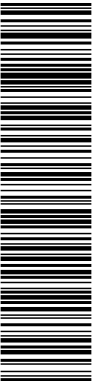
**PAGOS**

## PAGOS BRUTOS

## AJUSTES

## PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	1.796.935,09		1.796.935,09
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	610.349,08		610.349,08
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	106.682,09	-106.682,09	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería			
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	339,65		339,65
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
	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	-602.689,28	-602.689,28
TOTAL PAGOS	2.514.305,91	-709.371,37	1.804.934,54
Existencias a fin del periodo	1.926.262,36		1.926.262,36



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 57890 K6FYI-68L TD-D4E7C AE195BAF34B96961E306660FE1CFEBFD04B4E) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web que le proporciona la entidad emisora de este documento.