



Patronato de Educación Infantil

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

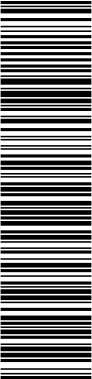
Fecha Obtención

09/03/2020

11:55:34

Pág. 1

Existencia anterior al periodo	837.566,82
<b>INGRESOS</b>	
De Presupuesto.	1.977.796,38
Por operaciones no Presup.	651.278,72
Por Reintegros de Pago.	11,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.629.086,95
Suman Existencias + Ingresos	3.466.652,77
<b>PAGOS</b>	
De Presupuesto.	1.656.422,17
Por operaciones no Presup.	650.756,12
Por Devolución de Ingresos.	336,05
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	2.307.512,34
Existencias a fin del periodo	1.159.140,43





Patronato de Educación Infantil

Fecha Obtención: 09/03/2020 11:55:34

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

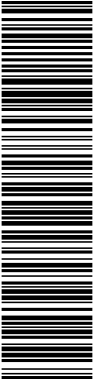
ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	B.B.V.A. Rambla de Ménd ES-75-0182569690208000007	151.237,50			151.237,50	17.615,15	1.737,99	167.114,66
227	SABADELLCAM ES-66-00817310640001472055	686.028,32			686.028,32	1.967.961,07	1.661.963,62	992.025,77
801	TESORERIA PAGOS A J ES-65-8990000500000000000	300,00			300,00	1.728,00	2.028,00	
901	FORMALIZACION							
Totales . . . . .		837.565,82			837.565,82	1.987.304,22	1.665.729,61	1.159.140,43

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: 09/03/2020 11:55:34

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

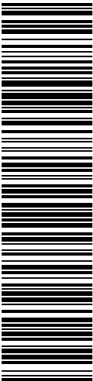
INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	837.565,82		837.565,82
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.873.995,59		1.873.995,59
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	461,36	-461,36	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	187,85	-187,85	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	103.151,58	-103.151,58	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.728,00		1.728,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	520.877,68	-520.877,68	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.812,06	-5.812,06	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	111.568,78		111.568,78
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	11.292,20	-11.292,20	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	11,85		11,85
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
TOTAL INGRESOS	2.629.086,95	-641.782,73	1.987.304,22
Suman Existencias más INGRESOS	3.466.652,77		2.824.870,04



ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO
--

## PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	1.656.422,17		1.656.422,17
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería			
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	536.311,34		536.311,34
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	114.443,78	-114.443,78	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería			
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	335,05		335,05
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	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	-527.338,95	-527.338,95
TOTAL PAGOS	2.307.512,34	-641.782,73	1.665.729,61
Existencias a fin del periodo	1.159.140,43		1.159.140,43