



# Concello de Chantada (Lugo)

Fecha Obtención 25/05/2020 11:46:25

Pág: 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	963.244,02
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.349.058,64
Por operaciones no Presup.	2.547.064,67
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	4.514.874,47
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>13.410.997,78</b>
Suman Existencias + Ingresos	14.374.241,80
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	6.483.598,01
Por operaciones no Presup.	2.968.208,62
Por Devolución de Ingresos.	20.015,89
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.978.213,25
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>13.450.035,77</b>
Existencias a fin del periodo	924.206,03



# Concello de Chantada (Lugo)

Fecha Obtención 25/05/2020 11:46:25

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	ABANCA PISCINAS CLI ES-74-20800114663110000022	99.728,19	99.728,19		257.385,36	342.490,86	14.622,69		
202	B.B.V.A CUENTA 0199 ES-20-01826219540200270199	268.518,64	268.518,64		1.373.984,23	1.142.607,25	499.895,62		
203	B.SANTANDER CUENTA ES-14-00306088200870004271	41.132,00	41.132,00		4.681,70	2.984,02	42.829,68		
206	B. SANTANDER CUENT ES-58-02388237550660001257	88.247,34	88.247,34				88.247,34		
207	CAIXA RURAL GALEGA (E ES-27-30700018131137987325	129.535,98	129.535,98		3.129.723,01	3.159.513,70	99.745,29		
208	A BANCA - PAGOS CUEI ES-41-20805185053040000653	16.396,31	16.396,31		1.886.287,62	1.853.528,78	49.155,15		
209	CAIXA NOVA (CUADERN 00000000								
214	CAIXABANK CUENTA 5 ES-09-21002822200200005322	89.651,97	89.651,97		59.830,07	100.260,31	49.221,73		
219	B. SANTANDER PAGO A ES-33-00490075422510742752	102.983,95	102.983,95		844.036,82	947.020,77			
220	LA CAIXA, CUENTA RES 00000000								
221	A BANCA RECADACIÓN ES-04-20805185083110007818	127.049,64	127.049,64		3.296.494,34	3.362.170,25	61.373,73		
228	ABANCA MULTAS CUEN ES-27-20800114603110000095				19.114,80		19.114,80		
701	Caja. Pagos a Justificar 00000000								
	Totales .....	963.244,02	963.244,02		10.871.537,95	10.910.575,94	924.206,03		



# Concello de Chantada (Lugo)

Fecha Obtención 25/05/2020 11:46:25

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	963.244,02		963.244,02
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.384.752,75		4.384.752,75
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	1.964.305,89	-1.964.305,89	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.597,01		6.597,01
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	575.153,94	-575.153,94	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	1.007,83	0,00	1.007,83
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.964.305,89		1.964.305,89
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
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	4.514.874,47		4.514.874,47
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	13.410.997,78	-2.539.459,83	10.871.537,95
Suman Existencias más INGRESOS	14.374.241,80		11.834.781,97



# Concello de Chantada (Lugo)

Fecha Obtencion 25/05/2020 11:46:25

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

### PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.483.598,01		6.483.598,01
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.003.902,73		1.003.902,73
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	1.964.305,89	-1.964.305,89	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	20.015,89		20.015,89
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	3.978.213,25		3.978.213,25
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-575.153,94	-575.153,94
<b>TOTAL PAGOS</b>	13.450.035,77	-2.539.459,83	10.910.575,94
Existencias a fin del periodo	924.206,03		924.206,03