



orquesta
ciudad de
Granada

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Obtención

12/04/2023

13:14:46

Pág: 1

Existencia anterior al periodo	848.791,98
INGRESOS	
De Presupuesto.	5.062.157,55
Por operaciones no Presup.	814.583,81
Por Reintegros de Pago.	410,38
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	110.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.987.151,74
Suman Existencias + Ingresos	6.835.943,72
PAGOS	
De Presupuesto.	5.133.076,49
Por operaciones no Presup.	823.247,83
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	110.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	6.066.324,32
Existencias a fin del periodo	769.619,40



**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Otención 12/04/2023 13:14:46

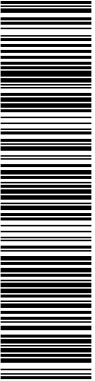
Pag. 2

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA							
301	CAIXABANK, S.A	ES-47-210042243413000994238	510.339,06		510.339,06	3.798.281,76	3.756.113,16	552.507,66
302	CAIXABANK, S.A	ES-29-21004224301300089554	266.577,99		266.577,99	423.842,86	530.025,37	160.395,48
303	BANCO BILBAO VIZCA	ES-14-0182569580200304448	428,16		428,16	55,37		483,53
304	CAJA RURAL DE GRANA	ES-46-30230110495543928609			48.367,47	59.141,77	76.727,53	30.781,71
305	CAJA RURAL DE GRANA	ES-57-30230110406961371805	48.367,47		48.367,47			
306	CAJA RURAL DE GRANA	ES-73-30230110416262530105			23.079,30	2.378,34	24,00	25.433,64
307	CAIXABANK, S.A.	ES-69-21009838100200026218	23.079,30		23.079,30			
308	CAJA RURAL DE GRANA	ES-78-30230110446349304904						
309	CAJA RURAL DE GRANA	ES-51-30230110476365234001						
700	ALICIA PAULINA PIRE M							
701	HOTEL PLAYA VICTORI							
800	ACF ROBERTO UGART	ES-20-30230110426965105502				1.998,45	1.981,07	17,38
901	FORMALIZACION							
	Totales		848.791,98		848.791,98	4.285.698,55	4.364.871,13	769.619,40

EL/LA INTERVENTOR/A

EL GERENTE

EL/LA PRESIDENTE/A





Fecha Otención 12/04/2023 13:14:46

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2022

Periodo desde

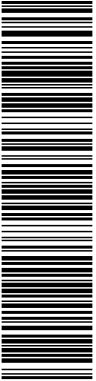
1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	848.791,98		848.791,98
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	4.163.892,72		4.163.892,72
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	897.740,83	-897.740,83	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	524,00	-524,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	10.548,45		10.548,45
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	801.983,18	-801.983,18	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.205,18	-1.205,18	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	847,00		847,00
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	410,38		410,38
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	110.000,00		110.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros:	0,00
TOTAL INGRESOS	5.987.151,74	-1.701.453,19	4.285.698,55
Suman Existencias más INGRESOS	6.835.943,72		5.134.490,53





Fecha Otención 12/04/2023 13:14:46

Pág. 4

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
PAGOS			
De Presupuesto, directos de Tesorería	5.133.076,49		5.133.076,49
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	822.723,83		822.723,83
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 Derivativas de Ingresos	524,00	-524,00	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	110.000,00		110.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.700.929,19	-1.700.929,19
TOTAL PAGOS	6.066.324,32	-1.701.453,19	4.364.871,13
Existencias a fin del periodo	769.619,40		769.619,40

