

DOCUMENTO

Anexo: 1678446 - Fecha(29012024) - Exp(2023_3025) - (11:16) ACTA DE ARQUEO A 31-12-2022. IMSS

IDENTIFICADORES

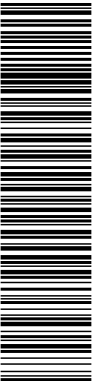
OTROS DATOS

Código para validación: **C9OCA-JWX2Q-R4ITK**
Fecha de emisión: **25 de Noviembre de 2024 a las 10:30:15**
Página 2 de 5

ESTADO

NO REQUIERE FIRMAS

| Instituto Municipal de S. Sociales | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|
| ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2022 Periodo desde 1/1 a 31/12 | | | | | | | |
| ORD. | Descripción del Ordinal | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | E. INICIAL | PERIODO | |
| | | | INGRESOS | PAGOS | | INGRESOS | PAGOS |
| 001 | CAJA 00000000000 | | | | | | |
| 201 | C. EXT.2099.0116.92.007 ES-36-20990116920070039494 | | | | | | |
| 203 | UNICAJA BANCO S.A. ES-37-21037413760030003714 | 4.519.970,56 | | | 4.519.970,56 | 8.784.577,58 | 9.434.550,99 |
| 204 | CAIXABANK, S.A. ES-21-21002194700200460274 | | | | | | |
| 207 | CAJA EXTREMADURA 2 ES-18-20990116950070012996 | | | | | | |
| 209 | LA CAIXA, C/C. 0200008 ES-31-21002318410200083805 | | | | | | |
| 210 | CAJA EXTREMADURA, O ES-56-20990085140070041208 | | | | | | |
| 701 | CAJA DE PAGO A JUSTI | | | | | | |
| 702 | AYUDA ECONOMICA IS | | | | | | |
| 801 | CAJA DE EXTREMADURA ES-09-20990116940070044247 | | | | | | |
| 802 | JORNADAS PRIMAVER ES-44-21008985480200035931 | | | | | | |
| 803 | JORNADAS DE PRIMAV ES-28-21008985480200036025 | | | | | | |
| 804 | FIESTAS DE NAVIDAD 2 ES-62-21008985420200038975 | | | | | | |
| 805 | P. JUSTIFICAR MES DE ES-52-21008985480200041316 | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 806 | FIESTAS NAVIDAD 2021 ES-92-21008985410200040066 | | | | | | |
| 807 | P.J. FIESTAS DE NAVIDA ES-87-21008985450200035692 | | | | | | |
| 808 | P.J. CONVIVENCIA CENTR ES-97-21008985470200035705 | | | | | | |

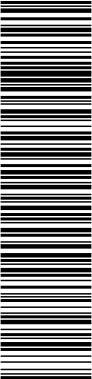


Instituto Municipal de S. Sociales

Fecha Obtención: 03/02/2023 10:12:07
Pág. 3

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

| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | E. INICIAL | PERIODO | | EXISTENCIAS |
|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | | INGRESOS | PAGOS | |
| 809 | P.J. NAVIDAD 2017: "VAR ES-91-21008985490200022-426 | | | | | | | |
| 810 | FERIA DEL MAYOR 201 ES-09-21008985490200024096 | | | | | | | |
| 811 | NAVIDAD 2016 VARIOS ES-10-210089854702000162-59 | | | | | | | |
| 812 | FIESTAS DE NAVIDAD 2 ES-20-210089854302000163-72 | | | | | | | |
| 813 | FIESTAS NAVIDAD 2012 ES-14-210077255510200023787 | | | | | | | |
| 814 | FIESTAS NAVIDAD 2012 ES-04-21007255550200023674 | | | | | | | |
| 815 | FIESTAS DE NAVIDAD 2 ES-97-21060132682102299015 | | | | | | | |
| 816 | FIESTAS NAVIDAD 2011 ES-53-21060132672102298013 | | | | | | | |
| 817 | FIESTAS NAVIDAD 2011 ES-55-21060132632102300016 | | | | | | | |
| 818 | ANTICIPO DE CAJA FIJ ES-80-210072555512200181708 | | | | | | | |
| 819 | CAIXABANK ES-23-21008985490200001049 | | | | | | | |
| 820 | FERIAS DE SAN JUAN 2 ES-10-21008985480200012293 | | | | | | | |
| 821 | CAIXABANK, S.A., ANTI ES-66-21008985410200034229 | | | | | | | |
| 901 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| Totales | | 4,519,970.56 | | | 4,519,970.56 | 23,440.62 | 23,440.62 | 3,869,997.15 |
| | | | | | | 8,810,018.20 | 9,459,991.61 | |



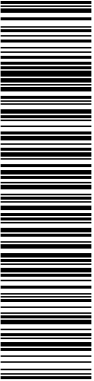
Instituto Municipal de S. Sociales

Fecha Obtención: 03/02/2023 10:12:07
Pág. 4

| | | | | | |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| 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 | | 4,519,970.56 | | | 4,519,970.56 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | | 8,769,270.42 | | | 8,769,270.42 |
| Descontados en Pagos de Pro. Gastos | | 1,527.98 | -1,527.98 | | 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 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | | 26,186.74 | | | 26,186.74 |
| Descontados en Pagos de Pro. Gastos | | 5,833,816.65 | -5,833,816.65 | | 0.00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | | 263,394.31 | -263,394.31 | | 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 | | 0.00 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | | 5,785.52 | | | 5,785.52 |
| 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 | | 8,775.52 | | | 8,775.52 |
| 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 |
| TOTAL INGRESOS | | 14,908,757.14 | -6,098,738.94 | | 8,810,018.20 |
| Suman Existencias más INGRESOS | | 19,428,727.70 | | | 13,329,988.76 |



Instituto Municipal de S. Sociales

Fecha Obtención: 03/02/2023 10:12:07
Pág. 5

| | | | | | |
|----------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| 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 | 9.433.115,71 | | | 9.433.115,71 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 6.104.182,43 | | | 6.104.182,43 |
| 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 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 21.432,41 | | | 21.432,41 |
| 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 | -6.098.738,94 | -6.098.738,94 |
| TOTAL PAGOS | 15.556.730,55 | | -6.098.738,94 | 9.459.991,61 |
| Existencias a fin del periodo | 3.869.997,15 | | | 3.869.997,15 |

