

Entidad Local: **AYUNTAMIENTO DE CEPEDA**
 Provincia: **SALAMANCA**
 Comunidad Autónoma: **CASTILLA Y LEON**

N.I.F.: **P3709800A**
 Ejercicio: **2020**

ACTA DE ARQUEO

Existencias iniciales: 171,43
 Existencias finales: 101.353,62

Desde el día 01/01/2020 hasta el día 31/12/2020

DESCRIPCION	DEBE	HABER
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESO	518.515,85	518.515,85
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	0,00	518.515,85
430000000000 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS. PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTE	0,00	518.515,85
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	256.337,55	0,00
557000000000 FORMALIZACION	256.337,55	0,00
COBROS POR TESORERIA	262.178,30	0,00
570000000000 CAJA OPERATIVA	355,67	0,00
571000000007 CAJA RURAL 1075336725	245.226,32	0,00
571000000015 CAJA RURAL 2091008116	25,00	0,00
571000000016 UNICAJA BANCO	3.254,70	0,00
571000000017 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	13.316,61	0,00
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE PAGO	412.623,38	412.623,38
PAGOS PRESUPUESTARIOS	410.215,17	0,00
400000000000 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE	370.267,59	0,00
401000000000 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS. PRESUPUESTOS DE GASTOS CERRADOS	39.947,58	0,00
COBROS NO PRESUPUESTARIOS	0,00	142.282,44
475100000000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	0,00	12.402,08
476000000000 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	0,00	3.830,38
557000000000 FORMALIZACION	0,00	126.049,98
PAGOS DE I.V.A.	2.408,21	0,00
410000000000 ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	2.408,21	0,00
PAGOS POR TESORERIA	0,00	270.340,94
570000000000 CAJA OPERATIVA	0,00	355,67
571000000007 CAJA RURAL 1075336725	0,00	198.062,45
571000000015 CAJA RURAL 2091008116	0,00	67,12
571000000016 UNICAJA BANCO	0,00	2.985,92
571000000017 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	68.869,78
COBROS NO PRESUPUESTARIOS	131.514,80	131.514,80
CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	0,00	131.514,80
470000000000 HACIENDA PUBLICA, DEUDOR POR IVA	0,00	1.227,23
557000000000 FORMALIZACION	0,00	130.287,57
COBROS POR TESORERIA	131.514,80	0,00
571000000007 CAJA RURAL 1075336725	71.055,21	0,00
571000000017 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	60.459,59	0,00
PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	22.169,97	22.169,97
CUENTAS NO PRESUPUESTARIAS	22.169,97	0,00
475100000000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	12.176,94	0,00
476000000000 ORGANISMOS DE PREVISION SOCIAL, ACREEDORES	3.592,96	0,00
521000000000 DEUDAS POR OPERACIONES DE TESORERIA	6.400,07	0,00
PAGOS POR TESORERIA	0,00	22.169,97
571000000007 CAJA RURAL 1075336725	0,00	20.694,88
571000000015 CAJA RURAL 2091008116	0,00	19,40
571000000017 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	1.455,69
TOTAL	1.084.824,00	1.084.824,00