**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

|  |  |
| --- | --- |
| Existencia anterior al periodo | 41.063.342,67 |
| **INGRESOS** |  |
| De Presupuesto. | 45.091.520,61 |
| Por operaciones no Presup. | 10.384.232,55 |
| Por Reintegros de Pago. | 7.370,21 |
| De Recursos de Otros Entes. | 91.096,22 |
| Por Movimientos Internos. | 37.480.582,40 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 93.054.801,99 |
| Suman Existencias + Ingresos | 134.118.144,66 |
| **PAGOS** |  |
| De Presupuesto. | 50.994.270,95 |
| Por operaciones no Presup. | 11.626.073,69 |
| Por Devolución de Ingresos. | 738.508,59 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 37.480.582,40 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 100.839.435,63 |
| Existencias a fin del periodo | 33.278.709,03 |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD. | Descripción del Ordinal  Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | |  |
| INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | EXISTENCIAS |
| 001 | CAJA COMPENSACION |  |  |  |  | 2.088.077,03 | 2.088.077,03 |  |
|  | *CAJA COMPE* |  |  |  |  |  |
| 002 | CAJA REGISTRO MOGA |  |  |  |  |  |
|  | *CAJA MOGAN* |  |  |  |  |  |
| 003 | CAJA REGISTRO ARGUI |  |  |  |  |  |
|  | *CAJA ARGUI* |  |  |  |  |  |
| 004 | CAJA TESORERIA |  |  |  |  |  |
|  | *CAJA TESOR* |  |  |  |  |  |
| 006 | CAJA -"CAMBIOS DE CA | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 201 | BANKIA (6400001141) | 4.855.294,17 | 4.855.294,17 | 19.836.591,53 | 23.060.980,62 | 1.630.905,08 |
|  | *ES-05-20387201176400001141* |  |  |  |  |  |
| 202 | BANKIA (6400000229) | 1.856.722,32 | 1.856.722,32 | 1.761.807,56 | 3.274.995,75 | 343.534,13 |
|  | *ES-37-20387201106400000229* |  |  |  |  |  |
| 203 | BANKIA (6400001258) | 2.018.948,47 | 2.018.948,47 | 9.562.399,79 | 11.156.106,36 | 425.241,90 |
|  | *ES-31-20387201116400001258* |  |  |  |  |  |
| 204 | BANKIA (6400000715) | 743.625,03 | 743.625,03 | 246.629,09 | 862.025,00 | 128.229,12 |
|  | *ES-18-20387201136400000715* |  |  |  |  |  |
| 205 | BANKIA (6400000112) | 75.224,40 | 75.224,40 | 64.582,00 | 40.000,00 | 99.806,40 |
|  | *ES-81-20387201186400000112* |  |  |  |  |  |
| 206 | BANKIA (6400001492) | 1.404.432,13 | 1.404.432,13 | 55.000,00 | 1.360.011,04 | 99.421,09 |
|  | *ES-07-20387201196400001492* |  |  |  |  |  |
| 207 | BANKIA (6400000949) | 1.115.555,95 | 1.115.555,95 | 4.605.217,68 | 5.299.082,06 | 421.691,57 |
|  | *ES-94-20387201106400000949* |  |  |  |  |  |
| 208 | BANKIA(2038720117140 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |  | 2.000.000,00 |  |
|  | *ES-29-20387201171400029785* |  |  |  |  |  |
| 209 | BANKIA (6400000832) | 800.421,86 | 800.421,86 | 642.729,43 | 1.261.925,63 | 181.225,66 |
|  | *ES-41-20387201186400000832* |  |  |  |  |  |
| 211 | B.SABADELL (0001058 | 1.574.373,30 | 1.574.373,30 | 1.470.385,42 | 27,50 | 3.044.731,22 |
|  | *ES-13-00811394140001058309* |  |  |  |  |  |
| 212 | SABADELLCAM (0000 | 500.000,00 | 500.000,00 |  |  | 500.000,00 |
|  | *ES-29-00811394150000038405* |  |  |  |  |  |
| 217 | B.B.V.A (0200350157) | 1.432.553,37 | 1.432.553,37 | 7.785.136,13 | 6.548.571,12 | 2.669.118,38 |
|  | *ES-34-01825925810200350157* |  |  |  |  |  |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD. | Descripción del Ordinal  Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | |  |
| INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | EXISTENCIAS |
| 218 | BBVA (0200350164) | 65.126,04 |  |  | 65.126,04 | 0,61 | 219,07 | 64.907,58 |
|  | *ES-12-01825925830200350164* |  |  |  |  |  |
| 219 | C.RURAL-CAJAMAR (27 | 2.676.773,99 | 2.676.773,99 | 5.327.600,03 | 2.501.731,69 | 5.502.642,33 |
|  | *ES-69-31776127812732000013* |  |  |  |  |  |
| 225 | CAJASIETE (242047752 | 7.499.082,95 | 7.499.082,95 | 21.444.448,81 | 21.406.473,30 | 7.537.058,46 |
|  | *ES-02-30760850992420477529* |  |  |  |  |  |
| 226 | CAJA 7 | 500.000,00 | 500.000,00 |  | 500.000,00 |  |
|  | *ES-71-30760850962424844732* |  |  |  |  |  |
| 230 | BANKIA (6400000580) | 536.636,95 | 536.636,95 | 148.039,24 | 592.434,97 | 92.241,22 |
|  | *ES-12-20387201146400000580* |  |  |  |  |  |
| 231 | BANESTO GRUPO SAN | 210.070,19 | 210.070,19 |  | 223,95 | 209.846,24 |
|  | *ES-66-00301495100375100273* |  |  |  |  |  |
| 232 | BANESTO GRUPO SAN | 928,15 | 928,15 |  | 20,73 | 907,42 |
|  | *ES-21-00301495130870000271* |  |  |  |  |  |
| 233 | BBVA (0201501059) | 69.161,73 | 69.161,73 | 0,65 | 217,37 | 68.945,01 |
|  | *ES-96-01825925860201501059* |  |  |  |  |  |
| 234 | BBVA (0200700433) | 672.118,96 | 672.118,96 | 1.510.815,98 | 10.138,02 | 2.172.796,92 |
|  | *ES-28-01825925850200700433* |  |  |  |  |  |
| 235 | BANCO SANTANDER ( | 4.108.461,97 | 4.108.461,97 | 3.113.903,14 | 4.001.242,98 | 3.221.122,13 |
|  | *ES-27-00494453212810010452* |  |  |  |  |  |
| 236 | LA CAIXA (0200025304) | 3.323.457,98 | 3.323.457,98 | 1.043.910,36 | 2.666.301,09 | 1.701.067,25 |
|  | *ES-96-21003825870200025304* |  |  |  |  |  |
| 237 | BBVA (0011502329) | 67.572,48 | 67.572,48 | 0,63 | 223,89 | 67.349,22 |
|  | *ES-76-01825925870011502329* |  |  |  |  |  |
| 238 | B.MARCH (0108650116) | 2.706.597,00 | 2.706.597,00 | 263.183,01 | 274,84 | 2.969.505,17 |
|  | *ES-63-00610169260108650116* |  |  |  |  |  |
| 239 | BANKIA (6400000346) | 231.847,16 | 231.847,16 | 68.000,00 | 200.370,59 | 99.476,57 |
|  | *ES-60-20387201156400000346* |  |  |  |  |  |
| 240 | BANCO POPULAR (06 |  |  | 11.322,26 | 11,02 | 11.311,24 |
|  | *0630000640* |  |  |  |  |  |
| 850 | CAJA HABILITADO | 18.256,12 | 18.256,12 | 10.153,27 | 12.881,67 | 15.527,72 |
| 875 | CAJA FIJA SERVICIOS S |  |  |  |  |  |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD. | Descripción del Ordinal  Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | |  |
| INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | EXISTENCIAS |
| 901 | FORMALIZACION  Totales . . . . . . . . | 41.063.342,67 |  |  | 41.063.342,67 | 81.059.933,65 | 88.844.567,29 | 33.278.709,03 |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

# INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

# INGRESOS LIQUIDOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Existencia anterior al periodo | 41.063.342,67 |  | 41.063.342,67 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 36.754.796,15 |  | 36.754.796,15 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 412.352,36 | -412.352,36 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 352.885,44 | -352.885,44 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 7.571.486,66 | -7.571.486,66 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 218.728,37 |  | 218.728,37 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 3.655.368,57 | -3.655.368,57 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 2.068,99 | -2.068,99 | 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 | 6.507.360,30 |  | 6.507.360,30 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 706,32 | -706,32 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 7.370,21 |  | 7.370,21 |
| 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 | 91.096,22 | 0,00 | 91.096,22 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 37.480.582,40 |  | 37.480.582,40 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |  | 0,00 |
| Descuentos en Reintegros | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 93.054.801,99 | -11.994.868,34 | 81.059.933,65 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 134.118.144,66 |  | 122.123.276,32 |

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

# PAGOS BRUTOS

AJUSTES

# PAGOS LIQUIDOS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 50.994.270,95 |  | 50.994.270,95 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 4.053.880,71 |  | 4.053.880,71 |
| 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 | 7.572.192,98 | -7.572.192,98 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 738.508,59 |  | 738.508,59 |
| 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 | 37.480.582,40 |  | 37.480.582,40 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |  | 0,00 |
| Descuentos en Pagos | | -4.422.675,36 | -4.422.675,36 |
| TOTAL PAGOS | 100.839.435,63 | -11.994.868,34 | 88.844.567,29 |
| Existencias a fin del periodo | 33.278.709,03 |  | 33.278.709,03 |