

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

Existencia anterior al periodo	2.745.012,66
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	18.255.116,05
Por operaciones no Presup.	4.254.697,48
Por Reintegros de Pago.	6.872,53
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	9.619.354,75
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	32.136.040,81
Suman Existencias + Ingresos	34.881.053,47
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	17.578.854,46
Por operaciones no Presup.	3.987.677,44
Por Devolución de Ingresos.	313.454,62
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	9.619.354,75
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	31.499.341,27
Existencias a fin del periodo	3.381.712,20



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION <i>5700000</i>	1.702,90			1.702,90	9.528,36	10.572,31	658,95
101	RED LOCAL 01002620 <i>ES-56-00420094890100262068</i>							
102	C. R. PRISMA IBERCAJ <i>ES-33-20850000110300007212</i>							
201	CAJA MADRID 11572 <i>ES-02-20382814566000011572</i>	71.725,85			71.725,85	2.201.034,48	1.537.956,17	734.804,16
202	BSCH. 2610000693 <i>ES-73-00491758052610000693</i>	20.936,10			20.936,10	64.586,28	20.936,10	64.586,28
203	BANCO POPULAR 001 <i>ES-83-00750540060660000173</i>	384,35			384,35	23.803,12	9,45	24.178,02
204	BANCO GUIPUZCOANO <i>ES-46-00420001930100238863</i>							
205	OP. 28/05/2019 A 28/05/ <i>ES-29-00814208600001397642</i>							
206	BBVA 10000108 <i>ES-72-01822370490018000108</i>	128.196,05			128.196,05	690.126,27	795.014,98	23.307,34
207	OP.TESORERIA 25-06- <i>ES-29-00814208600001397642</i>					3.600.297,00	3.600.344,31	-47,31
208	SABADELL. FINES SOC <i>ES-97-00814208690001651669</i>					8.982,82	2,43	8.980,39
209	BBVA RECAUDACION 2 <i>ES-20-01822081560202621671</i>							
210	CAIXA CATALUNYA 140 <i>ES-81-20131594510200000140</i>							
211	IBERCAJA 429 <i>ES-81-20850000150300000429</i>	17.821,64			17.821,64	386.979,73	96.000,00	308.801,37
212	CAIXABANK, S.A. <i>ES-25-21005731720200306534</i>					2.512,14	5.024,28	-2.512,14
213	BANESTO 271 <i>ES-27-00301510430870000271</i>							
215	SCH 871 <i>ES-02-00491758082110000871</i>	27.529,55			27.529,55	980.303,98	985.214,03	22.619,50



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
216	LA CAIXA 4960 <i>ES-20-21002928300200004960</i>	26.893,85			26.893,85	322.888,11	343.965,54	5.816,42
222	BANCO DE SABADELL <i>ES-47-00814208600001380149</i>	2.345.374,58			2.345.374,58	17.935.059,19	18.169.406,45	2.111.027,32
223	IBERCAJA REC 41195 <i>ES-24-20859731110330041195</i>							
225	BANCAJA REC 7811 <i>ES-03-20770784113100007811</i>							
226	CAJA MADRID REC 26 <i>ES-70-20382814566000000260</i>	39.738,39			39.738,39	2.160.295,41	2.147.561,39	52.472,41
227	CAIXA CAT REC.45022 <i>ES-61-20131594530200045022</i>							
230	CAIXA REC 18220 <i>ES-70-21002928340200018220</i>	30.022,38			30.022,38	307.763,41	335.273,65	2.512,14
244	IBERCAJA. 800187 C.RE <i>ES-96-20859731100400800187</i>	5,04			5,04	2.865,32	5,04	2.865,32
245	BANCO POPULAR ESP <i>ES-49-00750540040630000335</i>							
246	BBVA <i>ES-96-01822370480712621672</i>	8.000,35			8.000,35	1.134,82	8.000,35	1.134,82
247	BANKIA, S.A. C.REC. 16 <i>ES-19-20382814506900000161</i>					5.024,11		5.024,11
248	BANCO DE SABADELL. C <i>ES-28-00814208610001380248</i>	570,00			570,00		570,00	
260	CAJA MADRID. CULTUR <i>ES-50-20382814576000012502</i>							
270	CAJA MADRID. DEPORT <i>ES-03-20382814566000024843</i>							
271	CAJA DE AHORROS DE C <i>ES-18-20130001650200000213</i>							
273	BANCO SABADELL. DE <i>ES-87-00814208650001399748</i>							
601	ICO BBVA 0208504241 <i>ES-31-01822370440208504241</i>	5.474,89			5.474,89		5.474,89	



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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
602	ICO BANCO POPULAR E <i>ES-93-00750540040660000576</i>	1.383,95			1.383,95		1.383,95	
603	ICO BBVA. ANTIGUO CA <i>ES-52-01822370450201718955</i>	1.621,79			1.621,79		1.621,79	
604	ICO BANESTO 0317000 <i>ES-40-00301510420317000273</i>	891,45			891,45		891,45	
605	ICO BCO SABADELL AT <i>ES-39-00814208640001414144</i>	674,92			674,92		674,92	
606	ICO SABADELL 9813 (C <i>ES-69-00811539840001059813</i>	859,15			859,15		859,15	
607	ICO SANTANDER 26100 <i>ES-46-00491758052610014759</i>	4.890,80			4.890,80		4.890,80	
608	ICO BANKINTER 010000 <i>ES-69-01287706730100003756</i>	674,45			674,45		674,45	
609	ICO BANKIA 600019397 <i>ES-78-20382814516000193973</i>							
610	ICO LA CAIXA 02001383 <i>ES-91-21002928310200138366</i>	1.854,02			1.854,02		1.854,02	
611	ICO CAJAMAR 2730000 <i>ES-34-30581935322732000026</i>	7.786,21			7.786,21			7.786,21
612	ICO BANCO SANTANDER <i>ES-62-00493277622314700611</i>					37.080,28	29.383,39	7.696,89
800	PAGOS A JUSTIFICAR					37.449,86	37.449,86	
801	PAGOS A JUSTIFICAR T <i>ES-47-00814208600001380149</i>					94.621,97	94.621,97	
890	PAGOS A JUSTIFICAR							
901	FORMALIZACIÓN <i>ES-55-99999999115890</i>					383.499,65	383.499,65	
	Totales	2.745.012,66			2.745.012,66	29.255.836,31	28.619.136,77	3.381.712,20



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	2.745.012,66		2.745.012,66
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	17.521.728,91		17.521.728,91
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	475.976,52	-475.976,52	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.042,67	-1.042,67	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	217.795,16	-217.795,16	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	38.572,79	-38.572,79	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.002.303,31		2.002.303,31
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.097.253,99	-2.097.253,99	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	49.067,42	-49.067,42	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	26.126,32		26.126,32
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	79.946,44		79.946,44
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	6.376,58		6.376,58
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	495,95	-495,95	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	9.619.354,75		9.619.354,75
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	32.136.040,81	-2.880.204,50	29.255.836,31
Suman Existencias más INGRESOS	34.881.053,47		32.000.848,97



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	17.578.854,46		17.578.854,46
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.940.428,65		3.940.428,65
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	8.676,00		8.676,00
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	38.572,79	-38.572,79	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	313.454,62		313.454,62
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	9.619.354,75		9.619.354,75
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.841.631,71	-2.841.631,71
TOTAL PAGOS	31.499.341,27	-2.880.204,50	28.619.136,77
Existencias a fin del periodo	3.381.712,20		3.381.712,20

