

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	26.086.887,31
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	23.405.648,93
Por operaciones no Presup.	28.047.774,41
Por Reintegros de Pago.	20.190,82
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	35.262.017,74
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	86.735.631,90
Suman Existencias + Ingresos	112.822.519,21
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	30.259.257,00
Por operaciones no Presup.	28.823.991,91
Por Devolución de Ingresos.	268.311,89
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	35.262.017,74
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	94.613.578,54
Existencias a fin del periodo	18.208.940,67

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 DE LA CORPORACI							
002	DEPÓSITO DE CAJERO	7.145,00			7.145,00			7.145,00
003	DEPÓSITO MAQUINA Y O	879,75			879,75			879,75
004	DEPÓSITO CAJ. AUTOM	7.179,02			7.179,02			7.179,02
101	BANCO SABADELL - 00 ES-45-00817432310001557966	105.625,25			105.625,25		105.625,25	
102	BANCO SABADELL - 00 ES-85-00817432340001032814	166.032,90			166.032,90	1.778.529,86	1.811.040,27	133.522,49
103	UNICAJA BANCO S.A.- ES-06-21030202550030022374	230.638,84			230.638,84	541.427,62	670.000,00	102.066,46
104	UNICAJA - 0060000019 ES-82-21030202570060000019	386.865,42			386.865,42	428.036,07	400.000,00	414.901,49
105	CAJASUR - 9166415402 ES-78-02370210309166415402	60,00			60,00	100.712,24	100.772,24	
107	UNICAJA - 0060000025 ES-74-21032037660060000025	17.406,51			17.406,51	619.184,52	631.468,23	5.122,80
109	BANCO SABADELL - 00 ES-39-00817432370001393947	7.762,56			7.762,56	635.723,86	634.834,49	8.651,93
110	LA CAIXA - 0210084395 ES-04-21002584470210084395	21.411,14			21.411,14	959.189,27	957.756,89	22.843,52
112	BANCO SANTANDER - 2 ES-68-00494334962710002467	27.738,31			27.738,31	760.723,74	781.370,26	7.091,79
113	CAJA RURAL DE GRANA ES-70-30230413965514578003	99,30			99,30	44.501,41	44.469,57	131,14
114	CAJAMAR - 4890 - REST ES-08-30580728022732004890	1.563,89			1.563,89	127.260,74	121.444,36	7.380,27
200	BANCO SABADELL - 00 ES-98-00817432340001076909	38.725,56			38.725,56	8.750.893,94	8.424.756,26	364.863,24
201	UNICAJA - 3110003604 ES-10-21032037683110003604	383.682,99			383.682,99	1.233.590,17	1.512.665,00	104.608,16

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	
205	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-95-30230413935519598808</i>	882.708,23			882.708,23	4.830.915,40	5.700.460,17	13.163,46
209	CAJAMAR - 2732004883 <i>ES-54-30580728092732004883</i>	210.462,86			210.462,86	124.444,36	239.000,00	95.907,22
210	BANCO POPULAR - 06 <i>ES-80-00753078660660000173</i>	211.109,09			211.109,09		211.109,09	
213	BANCO SANTANDER - 2 <i>ES-62-00494334942910002220</i>	197.063,31			197.063,31	1.063.587,12	1.110.293,71	150.356,72
220	CAJASUR - 9154966541 <i>ES-16-02370210309154966541</i>	177.386,58			177.386,58	100.952,29	278.338,02	0,85
222	LA CAIXA - 0210006713 <i>ES-33-21002584400210006713</i>	1.897.981,98			1.897.981,98	10.999.214,53	11.973.828,33	923.368,18
232	UNICAJA - 0030005856 <i>ES-40-21030202510030005856</i>	1.734.561,31			1.734.561,31	14.864.470,02	16.506.014,09	93.017,24
240	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-81-30230413986303776303</i>	141.147,61			141.147,61	36.286,10	149.037,14	28.396,57
241	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-03-30230413916303789108</i>	15.887,59			15.887,59	7.943,99	17.008,71	6.822,87
242	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-29-30230413946303791500</i>	1.478,07			1.478,07		0,04	1.478,03
243	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-17-30230413986303795303</i>	92.089,27			92.089,27	22.753,00	92.022,78	22.819,49
244	BANCO SABADELL-TPV <i>ES-18-00810548940001569765</i>	129.302,46			129.302,46	116.927,85	215.316,01	30.914,30
245	BANCO SABADELL-TPV <i>ES-26-00810548930001569864</i>	72.876,13			72.876,13	66.280,33	73.179,64	65.976,82
246	BBVA - CUENTA TODOS <i>ES-94-01825566710201525115</i>							
254	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-58-00817432380001613067</i>	25.160,09			25.160,09		25.160,09	
261	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-88-00817432350001728783</i>	2.832,73			2.832,73			2.832,73
262	BANCO SABADELL - 01 <i>ES-84-00810548980001594668</i>	79.693,00			79.693,00		79.693,00	

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	
263	BANCO SABADELL- 01 <i>ES-41-00810548950001692880</i>	48.330,56			48.330,56	24.168,57		72.499,13
301	CAJASUR BANCO, S.A <i>ES-27-02370210324803615697</i>	3.750.000,00			3.750.000,00		3.750.000,00	
302	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-02-00817432370000291335</i>	3.750.000,00			3.750.000,00		3.750.000,00	
303	UNICAJA - 0020071602 <i>ES-43-21032037620020071602</i>	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
305	UNICAJA - 0020070729 <i>ES-70-21032037600020070729</i>	2.750.000,00			2.750.000,00			2.750.000,00
306	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-64-30230413906220175126</i>	3.750.000,00			3.750.000,00	4.000.000,00	3.750.000,00	4.000.000,00
307	UNICAJA BANCO S.A. - I <i>ES-10-21030202590020031203</i>					4.000.000,00		4.000.000,00
308	CAJAMAR - IPF - 39980 <i>ES-09-30580728093998005946</i>	3.750.000,00			3.750.000,00			3.750.000,00
861	CAIXABANK, S.A. - 0200 <i>ES-82-21008986930200026590</i>	500,00			500,00	2.489,05	1.489,05	1.500,00
862	CAIXABANK, S.A. - 0200 <i>ES-92-21008986950200026603</i>	5.000,00			5.000,00			5.000,00
863	CAIXABANK, S.A. - 0200 <i>ES-05-21008986910200026716</i>	3.000,00			3.000,00	1.897,71	1.897,71	3.000,00
864	CAIXABANK, S.A. - 0200 <i>ES-66-21008986940200026829</i>	500,00			500,00	964,96	964,96	500,00
865	CAIXABANK, S.A. - 0200 <i>ES-76-21008986900200026942</i>	5.000,00			5.000,00	5.299,08	5.299,08	5.000,00
890	FONDOS PAGOS A JUS					391,88	391,88	
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION DIRE					13.606,76	13.606,76	
999	FORMALIZACION							

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	
	Totales	26.086.887,31			26.086.887,31	56.262.366,44	64.140.313,08	18.208.940,67

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

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	26.086.887,31		26.086.887,31
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.502.210,10		8.502.210,10
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	15.100,00	-15.100,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	584.626,45	-584.626,45	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	130.956,64	-130.956,64	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	14.172.755,74	-14.172.755,74	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.620,42		6.620,42
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.418.819,28	-7.418.819,28	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	7.376.875,70	-7.376.875,70	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	59.374,42	-59.374,42	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	125.804,69		125.804,69
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	12.360.187,98		12.360.187,98
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	629.154,30	-629.154,30	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	70.937,62	-70.937,62	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.525,51		5.525,51
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	14.665,31	-14.665,31	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	35.262.017,74		35.262.017,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	86.735.631,90	-30.473.265,46	56.262.366,44
Suman Existencias más INGRESOS	112.822.519,21		82.349.253,75

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	30.259.257,00		30.259.257,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	13.930.822,17		13.930.822,17
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	20.322,08		20.322,08
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	14.872.847,66	-14.872.847,66	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	268.311,89		268.311,89
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	35.262.017,74		35.262.017,74
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-15.600.417,80	-15.600.417,80
TOTAL PAGOS	94.613.578,54	-30.473.265,46	64.140.313,08
Existencias a fin del periodo	18.208.940,67		18.208.940,67