

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

Existencia anterior al periodo	14.547.299,29
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	24.684.958,99
Por operaciones no Presup.	16.022.829,09
Por Reintegros de Pago.	12.135,76
De Recursos de Otros Entes.	212.815,49
Por Movimientos Internos.	21.316.826,41
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62.249.565,74</b>
Suman Existencias + Ingresos	76.796.865,03
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	20.478.299,09
Por operaciones no Presup.	15.486.388,77
Por Devolución de Ingresos.	1.025.571,88
De Recursos de Otros Entes.	212.815,49
Por Movimientos Internos	21.316.826,41
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>58.519.901,64</b>
Existencias a fin del periodo	18.276.963,39

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	0,01			0,01	30,00	30,01	
200	UNICAJA 3813000001 <i>ES-04-21034013723813000001</i>	56.047,33			56.047,33	111.833,21	157.002,10	10.878,44
203	MEJORA CAMINOS RUF <i>ES-16-21008986990200037960</i>					5.110.127,27	35.786,49	5.074.340,78
204	BANCO SANTANDER, S <i>ES-75-00490448062511192165</i>							
205	UNICAJA 0231635914 <i>ES-29-21030613110231635914</i>	65.855,69			65.855,69	766.953,13	819.057,27	13.751,55
206	BANESTO 0870000271 <i>ES-23-00304090130870000271</i>	316.721,25			316.721,25	1.266.041,25	1.578.222,06	4.540,44
207	BCLE 0200110549 <i>ES-93-01827557810200110549</i>	565.104,75			565.104,75	4.981.600,60	4.727.000,00	819.705,35
211	BBVA (0208626125) <i>ES-42-01827557850208626125</i>	100.048,66			100.048,66	2.632.276,27	2.595.339,50	136.985,43
212	BBVA (0201506710 <i>ES-45-01827557800201506710</i>	9.097,82			9.097,82	74.380,82	77.535,48	5.943,16
215	LA CAIXA (0200190911)   <i>ES-29-21004796150200190911</i>							
216	LA CAIXA (0200191118)   <i>ES-23-21004796110200191118</i>	117.846,18			117.846,18	280.280,72	199.459,15	198.667,75
217	LA CAIXA (0200203774) <i>ES-93-21004796180200203774</i>	387.309,48			387.309,48	54.903,16	442.212,64	
218	LA CAIXA (0200053647) <i>ES-63-21008582610200053647</i>							
219	LA CAIXA 0200127135 <i>ES-37-21004796150200127135</i>	71.839,62			71.839,62	92.195,55	112.865,25	51.169,92
228	LA CAIXA (0200193592)   <i>ES-47-21004796190200193592</i>	3.117,91			3.117,91	59.132,77		62.250,68
230	LA CAIXA (0200191796)   <i>ES-15-21004796100200191796</i>							
231	LA CAIXA (0200202650)   <i>ES-29-21004796110200202650</i>							

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
232	LA CAIXA (0200035360)   <i>ES-69-21008986930200035360</i>					59.274,27		59.274,27
233	LA CAIXA 0200008565 <i>ES-74-21004796160200008565</i>							
234	LA CAIXA (0200041323) <i>ES-18-21008986910200041323</i>					513.210,00	66.373,76	446.836,24
237	LA CAIXA (0200198999)   <i>ES-62-21004796140200198999</i>							
238	LA CAIXA 0200020717 <i>ES-16-21004796130200020717</i>							
239	LA CAIXA (0200197649)   <i>ES-75-21004796150200197649</i>	0,05			0,05			0,05
241	LA CAIXA 0200006769 <i>ES-39-21004796180200006769</i>	1.913.693,59			1.913.693,59	22.047.093,46	22.898.120,53	1.062.666,52
242	CAJA S. FERNANDO 01 <i>ES-12-20711264330100414016</i>							
246	CAJAMAR PMS (6227 <i>ES-95-30580765622732000862</i>	2.700.902,54			2.700.902,54	1.899.097,46		4.600.000,00
247	CAJAMAR (2732000688) <i>ES-21-30580765672732000688</i>	357.354,76			357.354,76	2.368.371,86	479,78	2.725.246,84
251	CAJA RURAL DEL SUR ( <i>ES-50-31870148164595977226</i>	833.162,42			833.162,42	1.712.756,16	1.080.904,53	1.465.014,05
254	UNICAJA (0030009748) ( <i>ES-68-21030613170030009748</i>	4.358.985,18			4.358.985,18		4.358.985,18	
255	LA CAIXA (0200158519)   <i>ES-69-21004796180200158519</i>	1.563,08			1.563,08			1.563,08
258	BANKINTER FFEELL (0 <i>ES-49-01280733270100036375</i>	137,22			137,22		137,22	
259	BANKINTER FFEELL (0 <i>ES-66-01280733200100038643</i>	22,13			22,13		22,13	
260	CAJA RURAL DEL SUR ( <i>ES-07-31870148154582925923</i>	877.984,96			877.984,96	729.290,65	143.175,57	1.464.100,04
261	BANKINTER (0100038 <i>ES-97-01280733220100038181</i>	2.163,57			2.163,57		2.163,57	

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
264	UNICAJA (0030005225) <i>ES-23-21030613130030005225</i>	587.530,90			587.530,90	40.548,73	600.000,00	28.079,63
271	BANKINTER FFPP (01) <i>ES-40-01280739100100001374</i>	232,68			232,68		232,68	
273	BBVA FFPP (02015046) <i>ES-19-01827557860201504653</i>	182,42			182,42		182,42	
274	BSCH FFPP (2911145) <i>ES-38-00490448022911145949</i>	188,93			188,93		188,93	
275	CAJAMAR FFPP (2732) <i>ES-85-30580765662732000749</i>	755,01			755,01		755,01	
276	BANESTO FFPP (0317) <i>ES-72-00304090140317001273</i>	42,40			42,40		42,40	
277	CAM FFPP (020001221) <i>ES-06-20908682680200012217</i>							
278	BANKIA FFPP (6000277) <i>ES-37-20385865116000020744</i>	144,57			144,57		144,57	
279	UNICAJA FFPP (00300) <i>ES-46-21030613110030006849</i>	60,80			60,80		60,80	
280	BANCO POPULAR FFP <i>ES-10-00750595140660000576</i>	428,32			428,32		428,32	
281	LA CAIXA FFPP (02001) <i>ES-47-21004796160200129622</i>	256,63			256,63		256,63	
282	SABADELL FFPP (000) <i>ES-24-00817413330001260533</i>	126,19			126,19		126,19	
283	CAJAMAR FFPP2 (273) <i>ES-38-30580765672732000770</i>	14.849,36			14.849,36		14.849,36	
284	LA CAIXA (2200035976) <i>ES-95-21008582682200035976</i>							
286	SABADELL FFPP (ANT) <i>ES-70-00811514060001037804</i>	141,42			141,42		141,42	
287	CAJASUR FFPP3 (333) <i>ES-34-31870144353336879923</i>	66.416,14			66.416,14	65.885,51	131.944,38	357,27
288	UNICAJA (0030007606) <i>ES-74-21030613110030007606</i>							

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
289	BBVA (0201564956) <i>ES-80-01827557860201564956</i>	12.680,77			12.680,77	40.899,72	40.718,90	12.861,59
290	SABADELL FFPP4 (00) <i>ES-83-00817413360001310637</i>	72,41			72,41		72,41	
292	CAJA RURAL DEL SUR ( ) <i>ES-20-31870144393440077018</i>	1.088.465,96			1.088.465,96	188.465,96	1.276.931,92	
294	CAIXABANK, S.A. (SOL) <i>ES-03-21004796130200181098</i>							
295	CAIXABANK, S.A.(ACTI.) <i>ES-61-21004796130200184031</i>	26.857,85			26.857,85			26.857,85
826	LA CAIXA CC RES A.C. <i>ES-37-21004796110200124906</i>	131,85			131,85	729,55	516,40	345,00
828	CAJAMAR C.C. RES A. <i>ES-46-30580765632732000725</i>	600,84			600,84	2.911,37	3.165,61	346,60
831	LA CAIXA C.C. RES. A.C <i>ES-83-21004796120200125678</i>	328,65			328,65	18,15		346,80
832	LA CAIXA C.C RES A.C. <i>ES-94-21008986950200037043</i>	2.000,00			2.000,00	4.871,20	6.372,23	498,97
835	CAJAMAR CC RES A.C <i>ES-53-30580765612732000794</i>	1.000,89			1.000,89			1.000,89
836	CAJAMAR CC A.C.F. Nº 9 <i>ES-85-30580765612732000800</i>							
837	CAJAMAR CC ACF Nº 9 <i>ES-85-30580765612732000800</i>	1.559,19			1.559,19	3.099,09	4.067,26	591,02
838	LA CAIXA CC RES A.C. <i>ES-83-21008582690200022728</i>	3,61			3,61	9.177,59	8.993,18	188,02
841	CAJAMAR CC. RES. A. <i>ES-54-30580765622732000824</i>	1.845,01			1.845,01			1.845,01
844	LA CAIXA CC RES. A.C. <i>ES-56-21008582650200026320</i>							
845	LA CAIXA CC RES. ACF <i>ES-70-21008582680200033972</i>	625,05			625,05	374,95	774,94	225,06
846	CAJAMAR C. RES. A.C <i>ES-44-30580765692732000855</i>	549,54			549,54	2.285,11	2.509,56	325,09

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

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
847	LA CAIXA A.C.F. RTVT <i>ES-44-21004796170200204220</i>	263,70			263,70	489,92	593,62	160,00
891	CAJA RESTRINGIDA PA					29.286,18	29.286,18	
901	FORMALIZACION					439.309,11	439.309,11	
	Totales . . . . .	14.547.299,29			14.547.299,29	45.587.200,75	41.857.536,65	18.276.963,39

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

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**INGRESOS**

## INGRESOS BRUTOS

## AJUSTES

## INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	14.547.299,29		14.547.299,29
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	12.068.658,22		12.068.658,22
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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	12.616.300,77	-12.616.300,77	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.263.444,27		1.263.444,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.877.558,11	-2.877.558,11	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	663.527,65	-663.527,65	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	503.324,20	-503.324,20	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	870,66		870,66
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	10.712.488,45		10.712.488,45
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	916,50	-916,50	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	699,25	-699,25	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	12.135,76		12.135,76
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	212.815,49	0,00	212.815,49
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	21.316.826,41		21.316.826,41
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-38,51	-38,51
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>62.249.565,74</b>	<b>-16.662.364,99</b>	<b>45.587.200,75</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>76.796.865,03</b>		<b>60.134.500,04</b>

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

<b>ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO</b>
---

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	20.478.299,09		20.478.299,09
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.868.433,74		2.868.433,74
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	38,51		38,51
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	12.617.916,52	-12.617.916,52	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.025.571,88		1.025.571,88
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	212.815,49		212.815,49
Por Movimientos Internos de Tesorería	21.316.826,41		21.316.826,41
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-4.044.448,47	-4.044.448,47
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>58.519.901,64</b>	<b>-16.662.364,99</b>	<b>41.857.536,65</b>
Existencias a fin del periodo	18.276.963,39		18.276.963,39