

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

Existencia anterior al periodo	17.721.915,50
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	20.236.164,28
Por operaciones no Presup.	8.550.617,89
Por Reintegros de Pago.	20.006,01
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	34.690,82
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	28.841.479,00
Suman Existencias + Ingresos	46.563.394,50
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	12.281.801,92
Por operaciones no Presup.	8.875.119,51
Por Devolución de Ingresos.	166.889,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	34.690,82
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	21.358.501,84
Existencias a fin del periodo	25.204.892,66



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 RECAUDACION					34.690,82	34.690,82	
002	CAJA CORPORACION - R							
101	BANCO CENTRAL HIS <small>ES-77-00495510552116385345</small>	393.678,85			393.678,85	87.980,85		481.659,70
201	BANCO CENTRAL HIS <small>ES-66-00495510532316015521</small>	3.140.499,46			3.140.499,46	1.864.192,85	15.867,70	4.988.824,61
204	BANKIA <small>ES-06-20387207946400001318</small>	1.119.946,26			1.119.946,26			1.119.946,26
206	BANKIA <small>ES-76-20387207966400000154</small>	2.441.747,69			2.441.747,69	4.008.929,05	450,00	6.450.226,74
209	BBVA (Antiguo BCL) <small>ES-59-01825925850200350287</small>	2.744.804,71			2.744.804,71	4.216.357,78	14.853,19	6.946.309,30
219	CAJA DE AH. Y PENS. D <small>ES-48-21001802610200026839</small>	7.881.238,53			7.881.238,53	8.945.155,96	11.608.468,44	5.217.926,05
801	CAJA PAGOS A JUSTIF					2.944,55	2.944,55	
901	FORMALIZACION					771.120,24	771.120,24	
	Totales	17.721.915,50			17.721.915,50	19.931.372,10	12.448.394,94	25.204.892,66



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	17.721.915,50		17.721.915,50
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.019.052,56		13.019.052,56
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	7.217.111,72	-7.217.111,72	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	17.010,48		17.010,48
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.652.775,41	-1.652.775,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	20.610,87	-20.610,87	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	6.860.221,13		6.860.221,13
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	397,11		397,11
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	19.608,90	-19.608,90	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	34.690,82		34.690,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	28.841.479,00	-8.910.106,90	19.931.372,10
Suman Existencias más INGRESOS	46.563.394,50		37.653.287,60



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	12.281.801,92		12.281.801,92
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.658.007,79		1.658.007,79
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	7.217.111,72	-7.217.111,72	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	166.889,59		166.889,59
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	34.690,82		34.690,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.692.995,18	-1.692.995,18
TOTAL PAGOS	21.358.501,84	-8.910.106,90	12.448.394,94
Existencias a fin del periodo	25.204.892,66		25.204.892,66

