



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a 30/6
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	16.873.574,38
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	19.409.212,47
Por operaciones no Presup.	4.381.395,08
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	10.697.594,83
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	34.488.202,38
Suman Existencias + Ingresos	51.361.776,76
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	17.841.704,21
Por operaciones no Presup.	4.213.191,39
Por Devolución de Ingresos.	340.837,25
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	10.697.594,83
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	33.093.327,68
Existencias a fin del periodo	18.268.449,08



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJERO POLICÍA LOCA	1.820,00			1.820,00	14.412,99	14.412,99	1.820,00
002	CAJA EFECTIVO DEPOR	200,00			200,00	2.827,52	2.827,52	200,00
003	CAJERO DEPORTES "N	1.820,00			1.820,00			1.820,00
004	CAJA EFECTIVO TEATR	100,00			100,00	238,00	238,00	100,00
100	sabadellcam <i>ES-50-00811500560001084914</i>	232,00			232,00	19.417,50	232,00	19.417,50
101	BBVA (restringida) <i>ES-88-01825596910711514017</i>					221.216,23	221.216,23	
102	Sabadell (restringida) <i>ES-64-00811500500001083113</i>					209.928,38	209.928,38	
103	Santander (restringida) <i>ES-75-00491858412810082971</i>					51.050,78	51.050,78	
104	Caixabank (restringida) <i>ES-91-21002251820200108219</i>					161.668,00	161.668,00	
105	Bankia (restringida) <i>ES-70-20389611766900000141</i>					52.879,76	52.879,76	
106	Ibercaja (restringida) <i>ES-57-20858090170400800146</i>					18.383,71	18.383,71	
109	Cajamar (restringida) <i>ES-75-30582575112732000036</i>					1.894,80	1.894,80	
110	Caixapetrer <i>ES-63-30297248412732000021</i>					20.575,37	20.575,37	
201	BBVA <i>ES-38-01825596910200030619</i>	126.342,77			126.342,77	616.415,49	720.151,29	22.606,97
202	BSCH <i>ES-27-00491858422510082962</i>	7.032,28			7.032,28	51.881,42	52.018,32	6.895,38
204	CAIXABANK <i>ES-78-21008681530200053669</i>	59.782,47			59.782,47	161.668,50	162.000,00	59.450,97
214	sabadellcam <i>ES-34-00811500580001084716</i>	3.581.836,40			3.581.836,40	19.519.732,69	16.691.976,84	6.409.592,25



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/6

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
216	BANKIA <i>ES-51-20389611706000049715</i>	941,13			941,13	34.415,93	15,00	35.342,06
231	CAJAMAR <i>ES-34-30582575102732900013</i>	5.423,65			5.423,65	1.894,80		7.318,45
234	CAIXAPETREER <i>ES-39-30297248462732000014</i>	13.080.274,39			13.080.274,39	8.540.597,65	9.917.736,54	11.703.135,50
280	BANKIA (BMN-CAJAMUR <i>ES-06-20383226116400000153</i>	7.769,29			7.769,29		7.769,29	
801	ACF ANGEL LOPEZ RUI					750,00		750,00
811	PAGOS A JUSTIFICAR							
814	PAGOS A JUSTIFICAR 4							
999	FORMALIZACION							
	Totales	16.873.574,38			16.873.574,38	29.701.849,52	28.306.974,82	18.268.449,08



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	16.873.574,38		16.873.574,38
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	15.998.077,44		15.998.077,44
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	280.145,66	-280.145,66	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	328.350,36	-328.350,36	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	2.802.639,01	-2.802.639,01	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	86.840,07		86.840,07
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.251.489,93	-1.251.489,93	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	123.562,81	-123.562,81	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	165,09	-165,09	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	2.919.337,18		2.919.337,18
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	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	10.697.594,83		10.697.594,83
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	34.488.202,38	-4.786.352,86	29.701.849,52
Suman Existencias más INGRESOS	51.361.776,76		46.575.423,90



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 30/6

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	17.841.704,21		17.841.704,21
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.410.552,38		1.410.552,38
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	2.802.639,01	-2.802.639,01	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	340.837,25		340.837,25
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	10.697.594,83		10.697.594,83
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.983.713,85	-1.983.713,85
TOTAL PAGOS	33.093.327,68	-4.786.352,86	28.306.974,82
Existencias a fin del periodo	18.268.449,08		18.268.449,08