



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2020	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	------------------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	16.873.574,38
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	10.357.403,87
Por operaciones no Presup.	2.632.466,33
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	6.146.213,89
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.136.084,09</b>
Suman Existencias + Ingresos	36.009.658,47
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	8.547.132,68
Por operaciones no Presup.	2.077.470,32
Por Devolución de Ingresos.	267.398,22
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	6.146.213,89
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>17.038.215,11</b>
Existencias a fin del periodo	18.971.443,36


**ACTA DE ARQUEO**    PRESUPUESTO    2020    Periodo desde    1/1    a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJERO POLICIA LOCA	1.820,00			1.820,00	11.374,24	11.374,24	1.820,00
002	CAJA EFECTIVO DEPOR	200,00			200,00	2.780,82	2.780,82	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	232,00			232,00	19.417,50		19.649,50
	<i>ES-50-00811500560001084914</i>							
101	BBVA (restringida)					145.923,55	145.923,55	
	<i>ES-88-01825596910711514017</i>							
102	Sabadell (restringida)					132.195,36	132.195,36	
	<i>ES-64-00811500500001083113</i>							
103	Santander (restringida)					44.571,57	44.571,57	
	<i>ES-75-00491858412810082971</i>							
104	Caixabank (restringida)					122.296,61	122.296,61	
	<i>ES-91-21002251820200108219</i>							
105	Bankia (restringida)					26.233,12	26.233,12	
	<i>ES-70-20389611766900000141</i>							
106	Ibercaja (restringida)					8.665,16	8.665,16	
	<i>ES-57-20858090170400800146</i>							
108	BANKIA (CAJAMURCIA F							
	<i>ES-29-20383226166400000270</i>							
109	Cajamar (restringida)					1.503,26	1.503,26	
	<i>ES-75-30582575112732000036</i>							
110	Cajamar-Cpetrer (restr					15.682,20	15.682,20	
	<i>ES-63-30297248412732000021</i>							
201	BBVA	126.342,77			126.342,77	363.979,41	420.000,00	70.322,18
	<i>ES-38-01825596910200030619</i>							
202	BSCH	7.032,28			7.032,28	45.402,21	52.000,00	434,49
	<i>ES-27-00491858422510082962</i>							
204	CAIXABANK	59.782,47			59.782,47	122.296,61	162.000,00	20.079,08
	<i>ES-78-21008681530200053669</i>							
212	sabadellcam (depósitos)							
	<i>ES-53-00811500560000045214</i>							



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/3

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
214	sabadellcam <i>ES-34-00811500580001084716</i>	3.581.836,40			3.581.836,40	10.852.932,45	8.077.562,25	6.357.206,60
216	BANKIA <i>ES-51-20389611706000049715</i>	941,13			941,13			941,13
231	CAJAMAR <i>ES-34-30582575102732900013</i>	5.423,65			5.423,65	1.503,26		6.926,91
234	CAIXAPETREER <i>ES-39-30297248462732000014</i>	13.080.274,39			13.080.274,39	4.933.603,29	5.530.453,50	12.483.424,18
280	BANKIA (BMN-CAJAMUR) <i>ES-06-20383226116400000153</i>	7.769,29			7.769,29			7.769,29
399	NÓMINA <i>ES-21-80008999500000000000</i>							
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	16.851.348,62	14.753.479,64	18.971.443,36



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/3

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	8.687.359,66		8.687.359,66
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	112.507,53	-112.507,53	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	255.826,42	-255.826,42	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.301.710,26	-1.301.710,26	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	55.896,60		55.896,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	580.506,64	-580.506,64	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	34.184,62	-34.184,62	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	1.961.878,47		1.961.878,47
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	6.146.213,89		6.146.213,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>19.136.084,09</b>	<b>-2.284.735,47</b>	<b>16.851.348,62</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>36.009.658,47</b>		<b>33.724.923,00</b>



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	8.547.132,68		8.547.132,68
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	775.760,06		775.760,06
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	1.301.710,26	-1.301.710,26	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	267.398,22		267.398,22
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	6.146.213,89		6.146.213,89
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-983.025,21	-983.025,21
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>17.038.215,11</b>	<b>-2.284.735,47</b>	<b>14.753.479,64</b>
Existencias a fin del periodo	18.971.443,36		18.971.443,36