



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	72.304.580,73
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	108.621.547,17
Por operaciones no Presup.	33.897.661,18
Por Reintegros de Pago.	68.969,28
De Recursos de Otros Entes.	1.281,11
Por Movimientos Internos.	67.581.963,92
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>210.171.422,66</b>
Suman Existencias + Ingresos	282.476.003,39
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	135.404.752,56
Por operaciones no Presup.	34.602.407,03
Por Devolución de Ingresos.	2.908.992,07
De Recursos de Otros Entes.	492,58
Por Movimientos Internos	67.581.963,92
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>240.498.608,16</b>
Existencias a fin del periodo	41.977.395,23



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	Caja Central Ayuntamient <i>ES-77-00000001800000000000</i>					13.333,92	13.333,92	
101	CAJASTUR C.R. CULTU <i>ES-83-20480001793400011831</i>							
102	CAJASTUR C.R. ALQUI <i>ES-11-20480001793400012060</i>					66.922,76	11,35	66.911,41
103	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-24-00815770040001046411</i>					27.856,23		27.856,23
104	CAJASTUR C.R. RECAU <i>ES-54-20480000213400152694</i>	531,93			531,93	16.731.739,49	9.000.000,00	7.732.271,42
106	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-94-00815770060001091613</i>					36.612,08		36.612,08
109	BANCO HERRERO C.R. D <i>ES-37-00815770070001191821</i>					281.421,05		281.421,05
110	CAJASTUR C.R. ACTIV <i>ES-89-20480135033400018253</i>					30.388,07	54,42	30.333,65
112	CAJASTUR C.R. DERE <i>ES-86-20480135023400018162</i>					1.041,35		1.041,35
113	CAJA MADRID RECAUDA <i>ES-09-20384100856000315489</i>	155.898,52			155.898,52	5.756.769,92	5.300.000,00	612.668,44
114	BBVA ESCUELA MUSIC <i>ES-72-01825647010201504327</i>							
115	BANCO DE SABADELL C <i>ES-46-00815770030001424849</i>					5.877,00		5.877,00
201	ABANCA CUENTA OPER <i>ES-55-20800776073110000128</i>							
202	B.B.V.A. CUENTA OPERAT <i>ES-88-01825647010010266405</i>	41.343,59			41.343,59	200.000,00	241.343,59	
203	B.CREDITO LOCAL CUE <i>ES-60-01825647010200330455</i>	17.906.033,99			17.906.033,99	82.107.513,93	96.919.432,34	3.094.115,58
204	BANCO HERRERO CTA O <i>ES-76-00815770020001031508</i>	158.185,50			158.185,50	166.382,70		324.568,20
205	BANCO SANTANDER ( <i>ES-12-00750017230660000772</i>	39.543,72			39.543,72			39.543,72



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
206	B.SANTANDER (ANTIG <i>ES-25-00750909780660000870</i> )							
207	CAJASTUR CUENTA OP <i>ES-70-20480000263400151191</i>	21.579.594,56			21.579.594,56	54.920.582,61	61.087.534,85	15.412.642,32
208	CAJA PENSIONES-LA C <i>ES-16-21002165120200106435</i>	41.988,78			41.988,78	1.559.805,98	1.566.554,81	35.239,95
210	CAJA RURAL PROV.AS <i>ES-33-30590001191132098227</i>	49.889,29			49.889,29	5.008.213,56	5.000.000,00	58.102,85
211	BANKIA <i>ES-96-20384100816000112941</i>	13.129.964,80			13.129.964,80	800.000,00	13.195.431,38	734.533,42
213	BANCO SANTANDER <i>ES-59-00496734712516159431</i>	14.490,54			14.490,54	1.718,71		16.209,25
214	LIBERBANK, FONDO DE <i>ES-89-20480001783404009336</i>					900.794,58	900.794,58	
217	CAJASTUR PROCESOS E <i>ES-12-20480001743404000442</i>	3.759,99			3.759,99		1.105,00	2.654,99
223	BBVA APARCAMIENTO <i>ES-86-01825647050201503782</i>	17.055,52			17.055,52	3.350,00		20.405,52
224	BANCO DE SABADELL, A <i>ES-92-00815770010001110518</i>	166.300,00			166.300,00	408.760,00	166.300,00	408.760,00
225	CAJA RURAL ASTURIA <i>ES-52-30590001193077085334</i>	3.000.000,00			3.000.000,00	5.000.000,00		8.000.000,00
226	CAJA RURAL ASTURIA <i>ES-31-30590001153077072134</i>	5.000.000,00			5.000.000,00			5.000.000,00
227	ABANCA ALTA RENTA <i>ES-23-20800776023810026087</i>							
230	LIBERBANK, S.A. <i>ES-44-20480001732604005219</i>	11.000.000,00			11.000.000,00		11.000.000,00	
801	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-45-20480001713404005524</i>					1.330,76	30,76	1.300,00
802	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-52-20480001783404005540</i>							
803	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-43-20480001773404005557</i>					1.653,23	1.163,33	489,90



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
804	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-58-20480001713404005581</i>					109.038,81	75.201,91	33.836,90
805	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-81-20480001793404009237</i>							
806	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i>							
807	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i>							
808	CTA. RESTRINGIDA AC <i>ES-53-20480001733404005573</i>							
809	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>							
810	CAJA FIJA RESTRINGID							
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
812	CAJA FIJA AREA INFRA							
814	CAJA FIJA AREA SOCIA							
815	CAJA FIJA DISTRITOS Y							
816	CAJA FIJA AREA SEGUR							
818	CAJA FIJA EDUCACIÓN Y							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF							
820	CAJA PAGOS A JUSTIF							
821	CAJA PAGOS A JUSTIF							
830	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>							


**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO      2020      Periodo desde      1/1      a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
901	Formalización <i>ES-31-00000001500000005790</i>					1.248.405,71	1.248.405,71	
	Totales .....	72.304.580,73			72.304.580,73	175.389.512,45	205.716.697,95	41.977.395,23

Interventor

Concejal Economía

Tesorera



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	72.304.580,73		72.304.580,73
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	82.132.091,30		82.132.091,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.283.971,00	-1.283.971,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	7.044,65	-7.044,65	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	25.198.440,22	-25.198.440,22	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	490.284,30		490.284,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.814.232,26	-7.814.232,26	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	189.187,94	-189.187,94	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	19.247,45	-19.247,45	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	153.350,79		153.350,79
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	24.962.852,86		24.962.852,86
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	250.214,52	-250.214,52	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	18.291,06	-18.291,06	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	68.969,28		68.969,28
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	1.281,11	-1.281,11	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	67.581.963,92		67.581.963,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>210.171.422,66</b>	<b>-34.781.910,21</b>	<b>175.389.512,45</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>282.476.003,39</b>		<b>247.694.093,18</b>



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	135.404.752,56		135.404.752,56
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	9.105.318,07		9.105.318,07
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	28.807,38		28.807,38
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	54,67		54,67
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	25.468.226,91	-25.468.226,91	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.908.992,07		2.908.992,07
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	492,58		492,58
Por Movimientos Internos de Tesorería	67.581.963,92		67.581.963,92
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-9.313.683,30	-9.313.683,30
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>240.498.608,16</b>	<b>-34.781.910,21</b>	<b>205.716.697,95</b>
Existencias a fin del periodo	41.977.395,23		41.977.395,23