

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 6/11
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	43.219.254,08
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	55.533.722,79
Por operaciones no Presup.	155.017.170,40
Por Reintegros de Pago.	28.350,19
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	84.172.032,77
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	294.751.276,15
Suman Existencias + Ingresos	337.970.530,23
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	209.096.138,66
Por operaciones no Presup.	42.057.944,01
Por Devolución de Ingresos.	2.756.679,01
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	84.172.032,77
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	338.082.794,45
Existencias a fin del periodo	-112.264,22

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA COMPENSACIONE					441.099,21	441.099,21	
002	CAJA TESORERIA							
003	CAJA SAN PEDRO ALC							
004	CAJA TENENCIA NUEV	33,00			33,00			33,00
005	CAJA TENENCIA LAS C							
006	CAJA-VALORES							
007	CAJA EFECTOS A COBR							
008	CTA.EFECTOS EN GEST							
009	AVALES BANCARIOS	178.593,36			178.593,36			178.593,36
010	DEUDA SECTOR PUBL							
011	EFECTOS A PAGAR							
012	INGRESOS CONTRIB. R							
013	GARANTIAS POR RECO							
014	REGUL. INGRESOS PG							
015	CARGOS-VALORES EL A							
016	CARGOS-VALORES LA							
017	VALORES CABLE SKY (

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
018	CARGOS PATRONATO I <i>ES-41-01840000000000000000</i>							
101	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-87-01825918470208507076</i>	276.524,75			276.524,75	743.887,41	1.019.000,00	1.412,16
102	BBVA 0202507072 <i>ES-29-01825918420202507072</i>	46.578,17			46.578,17	153.866,39	170.652,40	29.792,16
103	FIANZAS Y DEPOSITOS <i>ES-73-01825918450201506063</i>	225.279,29			225.279,29	4.010.150,76	4.037.000,00	198.430,05
104	SANCIONES 02015060 <i>ES-24-01825918490201506070</i>	3.882,75			3.882,75			3.882,75
105	BBVA CTA. PUENTE 02 <i>ES-83-01825918420200290620</i>	26.480,65			26.480,65	63.499,77	40.383,69	49.596,73
106	SABADELL(CAM)CUENT <i>ES-34-00817460600002131717</i>	12.080.976,01			12.080.976,01		4.727.706,00	7.353.270,01
107	SABADELL (CAM) PLAN P <i>ES-15-00817460680002255633</i>							
108	SABADELL. PROGRAM <i>ES-32-00810244170001963003</i>							
109	CAJAMAR.PATRIMONIO <i>ES-86-30580844032732000062</i>	3.312.931,27			3.312.931,27		711.091,61	2.601.839,66
110	LA CAIXA. AYUDA CONT <i>ES-42-21008986950200005678</i>							
111	FOMIT 042732000246 <i>ES-03-30580844042732000246</i>							
112	SUM. MIN. VITALES Y P <i>ES-51-30580844082732000253</i>							
113	CAJAMAR. FONDO EST <i>ES-53-30580844022732000123</i>	85.259,05			85.259,05		85.000,00	259,05
114	E. I. FUENTENUEVA 2273 <i>ES-94-30580844022732000161</i>							
115	CAJAMAR. ESC LA CAM <i>ES-92-30580844052732000147</i>							
201	SANTANDER (BANEST <i>ES-34-00308527600000460271</i>	382.808,39			382.808,39	617.486,99	2.600.000,00	-1.599.704,62

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
202	BANCO POPULAR ESP <i>ES-20-00750646160660000173</i>							
203	CAJA MADRID BANKIA 0 <i>ES-69-20387870106000115034</i>	703,89			703,89			703,89
204	CAJAMAR. NOMINAS 1 <i>ES-67-30580844012732000017</i>	13.616.614,54			13.616.614,54	105.814.527,95	116.512.943,88	2.918.198,61
205	CAJAMAR100 7273200 <i>ES-93-30580844072732000031</i>							
206	CAM. FONDO ESTATAL I <i>ES-48-00817460610002127924</i>							
207	BANCO POPULAR (AN <i>ES-34-00753070100660005212</i>	154.108,57			154.108,57	2.590.371,98	2.210.500,00	533.980,55
208	B, POPULAR CTA. PUENT <i>ES-87-00753070130631867321</i>							
209	LA CAIXA 9/12/2011 220 <i>ES-80-21007627732200143115</i>							
210	UNICAJA, SERVICIOS S <i>ES-68-21033016920230000027</i>	1.255.903,89			1.255.903,89	2.476.392,94	6.350.000,00	-2.617.703,17
211	CAJA AH. DE CORDOBA <i>ES-03-02370655109154782836</i>	69.295,44			69.295,44	107.554,59	3,00	176.847,03
212	LA CAIXA 0200005067 <i>ES-42-21001755210200005067</i>							
213	LA CAIXA - FONDOS COH <i>ES-36-21001755250200127587</i>	7.558.659,15			7.558.659,15	121.215.582,50	139.265.762,42	-10.491.520,77
214	BANCO ANDALUCIA 06 <i>ES-63-00753070160661670371</i>							
215	BANCO ANDALUCIA O. <i>ES-35-00753070140770814015</i>							
216	BANCO ANDALUCIA 07 <i>ES-23-00753070180770857394</i>	24.940,00			24.940,00			24.940,00
217	CUENTA FINANCIERA 2 <i>ES-51-00490670352310974501</i>							
218	CAJAMAR. HACIENDA Y <i>ES-85-30580844012732000178</i>	22.497,42			22.497,42		140.000,00	-117.502,58

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
219	CAJAMAR 2732000239 <i>ES-52-30580844002732000239</i>							
220	B. ANDALUCIA 0660372 <i>ES-73-00753071410660372996</i>	7.043,29			7.043,29	101,53		7.144,82
221	BANCO ANDALUCIA 06 <i>ES-24-00753070100661510541</i>	4.537,26			4.537,26			4.537,26
222	BANCO DE ANDALUCIA 0 <i>ES-20-00753072940660445896</i>	1.745,07			1.745,07			1.745,07
223	LA CAIXA 0210034277 <i>ES-71-21002676130210034277</i>	14.232,32			14.232,32			14.232,32
224	BANCO ANDALUCIA 06 <i>ES-45-00753070130661625931</i>							
225	BANCO ANDALUC. ARR <i>ES-95-00753070150661684006</i>							
226	BANCO ANDALUCIA-M <i>ES-16-00751391620600144236</i>							
227	VIVIENDAS SOCIALES L <i>ES-12-00753070160661775079</i>	17.993,26			17.993,26	1.155,00		19.148,26
228	VIVIENDAS SOCIALES E <i>ES-49-00753070120661774997</i>	83.727,44			83.727,44	2.275,00		86.002,44
229	CUENTA DE RECAUDAC <i>ES-94-00753070110661791987</i>							
230	CAJA R. DEL SUR, S. P <i>ES-75-31870429214340249723</i>	3.011.331,93			3.011.331,93		3.000.000,00	11.331,93
231	CAIXABANK SUMINIST <i>ES-83-21008986930200012313</i>							
232	CAJAS RURALES UNID <i>ES-05-30580844012732000260</i>							
233	CAJAS RURALES UNID <i>ES-93-30580844002732000277</i>	55.892,35			55.892,35		55.892,35	
234	CAIXABANK 21008986 <i>ES-86-21008986900200019390</i>							
235	BANCO SANTADER SA <i>ES-93-00491482432411866588</i>	57.093,21			57.093,21			57.093,21

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
271	BANCO POPULAR PTM <i>ES-95-00753070180661961085</i>							
272	CAJA RURAL DEL SUR 3 <i>ES-17-31870429223457026627</i>							
273	CAIXABANK, S.A. <i>ES-18-21008986910200017946</i>							
274	CAIXABANK AYUDA A L <i>ES-08-21008986950200017833</i>							
275	CAJA R. DEL SUR - C. . <i>ES-85-31870429214571207028</i>							
276	CAIXABANK AYUDA A L <i>ES-26-21008986910200023331</i>							
277	CAIXA ZONAS DESFAVO <i>ES-32-21008986990200025353</i>	226.578,66			226.578,66		226.578,66	
278	CAIXA DEPORTES <i>ES-95-21008986990200027614</i>	26.498,08			26.498,08	96.303,54	100.159,15	22.642,47
279	CAIXA EXPERIENCIAS P <i>ES-94-21008986950200027149</i>							
280	CAIXABANK INICIATIVA C <i>ES-20-21008986910200028386</i>							
281	CAJAMAR PROGRAMA O <i>ES-26-30580844062732000413</i>							
282	ESTRATEG. DESARROL <i>ES-62-21008986920200031655</i>							
283	CAJAMAR INGRESOS T <i>ES-50-30580844012732000420</i>	388.484,25			388.484,25	638.615,15	880.053,07	147.046,33
284	REMESAS VIVIENDAS S <i>ES-38-02370210309172087809</i>							
285	CAIXABANK INICIATIVA A <i>ES-70-21008986960200041888</i>					242.820,00	1.456,60	241.363,40
290	UNICAJA CENTRO MUNI <i>ES-05-21033016930030024069</i>							
291	CAJAMAR NÓMINAS <i>ES-69-30580844002732000321</i>							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
292	CAJAMAR SUBVENCION <i>ES-33-30580844012732000338</i>							
421	ARTE-CAJASUR GASTO <i>ES-39-02370602109151887254</i>							
422	ARTE-CAJASUR MATRI <i>ES-41-02370602109153628368</i>							
423	ARTE-BANCO ANDALUC <i>ES-50-00753070140601610534</i>							
424	ARTE-SANTANDER CEN <i>ES-92-00491482462111195462</i>							
425	ARTE-CAJAMAR <i>ES-04-30580844062732000130</i>							
432	AUX-CUENTA CAJAMA <i>ES-28-30580844062732000086</i>							
441	EPM-CUENTA BBVA DE <i>ES-20-01825918450201505756</i>							
442	EPM-CUENTA CAJAMA <i>ES-52-30580844012732000093</i>							
451	FDM-CUENTA BBVA O. <i>ES-78-01825918420201505732</i>							
452	FDM-CUENTA CAJAMA <i>ES-77-30580844022732000079</i>							
453	FDM-CUENTA UNICAJA D <i>ES-58-21033016910030032719</i>							
461	LIMPIEZA-CAJAMAR <i>ES-84-30580844092732000192</i>							
471	CUENTA BBVA DEL O. <i>ES-27-01825918490201505725</i>							
472	CUENTA CAJAMAR DEL <i>ES-51-30580844052732000109</i>							
473	CUENTA CAJAMAR BA <i>ES-26-30580844062720026054</i>							
474	CUENTA CAJAMAR AC <i>ES-65-30580844092720026078</i>							

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
475	CUENTA CAJAMAR NO <i>ES-50-30580844012720026061</i>							
481	UNICAJA RICARDO SOR <i>ES-60-21030154700030013658</i>							
601	CAJAMAR PTMO. LARG <i>ES-59-30580844042732000208</i>	2.027,37			2.027,37			2.027,37
602	BANKIA PTMO. LARGO P <i>ES-54-20389812996000461983</i>							
603	LA CAIXA PTMO. LARG <i>ES-74-21002231300200349044</i>							
604	BBVA PTMO. LARGO P <i>ES-06-01825918470201507462</i>							
605	BANKINTER PTMO. LAR <i>ES-27-01289474190100006931</i>							
606	BANCO POPULAR PTM <i>ES-68-00753070160661944694</i>							
607	SANTANDER PTMO. L/ <i>ES-52-00490670322610993981</i>							
608	SABADELL (C.A.M. PTM <i>ES-40-00817460680002195528</i>							
609	SABADELL PTMO. LAR <i>ES-88-00810244120001818583</i>							
610	BANESTO PTMO. LARG <i>ES-34-00308527620317000273</i>							
611	CAJA DUERO PTMO. L <i>ES-20-20960370113472123004</i>							
812	GUARDERIA LAS CHAP <i>ES-05-00753070110661816966</i>					3.142,48	2.252,94	889,54
813	GUARDERIA MARBELL <i>ES-75-00753070150661816868</i>					8.940,98	5.940,98	3.000,00
814	GUARDERIA LAS ALBA <i>ES-94-00753070120661816770</i>					10.218,82	7.218,82	3.000,00
815	ORGANIZACION RR.HH. <i>ES-10-30580844082732000215</i>					26.015,92	21.735,07	4.280,85

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
816	TENENCIA SAN PEDRO A <i>ES-88-00753071460660667458</i>							
817	TENENCIA ALCALDIA S <i>ES-69-00753070110661817560</i>					9.073,48	6.073,48	3.000,00
818	A.C.F. ALCALDIA <i>ES-84-30580844062732000048</i>							
819	FIESTAS (A.C.F.) <i>ES-61-30580844012732000222</i>					1.820,05	820,05	1.000,00
820	A.C.F. ALCALDÍA SONIA <i>ES-44-30580844042732000284</i>							
821	A.C.F. ASESORÍA JURÍDI <i>ES-67-30580844032732000307</i>							
822	A.C.F. DELEGACIÓN IG <i>ES-11-30580844032732000345</i>					575,70	575,70	
823	A.C.F. DELEGACIÓN DE <i>ES-59-30580844072732000352</i>					7.503,40	7.232,16	271,24
824	A.C.F. PROTECCIÓN CI <i>ES-50-30580844062732000369</i>					31.014,72	30.424,67	590,05
825	A.C.F. BOMBEROS <i>ES-74-30580844012732000376</i>					7.641,34	7.623,79	17,55
826	A.C.F. DELEGACIÓN CU <i>ES-47-02370655109170514959</i>					8.945,86	5.945,86	3.000,00
827	A.C.F. DELEGACIÓN CU <i>ES-93-02370655109170515004</i>					2.652,25	1.652,25	1.000,00
828	A.C.F. ALCALDÍA <i>ES-52-30580844032732000383</i>					5.338,55	3.292,80	2.045,75
829	CAJAS RURALES UNID <i>ES-03-30580844072732000390</i>					6.440,65	4.715,65	1.725,00
830	A.C.F. DELEGACIÓN TU <i>ES-65-30580844092732000437</i>					830,20	330,20	500,00
831	A.C.F. DELEGACIÓN TR <i>ES-67-30580844062732000451</i>					15.923,09	14.873,32	1.049,77
901	FORMALIZACION					23.082.254,24	23.079.550,96	2.703,28

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/1	a 6/11
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	43.219.254,08			43.219.254,08	262.444.022,44	305.775.540,74	-112.264,22

INTERVENTOR,

TESORERO,

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA,

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	43.219.254,08		43.219.254,08
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	50.628.414,86		50.628.414,86
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.310.687,72	-3.310.687,72	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	903.183,82	-903.183,82	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	691.436,39	-691.436,39	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	127.145.149,36		127.145.149,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	26.905.589,41	-26.905.589,41	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	492.881,58	-492.881,58	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	59.941,72		59.941,72
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	412.751,81		412.751,81
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	856,52	-856,52	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	28.350,19		28.350,19
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	84.172.032,77		84.172.032,77
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-2.618,27	-2.618,27
TOTAL INGRESOS	294.751.276,15	-32.307.253,71	262.444.022,44
Suman Existencias más INGRESOS	337.970.530,23		305.663.276,52

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 6/11

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	209.096.138,66		209.096.138,66
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	40.996.592,77		40.996.592,77
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	363.633,94		363.633,94
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	2.806,12		2.806,12
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	2.618,27		2.618,27
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	692.292,91	-692.292,91	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.756.679,01		2.756.679,01
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	84.172.032,77		84.172.032,77
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-31.614.960,80	-31.614.960,80
TOTAL PAGOS	338.082.794,45	-32.307.253,71	305.775.540,74
Existencias a fin del periodo	-112.264,22		-112.264,22