

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

Existencia anterior al periodo	4.563.347,68
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	37.631.219,50
Por operaciones no Presup.	42.356.615,25
Por Reintegros de Pago.	5.857,47
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	20.404.062,39
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100.397.754,61</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>104.961.102,29</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	36.615.337,01
Por operaciones no Presup.	41.964.930,84
Por Devolución de Ingresos.	563.373,26
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	20.404.062,39
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>99.547.703,50</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>5.413.398,79</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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 DE LA CORPORACI							
202	B. SANTANDER (ANT. PO <i>ES-12-00753069310600506575</i>	188.004,14			188.004,14	409.404,03	402.746,48	194.661,69
206	BANCO SANTANDER, ( <i>ES-07-00304045640317001273</i>	3.900,01			3.900,01	3.900,01	7.800,02	
207	BSCH 2811049699 <i>ES-77-00490142212811049699</i>	2.254,19			2.254,19	547.820,70	505.013,21	45.061,68
208	BANCO SANTANDER ( <i>ES-76-00490142262311150951</i>	83.928,56			83.928,56	116.744,53	105.729,55	94.943,54
209	BSCH 2311078915 <i>ES-04-00490142262311078915</i>	7.504,02			7.504,02	7.504,02	15.008,04	
210	B. SANTANDER (ANT. PO <i>ES-55-00753069370660500104</i>	6.939,38			6.939,38		6.939,38	
213	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-57-01820148860201584001</i>	53.894,70			53.894,70	123.257,26	119.573,64	57.578,32
214	BBVA (ANTIGUA BCL 2 <i>ES-56-01826029500200230068</i>	910.253,57			910.253,57	28.569.284,69	28.737.369,69	742.168,57
216	BBVA (24990 PROG. AI <i>ES-82-01825566740201524990</i>					834.720,00	11.525,42	823.194,58
217	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-18-01826029570011141713</i>	241.154,44			241.154,44	6.415.185,29	5.850.529,48	805.810,25
218	BBVA 3690 (ORIENTA) <i>ES-60-01825566710201523690</i>					44.030,72	44.030,72	
220	BANKIA 1805 (ANTIGUA <i>ES-65-20383623256000071805</i>	606,71			606,71	312.000,00	309.846,41	2.760,30
223	BBVA 2000 (INIC. EMPLE <i>ES-38-01825566720201522000</i>	787.369,13			787.369,13	4,22	747.147,71	40.225,64
226	BBVA 3156 TALLER DE E <i>ES-23-01826029510201503156</i>	871,75			871,75	13.856,12	14.727,87	
227	BBVA (PLAN LOCAL IN <i>ES-24-01825566750201521717</i>	98.793,07			98.793,07	279.601,95	214.852,36	163.542,66
228	CAJA RURAL DE JAEN 1 <i>ES-13-30670007021147825622</i>	131.430,48			131.430,48	469.000,00	473.622,95	126.807,53

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
229	CAJA RURAL DE JAEN ( <i>ES-13-30670007003076547821</i> )	6.113,59			6.113,59	185.500,00	185.680,10	5.933,49
230	CAJA RURAL 2289582 <i>ES-22-30670007052289582922</i>	2.003.078,41			2.003.078,41	11.707.779,09	11.400.981,50	2.309.876,00
231	C RURAL (FACTORING E <i>ES-58-30670007023186324723</i> )	29.139,29			29.139,29	374.128,58	402.433,33	834,54
234	BANKIA 6000354997 <i>ES-73-20389800236000354997</i>	8.112,24			8.112,24		8.112,24	
801	PAGOS A JUSTIFICAR A <i>ES-62-01820148890201680570</i>					800,00	800,00	
802	PAGOS A JUSTIFICAR J <i>ES-43-01820148810201622037</i>							
804	PAGOS A JUSTIFICAR J <i>ES-23-01820148820201623900</i>					254,10	254,10	
805	PAGOS A JUSTIFICAR F <i>ES-95-01820148820201625999</i>							
806	ANTICIPO CAJA FIJA O <i>ES-73-01820148830201623436</i>							
807	PAGOS A JUSTIFICAR A <i>ES-73-01820148830201623436</i>							
810	A JUSTIFICAR JOSE GUT <i>ES-57-01820148850201622365</i>							
811	ANTIC.CAJA FIJA JOSE <i>ES-57-01820148850201622365</i>							
816	PAGOS A JUSTIFICAR P <i>ES-02-01820148860201669575</i>							
819	PAGOS A JUSTIFICAR J <i>ES-57-01820148870201669797</i>							
823	PAGOS A JUSTIFICAR M <i>ES-67-01820148880201643766</i>							
824	A JUSTIFICAR DOLORE <i>ES-98-01820148890201622013</i>							
826	ANTICIPO CAJA FIJA B <i>ES-32-01820148890201626305</i>							

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
831	A JUSTIFICAR ANGEL L <i>ES-63-01820148810201697046</i>							
832	ANTICIPO CAJA FIJA C <i>ES-47-01820148800201708344</i>							
833	A JUSTIFICAR DIEGO DE <i>ES-66-01820148850201724344</i>							
834	A JUSTIFICAR ANTONI <i>ES-78-01820148860201732615</i>							
835	A JUSTIFICAR ELENA WA <i>ES-46-01825918420201508830</i>							
836	ANTICIPO CAJA FIJA S <i>ES-63-01820148810201697046</i>					4.200,00	4.200,00	
901	FORMALIZACIÓN					11.356.118,20	11.356.118,20	
902	FORMALIZACIÓN							
	Totales . . . . .	4.563.347,68			4.563.347,68	61.775.093,51	60.925.042,40	5.413.398,79

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	4.563.347,68		4.563.347,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.322.571,21		8.322.571,21
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	296.400,75	-296.400,75	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	29.012.247,54	-29.012.247,54	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.806.837,60		3.806.837,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.778.029,21	-3.778.029,21	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	5.434.407,76	-5.434.407,76	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	29.238.794,53		29.238.794,53
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	98.546,15	-98.546,15	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.854,78		2.854,78
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	3.002,69	-3.002,69	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	20.404.062,39		20.404.062,39
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-27,00	-27,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>100.397.754,61</b>	<b>-38.622.661,10</b>	<b>61.775.093,51</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>104.961.102,29</b>		<b>66.338.441,19</b>

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	36.615.337,01		36.615.337,01
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	12.851.107,46		12.851.107,46
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	27,00		27,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	29.113.796,38	-29.113.796,38	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	563.373,26		563.373,26
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	20.404.062,39		20.404.062,39
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-9.508.864,72	-9.508.864,72
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>99.547.703,50</b>	<b>-38.622.661,10</b>	<b>60.925.042,40</b>
Existencias a fin del periodo	5.413.398,79		5.413.398,79