



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	10.635.010,59
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	3.533.881,35
Por operaciones no Presup.	5.676.994,47
Por Reintegros de Pago.	221,64
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	80.811,19
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.291.908,65
Suman Existencias + Ingresos	19.926.919,24
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	4.553.806,02
Por operaciones no Presup.	3.431.049,10
Por Devolución de Ingresos.	42.861,84
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	80.811,19
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.108.528,15
Existencias a fin del periodo	11.818.391,09





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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA METALICO							
002	GASTOS GESTION ENT <i>RECAUDADOR</i>							
004	CUENTAS RESTRINGID <i>I.P.APLICA</i>		1.076.206,50	1.076.206,50		80.811,19	80.811,19	
007	TESORERO RECAUDAC		52.344,14	52.344,14				
010	CAJA COMPENSACIONE		456,80	456,80		288,02	288,02	
100	BCL cuenta cancelada <i>ES-61-01826029500200231627</i>							
200	BANCO POPULAR -SA <i>ES-93-00750219910661031348</i>	1.062.482,68	31,35	1.062.514,03				
201	CAIXA BANK, SA <i>ES-16-21001886240200060142</i>	877.716,80	100.621,57	48,00	978.290,37	14.287,07		992.577,44
202	BANCO BILBAO-VIZCA <i>ES-72-0182602950200230020</i>	1.008.860,63	10.117.679,03	10.686.282,84	440.256,82	949.823,02	353.318,10	1.036.761,74
203	CAJA RURAL JAEN. S. <i>ES-48-30670004701147701724</i>	816.780,50	2.593.469,46	3.022.803,58	387.446,38	528.691,29	72.905,48	843.232,19
205	BANCO SANTANDER <i>ES-32-00490118852910387340</i>	339.099,18	297.341,85	630.637,22	5.803,81	4.858,22	402,48	10.259,55
206	CAJA SUR - BBK BANK <i>ES-29-02370210309150695397</i>	109.163,60	51.206,97		160.370,57	5.393,64		165.764,21
207	BANKIA <i>ES-07-20383519946400000430</i>	124.825,58	57.149,10		181.974,68	3.371,22		185.345,90
208	UNICAJA - CARRERA D <i>ES-97-21031215841100000012</i>	4.562.024,56	12.782.274,11	9.621.322,19	7.722.976,48	597.830,33	1.317.998,45	7.002.808,36
209	UNICAJA BANCO- ANDA <i>ES-58-21030350690030009763</i>	73.911,39			73.911,39			73.911,39
210	UNICAJA BANCO - DEPO <i>ES-23-21030350600030009282</i>	194.504,20	205.024,47	330.692,40	68.836,27	18.738,42	218,05	87.356,64
211	UNICAJA BANCO S.A - E <i>ES-18-21030350620030009371</i>	325.296,21	977.666,64	1.302.962,85		325.888,89		325.888,89





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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
212	UNICAJA BANCO S.A.- C <i>ES-58-21030350640030010396</i>	24.274,11			24.274,11	240,00		24.514,11
213	UNICAJA BANCO SA - P <i>ES-21-21030350600030009415</i>							
214	UNICAJA BANCO SA - I <i>ES-12-21030350620030009479</i>	243.466,34		55.571,89	187.894,45	483.090,00		670.984,45
215	CAJAMAR- CAJA RURA <i>ES-78-30583201112732000013</i>	332.449,43	98.689,26	28.163,43	402.975,26	14.786,58	18.775,62	398.986,22
217	UNICAJA BANCO S.A. - c <i>ES-47-21030350680030010010</i>							
802	UNICAJA (PAGOS A JUS <i>ES-02-21030350660030009754</i>							
804	CAJA RURAL DE JAEN P <i>ES-74-30670004702469763920</i>							
852	PAGOS A JUSTIFICAR							
853	PAGOS A JUSTIFICAR							
930	FORMALIZACION							
	Totales	10.094.855,21	28.410.161,25	27.870.005,87	10.635.010,59	3.028.097,89	1.844.717,39	11.818.391,09





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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	10.635.010,59		10.635.010,59
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.013.822,17		1.013.822,17
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	144.766,59	-144.766,59	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	6.758,34	-6.758,34	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	2.368.534,25	-2.368.534,25	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	56.070,50		56.070,50
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.633.682,88	-3.633.682,88	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	105.511,54	-105.511,54	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.275,60	-1.275,60	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.277,32		1.277,32
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.876.116,71		1.876.116,71
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	75,77	-75,77	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	2.984,15	-2.984,15	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	221,64	-221,64	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	80.811,19		80.811,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	9.291.908,65	-6.263.810,76	3.028.097,89
Suman Existencias más INGRESOS	19.926.919,24		13.663.108,48





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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	4.553.806,02		4.553.806,02
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.059.183,30		1.059.183,30
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	49,99		49,99
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	2.371.815,81	-2.371.815,81	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	42.861,84		42.861,84
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	80.811,19		80.811,19
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.891.994,95	-3.891.994,95
TOTAL PAGOS	8.108.528,15	-6.263.810,76	1.844.717,39
Existencias a fin del periodo	11.818.391,09		11.818.391,09

