



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	64.871.773,50
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	120.297.300,60
Por operaciones no Presup.	160.927.494,69
Por Reintegros de Pago.	34.028,66
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	56.955.517,73
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	338.214.341,68
Suman Existencias + Ingresos	403.086.115,18
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	105.717.720,04
Por operaciones no Presup.	161.892.968,05
Por Devolución de Ingresos.	2.571.750,66
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	56.955.517,73
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	327.137.956,48
Existencias a fin del periodo	75.948.158,70

ESTE DOCUMENTO CONTIENE DATOS INCORRECTOS



ACTA DE ARQUEO

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							
206	BBVA INSTITUCIONES ES-89-01826031610200060152	168.373,32			168.373,32	243.765,83	9.730,78	402.408,37
209	IBERCAJA BANCO S.A. ES-65-20854500760331517724	22.378.193,53			22.378.193,53	32.322.416,55	44.270.643,16	10.429.966,92
212	CAIXABANK (BARCLAY ES-23-21005301072200200237							
215	ARGENTARIA, CAJA PO ES-85-01826031650200088158							
218	CAIXABANK C/C 63552 ES-73-21002318410200063552	1.420.864,08			1.420.864,08	26.836.942,81	26.587.940,20	1.669.866,69
227	CAJALMENDRALEJO (ES-61-30010080998020750015							
228	BANCO POPULAR ESP ES-92-00750139100660000271							
234	CTA RECAUDACION MO ES-50-30010080978020758362	4.627,45			4.627,45			4.627,45
235	CUENTA RECAUDACIÓ ES-45-21002194790200446791	1.137.175,56			1.137.175,56	6.852.706,69	6.200.000,00	1.789.882,25
236	CUENTA RECAUDACIÓ ES-07-20854500740333521334	321.067,36			321.067,36	47.965.090,48	33.500.000,00	14.786.157,84
237	CAJA RURAL DE EXTRE ES-79-30090001241141135028	8.142.693,42			8.142.693,42	12.198.510,65	8.517.020,98	11.824.183,09
238	LIBERBANK, S.A. C/C 0 ES-36-20481299883400000783	8.620.882,09			8.620.882,09	39.584.474,90	36.724.068,29	11.481.288,70
239	CTA DEL ALBERGUE M ES-80-21008985400200003762							
240	BANKIA ES-23-20384603176000159656	2.748.271,07			2.748.271,07	512.900,28	3.030.257,26	230.914,09
241	CAIXABANK ES-58-21007255572200183265							
242	BANCO SANTANDER S ES-56-00305205610000178271	1.716.598,45			1.716.598,45	753.292,53	2.289.717,89	180.173,09



ACTA DE ARQUEO

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	
243	UNICAJA BANCO, S.A. <i>ES-67-21032142440032297726</i>	2.736.335,30			2.736.335,30	2.020.438,96	2.275.528,91	2.481.245,35
245	NOVO BANCO S.A. <i>ES-61-01318803892739000017</i>	9.014.162,17			9.014.162,17	3.011.442,28		12.025.604,45
246	CAJALMENDRALEJO <i>ES-50-30010017121710014450</i>	6.417.076,34			6.417.076,34	3.016.864,85	909.061,88	8.524.879,31
247	ABANCA CORPORACIO <i>ES-33-20803578803110000019</i>							
701	CAJA DE LA CORPORACI					6.600,00	5.800,00	800,00
707	ACF NOVELDA BUENO T <i>ES-66-21008985460200026709</i>							
750	PAJ CARNAVALES ALCA <i>ES-34-21008985470200033444</i>					3.800,00	3.800,00	
751	PAJ CARNAVALES VALD <i>ES-16-21008985410200033092</i>					3.500,00	3.500,00	
752	PAJ CARNAVALES GEVO <i>ES-97-21008985420200033331</i>					4.727,02	4.727,02	
753	PAJ CARNAVLAES NOVE <i>ES-87-21008985460200033218</i>					3.000,00	3.000,00	
754	PAJ CARNAVALES SAGR <i>ES-53-21008985410200033105</i>					2.500,00	2.500,00	
801	FITUR 2016:LIBRAMIENT <i>ES-55-21008985480200014102</i>							
808	ACF TESORERIA <i>ES-20-21008985490200004886</i>							
809	ACF TESORERIA CRIST <i>ES-69-21008985400200013078</i>	3.000,00			3.000,00	2.437,02	2.437,02	3.000,00
812	ACF SAGRAJAS GENAR <i>ES-76-21008985470200013191</i>							
815	ACF ALCAZABA <i>ES-22-20854507940330273726</i>							
821	A.C.F. VISA ALCALDE <i>ES-35-01826031680201502880</i>							



ACTA DE ARQUEO

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	
824	ACF POLICIA NOGALES <i>ES-64-2100898546020000264</i>	62,70			62,70		62,70	
825	SAN ISIDRO 19, VILLAFR <i>ES-43-00780094114002000234</i>							
826	NAVIDAD 18/19, GEVOR <i>ES-78-21008985420200027368</i>							
827	NAVIDAD 2017/2018 , J <i>ES-22-21008985460200030411</i>					3.500,00	3.500,00	
828	FERIAS Y FIESTAS EN A <i>ES-59-21008985490200035127</i>					8.000,00	8.000,00	
829	NAVIDAD 2017/2018, GE <i>ES-07-00780101444002000176</i>					3.000,00		3.000,00
830	NAVIDAD 2018, GENAR <i>ES-43-21008985440200035466</i>					5.900,00	5.900,00	
831	NAVIDAD 2017/2018, AL <i>ES-69-21008985450200035240</i>					5.000,00		5.000,00
832	CAIXABANK, S.A. <i>ES-92-21008985480200010623</i>							
833	FERIA 2018, NOVELDA B <i>ES-79-21008985410200035353</i>					6.000,00		6.000,00
834	FERIAS 2017 <i>ES-60-21008985410200029390</i>							
835	NAVIDAD 2016, JUAN S <i>ES-77-21008985490200035579</i>					8.000,00		8.000,00
836	NAVIDAD 2019-2020 BA <i>ES-65-00780101414002000152</i>	1.128,00			1.128,00		1.128,00	
837	NAVIDAD 19/20 VILLAF <i>ES-60-00780094164002000265</i>	1.500,00			1.500,00		1.500,00	
838	SAGRAJAS, NAVIDAD 2 <i>ES-37-21008985460200032081</i>	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
839	FITUR 2020 MEJIAS GAR <i>ES-84-21008985420200032207</i>							
840	NAVIDAD 18/19, VILLA <i>ES-02-00780094194002000289</i>					3.850,00		3.850,00



ACTA DE ARQUEO

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	
841	NAVIDAD 19/20, GEVOR <i>ES-96-21008985490200031648</i>	5.214,03			5.214,03		5.214,03	
842	NAVIDAD 18/19, BALBO <i>ES-24-00780101414002000114</i>							
843	NAVIDAD 2019/2020, FC <i>ES-80-21008985440200031987</i>	1.750,00			1.750,00		1.750,00	
844	CARNAVAL 2019, SANC <i>ES-19-00780094164002000227</i>							
845	MANUEL MATITO, FER <i>ES-67-21008985490200017135</i>	14.000,00			14.000,00			14.000,00
846	SAN ISIDRO 2016, VAZQU <i>ES-66-30090071312462960119</i>							
847	STA RITA 2018 <i>ES-29-21008985470200024222</i>							
848	SAN ISIDRO VILLFARAN <i>ES-45-00780094134002000197</i>							
849	SAN ISIDRO 2018, NOVEL <i>ES-61-21008985410200025007</i>							
850	SAN ISIDRO 2018, SAGRA <i>ES-12-00780094124002000258</i>							
851	CARNAVAL 2018, DE LA <i>ES-91-21008985420200028492</i>							
852	CARNAVAL 2018, ALVA <i>ES-60-21008985480200023324</i>							
853	GEVORA ,NAVIDAD -R <i>ES-74-21008985400200032194</i>	1.575,00			1.575,00		1.575,00	
854	NAVIDAD 2019, NOVELD <i>ES-91-21008985490200032320</i>							
855	ALVARADO, CARNAVAL <i>ES-12-21008985490200032772</i>					2.000,00	2.000,00	
857	NAVIDAD 2016, ALVARA <i>ES-56-00780101404002000169</i>					3.128,20	3.128,20	
858	FERIAS Y FIESTAS GEV <i>ES-38-21008985490200028618</i>							



ACTA DE ARQUEO

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	
859	CARNAVALES 2019, FL ES-04-21008985440200028505							
860	FIERIAS SAGRAJAS 201 ES-02-21008985480200030285							
861	FERIA ALVARADO 2018, ES-84-00780094114002000272					3.000,00	3.000,00	
862	CARNAVAL 2019, GIL M ES-41-21008985440200034920					9.000,00		9.000,00
869	CAIXABANK, S.A. ES-75-21008985440200022765							
870	ACF ALVARADO ES-84-00780094114002000272							
871	ACF BALBOA ES-76-21007255562200199577							
872	STA RITA 2018, GALVA ES-76-21008985460200029051							
873	VIAJE CARNAVAL NOTT ES-35-21008985400200025233							
874	ACF PARQUE MOVIL ES-21-20854629670330208730							
876	ACF GEVORA ES-27-20854605310330190731							
877	ACF VILLAFRANCO DEL ES-09-01308844090101072365							
878	ACF VALDEBOTOA ES-14-21007255582200141328	1.800,00			1.800,00			1.800,00
879	NAVIDAD Y REYES 201 ES-62-21008985440200031535							
880	ACF ALUMBRADO ES-93-21007255502200218868	1.433,45			1.433,45			1.433,45
881	ACF VALDEBOTOA FCO ES-91-21008985430200026018							
882	ACF VALDEBOTOA FCO ES-91-21008985430200026018							



ACTA DE ARQUEO

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	
883	A.C.F. BALBOA <i>ES-65-21008985430200030172</i>	553,54			553,54	5.503,04	4.256,58	1.800,00
884	A.C.F. VALDEBOTOA <i>ES-39-21008985420200030398</i>	1.534,30			1.534,30	2.250,26	3.092,03	692,53
885	A.C.F. GEVORA <i>ES-27-30090029392603942620</i>	2.400,00			2.400,00	8.124,41	8.272,20	2.252,21
886	A.C.F. NOVELDA DEL GU <i>ES-93-21008985450200030637</i>	14,43			14,43	6.507,53	6.517,04	4,92
887	A.C.F. ALCAZABA <i>ES-06-21008985410200030750</i>	1.058,10			1.058,10	1.825,41	1.837,23	1.046,28
888	A.C.F. PARQUE MOVIL <i>ES-27-20858201810330291527</i>	875,65			875,65	6.043,28	6.605,28	313,65
889	A.C.F. ALCALDIA <i>ES-22-20384603136400000369</i>	2.878,06			2.878,06	776,44	801,80	2.852,70
890	PAJ FERIAS Y FIESTAS <i>ES-70-00780101484002000107</i>							
891	PAJ FITUR 2019 GUTIERR <i>ES-19-21008985400200027946</i>							
892	PAJ NAVIDAD Y REYES 1 <i>ES-10-21008985470200028153</i>	-30,18			-30,18			-30,18
893	FERIA 2019, ALVARADO <i>ES-88-21008985430200029855</i>							
894	FERIA 2019, SAGRAJAS <i>ES-25-21008985480200029968</i>							
895	FERIA BALBOA 2019, M <i>ES-14-00780101484002000145</i>							
896	FERIA 2019, GEVORA , S <i>ES-51-21008985490200029742</i>							
897	A.C.F. VILLAFRANCO DE <i>ES-31-20803572003040007814</i>	1.166,40			1.166,40	7.954,41	8.201,40	919,41
898	A.C.F. SAGRAJAS <i>ES-55-21008985470200030059</i>	929,41			929,41	4.875,17	5.476,85	327,73
899	A.C.F. ALVARADO <i>ES-04-20854570850331378499</i>	610,47			610,47	7.415,37	7.253,70	772,14

**ACTA DE ARQUEO**

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	
901	FORMALIZACION					88.053.549,85	88.002.665,59	50.884,26
	Totales	64.871.773,50			64.871.773,50	263.510.614,22	252.433.471,02	75.948.916,70



ACTA DE ARQUEO

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	64.871.773,50		64.871.773,50
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	69.270.107,52		69.270.107,52
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	40.789,23	-40.789,23	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	12.364,51	-12.364,51	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	945.808,01	-945.808,01	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	50.028.231,33	-50.028.231,33	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	79.650.799,75		79.650.799,75
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	13.771.948,18	-13.771.948,18	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.774.729,64	-2.774.729,64	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	46.048,90		46.048,90
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	57.569.440,39		57.569.440,39
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	7.092.712,47	-7.092.712,47	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	21.815,36	-21.815,36	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	19.080,13		19.080,13
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	14.948,53	-14.948,53	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	56.955.517,73		56.955.517,73
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-380,20	-380,20
TOTAL INGRESOS	338.214.341,68	-74.703.727,46	263.510.614,22
Suman Existencias más INGRESOS	403.086.115,18		328.382.387,72



ACTA DE ARQUEO

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	105.717.720,04		105.717.720,04
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	104.734.880,16		104.734.880,16
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	380,20		380,20
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	57.157.707,69	-57.157.707,69	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.571.750,66		2.571.750,66
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	56.955.517,73		56.955.517,73
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-17.546.019,77	-17.546.019,77
TOTAL PAGOS	327.137.956,48	-74.703.727,46	252.434.229,02
Existencias a fin del periodo	75.948.158,70		75.948.158,70