

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/7	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	17.390.402,53
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	17.767.432,65
Por operaciones no Presup.	2.120.294,53
Por Reintegros de Pago.	540,06
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	14.402.449,76
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.290.717,00</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>51.681.119,53</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	19.426.350,11
Por operaciones no Presup.	4.028.610,22
Por Devolución de Ingresos.	487.037,27
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	14.395.473,70
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>38.337.471,30</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>13.343.648,23</b>

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/7

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	KUTXABANK ES48.20 <i>ES-48-20950498313239057453</i>	338.382,12	631.958,83		970.340,95	235.881,42	1.000.000,00	206.222,37
202	B.SANTAND. ES71.003 <i>ES-71-00308141980870000272</i>							
203	CAJAMAR ES60 3058. <i>ES-60-30581911072720000076</i>	1.657,60	18,00	1.675,60				
204	CAJAMAR ES04.3058. <i>ES-04-30581911012720000311</i>	6.341,86	0,65	6.342,51				
205	CAIXABANK ES28.210 <i>ES-28-21005129452200240641</i>							
206	ESPAÑADUER ES64.2 <i>ES-64-21084720010033392683</i>	13.754.536,66	7.092,42	13.000.033,03	761.596,05	713,66	51,25	762.258,46
207	B.SANTAND. ES96.004 <i>ES-96-00495182082110010339</i>	207.749,67	9.702,50	206,75	217.245,42	2.000.000,00	1.895.811,87	321.433,55
210	BANKIA ES58.2038.222 <i>ES-58-20382228976400000283</i>							
211	BANKIA ES28 2038.222 <i>ES-28-20382228956000798488</i>	9.374.943,39	15.479.898,10	17.487.211,90	7.367.629,59	11.707.105,54	14.786.743,88	4.287.991,25
212	BANKIA ES71 2038.229 <i>ES-71-20382293756000026331</i>	75.706,29	2.961,79	109,69	78.558,39	503,03	209,88	78.851,54
214	B.SABADELL ES23.008 <i>ES-23-00815338320001161620</i>							
215	BANKIA ES08203822289 <i>ES-08-20382228966001231516</i>	922.749,84	22.148,00	900.515,78	44.382,06		174,00	44.208,06
218	B.SANTAND ES97.007 <i>ES-97-00750837660660000173</i>	90.504,93	9.741,08		100.246,01	540,06	82,59	100.703,48
221	BANCO CLM ES81 210 <i>ES-81-21056410393400000534</i>							
222	BANKIA ES34 2038.222 <i>ES-34-20382228936000815356</i>	57.168,03	73,53	45,38	57.196,18		28,00	57.168,18
223	B.SABADELL ES28 0081 <i>ES-28-00810357480001433852</i>	12.301.423,53	26.135.749,72	34.722.848,43	3.714.324,82	10.518.666,73	12.294.575,55	1.938.416,00
224	B.SABADELL ES38 0081 <i>ES-38-00810357430001400646</i>	2.100.922,60	1.385.519,57	2.868.546,74	617.895,43	365.478,42	23.753,65	959.620,20

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/7	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
225	BBVA ES38.0182.2370. <i>ES-38-01822370450208651312</i>	330.469,82	117.242,66	300.000,00	147.712,48	14.420,75		162.133,23
230	IBERCAJA ES26 2085. <i>ES-26-20859721230300070011</i>	-60,00			-60,00			-60,00
232	CAIXABANK ES28 2100 <i>ES-28-21001781650200012630</i>	870.684,77	417.911,48	1.002.782,15	285.814,10	35.621,50	832,95	320.602,65
233	BBVA ES19 0182.2370. <i>ES-19-01822370420200280992</i>	7.394.142,70	12.577.583,76	17.386.950,91	2.584.775,55	5.675.352,88	4.598.729,67	3.661.398,76
234	ESPAÑADUER ES23.2 <i>ES-23-21084720000034752440</i>	385.876,35	2.430,00	58,91	388.247,44		45,00	388.202,44
239	BBVA ES75.0182.2370. <i>ES-03-01821876840200000118</i>	53.820,88	677,18		54.498,06			54.498,06
240	BANCO SANTANDER, S <i>ES-33-00308141920317000273</i>							
241	CAIXABANK, S.A. ICO R <i>ES-73-21001781640200281141</i>							
242	BANKIA, S.A. ICO RD 4/ <i>ES-41-20382228906000824592</i>							
243	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-28-00815338310001195626</i>							
244	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-30-00810357410001573063</i>							
245	BBVA ICO RD/2012 <i>ES-20-01822370400201637520</i>							
246	BANCO SANTANDER, S <i>ES-37-00495182062516391156</i>							
247	BBVA ICO RD/2012 <i>ES-17-01822370470208503958</i>							
248	BANCO POPULAR ESP <i>ES-35-00750837630660000369</i>							
250	SANTANDER ES78 0049 <i>ES-78-00495182082116460484</i>					1.895.473,70	1.895.473,70	
	Totales . . . . .	48.267.021,04	56.800.709,27	87.677.327,78	17.390.402,53	32.449.757,69	36.496.511,99	13.343.648,23



Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid  
C.I.F.: P28127001  
Pza. Mayor, nº 1 – 28230 Las Rozas de Madrid

Fecha Obtención 05/11/2020 12:15:46

Pág. 4

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/7

a 30/9

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/7

a 30/9

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	17.390.402,53		17.390.402,53
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	17.766.581,07		17.766.581,07
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	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	851,58	-851,58	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	105.069,60		105.069,60
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.839.928,90	-1.839.928,90	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	19.352,58		19.352,58
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	155.764,62		155.764,62
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	178,83	-178,83	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	540,06		540,06
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	14.402.449,76		14.402.449,76
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>34.290.717,00</b>	<b>-1.840.959,31</b>	<b>32.449.757,69</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>51.681.119,53</b>		<b>49.840.160,22</b>

**ACTA DE ARQUEO** PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/7 a 30/9

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.426.350,11		19.426.350,11
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.027.579,81		4.027.579,81
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	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	1.030,41	-1.030,41	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	487.037,27		487.037,27
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	14.395.473,70		14.395.473,70
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.839.928,90	-1.839.928,90
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>38.337.471,30</b>	<b>-1.840.959,31</b>	<b>36.496.511,99</b>
Existencias a fin del periodo	13.343.648,23		13.343.648,23