



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

Existencia anterior al periodo	6.510.869,68
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	7.928.260,88
Por operaciones no Presup.	2.470.332,47
Por Reintegros de Pago.	9.554,71
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	515,65
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	10.408.663,71
Suman Existencias + Ingresos	16.919.533,39
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	8.399.865,75
Por operaciones no Presup.	2.759.159,94
Por Devolución de Ingresos.	312.551,47
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	515,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	11.472.092,81
Existencias a fin del periodo	5.447.440,58



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 TESORERIA	1.723,50			1.723,50	120,65	788,19	1.055,96
201	NCG Banco, S.A_0601 <i>ES-48-20800000713040170601</i>	9.996,00			9.996,00	1.121,00	280,25	10.836,75
203	Bankia (Cuenta por +) <i>ES-58-20384023223000518653</i>							
207	Caixabank, S.A. <i>ES-68-21008685370200002538</i>	6.499.139,28			6.499.139,28	7.469.814,50	8.533.416,81	5.435.536,97
702	Caixa Suboficial							
703	Caixa Xerente	10,90			10,90			10,90
705	Caja pagos xustificar					120,30	120,30	
706	Banco pagos xustificar S <i>ES-12-01825778010201532031</i>					1.200,00	1.200,00	
801	Anticipo Lorena					500,00	500,00	
901	FORMALIZACION					54.711,53	54.711,53	
	Totales	6.510.869,68			6.510.869,68	7.527.587,98	8.591.017,08	5.447.440,58



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	6.510.869,68		6.510.869,68
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.517.283,57		7.517.283,57
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	410.977,31	-410.977,31	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.320,30		1.320,30
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.221.443,17	-2.221.443,17	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	240.862,77	-240.862,77	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	6.706,23		6.706,23
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.971,55		1.971,55
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	7.583,16	-7.583,16	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	515,65		515,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-209,32	-209,32
TOTAL INGRESOS	10.408.663,71	-2.881.075,73	7.527.587,98
Suman Existencias más INGRESOS	16.919.533,39		14.038.457,66



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	8.399.865,75		8.399.865,75
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.347.973,31		2.347.973,31
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	209,32		209,32
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	410.977,31	-410.977,31	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	312.551,47		312.551,47
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	515,65		515,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.470.098,42	-2.470.098,42
TOTAL PAGOS	11.472.092,81	-2.881.075,73	8.591.017,08
Existencias a fin del periodo	5.447.440,58		5.447.440,58



Certificado

CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en carrer Pintor Sorolla, 2-4, de València.

CERTIFICA

Que en la cuenta número 2100-8685-37-0200002538, es titularidad de Consorcio Provincial Da Coruña ± a Para A Prestacion, con CIF V15859481:

Que en fecha 31/12/2020 el saldo del mencionado depósito es de 5.435.536,97 EUR.

Siendo los identificadores internacionales:

BIC/Código SWIFT: CAIXESBBXXX

IBAN: ES68-2100-8685-3702-0000-2538

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, expide la presente certificación en Santiago De Compostela a 05/05/2021.

CAIXABANK, S.A.
08685

