

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	3.381.712,20
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	21.482.513,76
Por operaciones no Presup.	4.308.467,05
Por Reintegros de Pago.	11.227,07
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	13.514.786,71
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	39.316.994,59
Suman Existencias + Ingresos	42.698.706,79
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	22.095.281,35
Por operaciones no Presup.	4.154.177,71
Por Devolución de Ingresos.	756.442,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	13.514.786,71
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	40.520.688,17
Existencias a fin del periodo	2.178.018,62



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	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 CORPORACION <i>5700000</i>	658,95			658,95	8.693,39	8.693,39	658,95
101	RED LOCAL 01002620 <i>ES-56-00420094890100262068</i>							
102	C. R. PRISMA IBERCAJ <i>ES-33-20850000110300007212</i>							
201	ANTES BANKIA 11572. <i>ES-02-21006043161300494185</i>	734.804,16			734.804,16	2.810.186,19	3.125.531,19	419.459,16
202	BSCH. 2610000693 <i>ES-73-00491758052610000693</i>	64.586,28			64.586,28	67.561,55	64.686,28	67.461,55
203	BANCO POPULAR 001 <i>ES-83-00750540060660000173</i>	24.178,02			24.178,02	19.564,90	23.615,55	20.127,37
204	BANCO GUIPUZCOANO <i>ES-46-00420001930100238863</i>							
205	OP. 28/05/2019 A 28/05/ <i>ES-29-00814208600001397642</i>							
206	BBVA 10000108 <i>ES-72-01822370490018000108</i>	23.307,34			23.307,34	935.580,28	908.423,71	50.463,91
207	OP.TESORERIA 25-06- <i>ES-29-00814208600001397642</i>	-47,31			-47,31	94,62	47,31	
208	SABADELL. FINES SOC <i>ES-97-00814208690001651669</i>	8.980,39			8.980,39	300.000,00	307.293,30	1.687,09
209	BBVA RECAUDACION 2 <i>ES-20-01822081560202621671</i>							
210	CAIXA CATALUNYA 140 <i>ES-81-20131594510200000140</i>							
211	IBERCAJA 429 <i>ES-81-20850000150300000429</i>	308.801,37			308.801,37	458.092,40	703.708,08	63.185,69
212	CAIXABANK, S.A. <i>ES-25-21005731720200306534</i>	-2.512,14			-2.512,14	2.629,23	117,09	
213	BANESTO 271 <i>ES-27-00301510430870000271</i>							
214	OP. TESORERIA 08/07/ <i>ES-29-00814208600001397642</i>					3.508.000,00	3.508.000,00	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
215	SCH 871 <i>ES-02-00491758082110000871</i>	22.619,50			22.619,50	1.916.125,14	1.887.941,35	50.803,29
216	LA CAIXA 4960 <i>ES-20-21002928300200004960</i>	5.816,42			5.816,42	93.683,48	99.499,90	
217	OP.TES. 2021-2022 <i>ES-29-00814208600001397642</i>							
222	BANCO DE SABADELL <i>ES-47-00814208600001380149</i>	2.111.027,32			2.111.027,32	21.038.700,45	21.788.590,73	1.361.137,04
223	IBERCAJA REC 41195 <i>ES-24-20859731110330041195</i>							
225	BANCAJA REC 7811 <i>ES-03-20770784113100007811</i>							
226	ANTES BANKIA REC 2 <i>ES-71-21006043151300493865</i>	52.472,41			52.472,41	3.081.679,54	3.006.715,13	127.436,82
227	CAIXA CAT REC.45022 <i>ES-61-20131594530200045022</i>							
230	CAIXA REC 18220 <i>ES-70-21002928340200018220</i>	2.512,14			2.512,14		2.512,14	
244	IBERCAJA. 800187 C.RE <i>ES-96-20859731100400800187</i>	2.865,32			2.865,32	1.275,92	2.865,32	1.275,92
245	BANCO POPULAR ESP <i>ES-49-00750540040630000335</i>							
246	BBVA <i>ES-96-01822370480712621672</i>	1.134,82			1.134,82	1.946,76	1.134,82	1.946,76
247	ANTES BANKIA C.REC. <i>ES-28-21006043181300064879</i>	5.024,11			5.024,11		5.024,11	
248	BANCO DE SABADELL. (C <i>ES-28-00814208610001380248</i>							
260	CAJA MADRID. CULTUR <i>ES-50-20382814576000012502</i>							
270	CAJA MADRID. DEPORT <i>ES-03-20382814566000024843</i>							
271	CAJA DE AHORROS DE <i>ES-18-20130001650200000213</i>							



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
273	BANCO SABADELL. DE <i>ES-87-00814208650001399748</i>							
601	ICO BBVA 0208504241 <i>ES-31-01822370440208504241</i>							
602	ICO BANCO POPULAR E <i>ES-93-00750540040660000576</i>							
603	ICO BBVA. ANTIGUO CA <i>ES-52-01822370450201718955</i>							
604	ICO BANESTO 0317000 <i>ES-40-00301510420317000273</i>							
605	ICO BCO SABADELL AT <i>ES-39-00814208640001414144</i>							
606	ICO SABADELL 9813 (C <i>ES-69-00811539840001059813</i>							
607	ICO SANTANDER 26100 <i>ES-46-00491758052610014759</i>							
608	ICO BANKINTER 010000 <i>ES-69-01287706730100003756</i>							
609	ICO BANKIA 600019397 <i>ES-78-20382814516000193973</i>							
610	ICO LA CAIXA 02001383 <i>ES-91-21002928310200138366</i>							
611	ICO CAJAMAR 2730000 <i>ES-34-30581935322732000026</i>	7.786,21			7.786,21		7,50	7.778,71
612	ICO BANCO SANTANDEI <i>ES-62-00493277622314700611</i>	7.696,89			7.696,89	792.183,27	795.283,80	4.596,36
800	PAGOS A JUSTIFICAR					44.238,01	44.238,01	
801	PAGOS A JUSTIFICAR T <i>ES-47-00814208600001380149</i>					38.541,48	38.541,48	
890	PAGOS A JUSTIFICAR							
901	FORMALIZACIÓN <i>ES-55-99999999115890</i>					747.766,47	747.766,47	



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	3.381.712,20			3.381.712,20	35.866.543,08	37.070.236,66	2.178.018,62



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	3.381.712,20		3.381.712,20
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	20.283.257,56		20.283.257,56
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	726.375,75	-726.375,75	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	371,77	-371,77	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	454.878,04	-454.878,04	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	17.630,64	-17.630,64	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.945.113,35		1.945.113,35
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.201.742,81	-2.201.742,81	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	47.046,17	-47.046,17	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	58.260,55		58.260,55
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	56.304,17		56.304,17
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	8.820,74		8.820,74
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	2.406,33	-2.406,33	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	13.514.786,71		13.514.786,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	39.316.994,59	-3.450.451,51	35.866.543,08
Suman Existencias más INGRESOS	42.698.706,79		39.248.255,28



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	22.095.281,35		22.095.281,35
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.128.862,80		4.128.862,80
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	7.684,27		7.684,27
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	17.630,64	-17.630,64	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	756.442,40		756.442,40
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	13.514.786,71		13.514.786,71
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-3.432.820,87	-3.432.820,87
TOTAL PAGOS	40.520.688,17	-3.450.451,51	37.070.236,66
Existencias a fin del periodo	2.178.018,62		2.178.018,62

