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

|  |  |
| --- | --- |
| Existencia anterior al periodo | 33.278.709,03 |
| **INGRESOS** |  |
| De Presupuesto. | 47.593.786,58 |
| Por operaciones no Presup. | 5.021.233,16 |
| Por Reintegros de Pago. | 6.989,13 |
| De Recursos de Otros Entes. | 84.035,77 |
| Por Movimientos Internos. | 27.548.275,20 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 80.254.319,84 |
| Suman Existencias + Ingresos | 113.533.028,87 |
| **PAGOS** |  |
| De Presupuesto. | 53.665.530,85 |
| Por operaciones no Presup. | 4.305.817,08 |
| Por Devolución de Ingresos. | 565.470,23 |
| De Recursos de Otros Entes. | 1.174,79 |
| Por Movimientos Internos | 27.548.275,20 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 86.086.268,15 |
| Existencias a fin del periodo | 27.446.760,72 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD. | Descripción del Ordinal  Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | |  |
| INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | EXISTENCIAS |
| 001 | CAJA COMPENSACION |  |  |  |  | 2.986.076,10 | 2.986.076,10 |  |
|  | *CAJA COMPE* |  |  |  |  |  |
| 002 | CAJA REGISTRO MOGA |  |  |  |  |  |
|  | *CAJA MOGAN* |  |  |  |  |  |
| 003 | CAJA REGISTRO ARGUI |  |  |  |  |  |
|  | *CAJA ARGUI* |  |  |  |  |  |
| 004 | CAJA TESORERIA |  |  |  |  |  |
|  | *CAJA TESOR* |  |  |  |  |  |
| 006 | CAJA -"CAMBIOS DE CA | 100,00 | 100,00 |  |  | 100,00 |
| 201 | BANKIA (6400001141) | 1.630.905,08 | 1.630.905,08 | 30.197.886,61 | 30.683.790,64 | 1.145.001,05 |
|  | *ES-70-1300184105* |  |  |  |  |  |
| 202 | BANKIA (6400000229) | 343.534,13 | 343.534,13 | 2.280.701,73 | 1.521.869,30 | 1.102.366,56 |
|  | *ES-76-1300020087* |  |  |  |  |  |
| 203 | BANKIA (6400001258) | 425.241,90 | 425.241,90 | 7.398.855,57 | 7.081.168,29 | 742.929,18 |
|  | *ES-71-1300060015* |  |  |  |  |  |
| 204 | BANKIA (6400000715) | 128.229,12 | 128.229,12 | 278.239,18 | 101.807,16 | 304.661,14 |
|  | *ES-70-1300101794* |  |  |  |  |  |
| 205 | BANKIA (6400000112) | 99.806,40 | 99.806,40 | 1.982,00 | 2,43 | 101.785,97 |
|  | *ES-78-1300205305* |  |  |  |  |  |
| 206 | BANKIA (6400001492) | 99.421,09 | 99.421,09 |  | 4,00 | 99.417,09 |
|  | *ES-74-1300226669* |  |  |  |  |  |
| 207 | BANKIA (6400000949) | 421.691,57 | 421.691,57 | 4.743.407,60 | 2.927.990,23 | 2.237.108,94 |
|  | *ES-71-1300020100* |  |  |  |  |  |
| 209 | BANKIA (6400000832) | 181.225,66 | 181.225,66 | 577.827,05 | 524.854,40 | 234.198,31 |
|  | *ES-72-1300205418* |  |  |  |  |  |
| 211 | B.SABADELL (0001058 | 3.044.731,22 | 3.044.731,22 | 1.323.864,85 | 2.015.569,73 | 2.353.026,34 |
|  | *ES-13-00811394140001058309* |  |  |  |  |  |
| 212 | SABADELLCAM (0000 | 500.000,00 | 500.000,00 |  | 500.000,00 |  |
|  | *ES-29-00811394150000038405* |  |  |  |  |  |
| 217 | B.B.V.A (0200350157) | 2.669.118,38 | 2.669.118,38 | 10.385.501,48 | 9.575.380,39 | 3.479.239,47 |
|  | *ES-34-01825925810200350157* |  |  |  |  |  |
| 218 | BBVA (0200350164) | 64.907,58 | 64.907,58 |  | 488,12 | 64.419,46 |
|  | *ES-12-01825925830200350164* |  |  |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORD. | Descripción del Ordinal  Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | |  |
| INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | EXISTENCIAS |
| 219 | C.RURAL-CAJAMAR (27 | 5.502.642,33 |  |  | 5.502.642,33 | 497.263,04 | 2.509.520,86 | 3.490.384,51 |
|  | *ES-69-31776127812732000013* |  |  |  |  |  |
| 225 | CAJASIETE (242047752 | 7.537.058,46 | 7.537.058,46 | 9.077.194,72 | 13.507.605,83 | 3.106.647,35 |
|  | *ES-02-30760850992420477529* |  |  |  |  |  |
| 230 | BANKIA (6400000580) | 92.241,22 | 92.241,22 | 132.065,79 | 2.446,05 | 221.860,96 |
|  | *ES-71-1300123039* |  |  |  |  |  |
| 231 | BANESTO GRUPO SAN | 209.846,24 | 209.846,24 |  | 1.047,92 | 208.798,32 |
|  | *ES-66-00301495100375100273* |  |  |  |  |  |
| 232 | BANESTO GRUPO SAN | 907,42 | 907,42 |  | 4,53 | 902,89 |
|  | *ES-21-00301495130870000271* |  |  |  |  |  |
| 233 | BBVA (0201501059) | 68.945,01 | 68.945,01 |  | 327,76 | 68.617,25 |
|  | *ES-96-01825925860201501059* |  |  |  |  |  |
| 234 | BBVA (0200700433) | 2.172.796,92 | 2.172.796,92 | 2.049.892,37 | 2.070.421,43 | 2.152.267,86 |
|  | *ES-28-01825925850200700433* |  |  |  |  |  |
| 235 | BANCO SANTANDER ( | 3.221.122,13 | 3.221.122,13 | 1.419.886,02 | 3.015.708,79 | 1.625.299,36 |
|  | *ES-27-00494453212810010452* |  |  |  |  |  |
| 236 | LA CAIXA (0200025304) | 1.701.067,25 | 1.701.067,25 | 1.501.175,53 | 2.026.588,48 | 1.175.654,30 |
|  | *ES-96-21003825870200025304* |  |  |  |  |  |
| 237 | BBVA (0011502329) | 67.349,22 | 67.349,22 |  | 320,03 | 67.029,19 |
|  | *ES-76-01825925870011502329* |  |  |  |  |  |
| 238 | B.MARCH (0108650116) | 2.969.505,17 | 2.969.505,17 | 354.464,60 | 10.057,42 | 3.313.912,35 |
|  | *ES-63-00610169260108650116* |  |  |  |  |  |
| 239 | BANKIA (6400000346) | 99.476,57 | 99.476,57 |  | 4,00 | 99.472,57 |
|  | *ES-70-1300144642* |  |  |  |  |  |
| 240 | BANCO POPULAR (06 | 11.311,24 | 11.311,24 | 28.294,67 | 95,60 | 39.510,31 |
|  | *0630000640* |  |  |  |  |  |
| 850 | CAJA HABILITADO | 15.527,72 | 15.527,72 | 16.808,29 | 20.186,02 | 12.149,99 |
| 875 | CAJA FIJA SERVICIOS S |  |  |  |  |  |
| 901 | FORMALIZACION |  |  |  |  |  |
|  | Totales . . . . . . . . | 33.278.709,03 | 33.278.709,03 | 75.251.387,20 | 81.083.335,51 | 27.446.760,72 |

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

**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 | 33.278.709,03 |  | 33.278.709,03 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 46.867.053,52 |  | 46.867.053,52 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 145.714,89 | -145.714,89 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 297.850,66 | -297.850,66 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 283.167,51 | -283.167,51 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 242.944,09 |  | 242.944,09 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 4.275.007,53 | -4.275.007,53 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 37,50 | -37,50 | 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 | 502.268,68 |  | 502.268,68 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios | 975,36 | -975,36 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 6.989,13 |  | 6.989,13 |
| 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 | 83.856,58 | 0,00 | 83.856,58 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 179,19 | -179,19 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 27.548.275,20 |  | 27.548.275,20 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |  | 0,00 |
| Descuentos en Reintegros | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 80.254.319,84 | -5.002.932,64 | 75.251.387,20 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 113.533.028,87 |  | 108.530.096,23 |

**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 | 53.665.530,85 |  | 53.665.530,85 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 4.021.495,02 |  | 4.021.495,02 |
| 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 | 284.322,06 | -284.322,06 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 565.470,23 |  | 565.470,23 |
| 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 | 1.174,79 |  | 1.174,79 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 27.548.275,20 |  | 27.548.275,20 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |  | 0,00 |
| Descuentos en Pagos | | -4.718.610,58 | -4.718.610,58 |
| TOTAL PAGOS | 86.086.268,15 | -5.002.932,64 | 81.083.335,51 |
| Existencias a fin del periodo | 27.446.760,72 |  | 27.446.760,72 |