



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

Existencia anterior al periodo	33.278.709,03
<u>INGRESOS</u>	
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
<u>PAGOS</u>	
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			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA COMPENSACION <i>CAJA COMPE</i>					2.986.076,10	2.986.076,10	
002	CAJA REGISTRO MOGA <i>CAJA MOGAN</i>							
003	CAJA REGISTRO ARGUI <i>CAJA ARGUI</i>							
004	CAJA TESORERIA <i>CAJA TESOR</i>							
006	CAJA -"CAMBIOS DE CA	100,00			100,00			100,00
201	BANKIA (6400001141) <i>ES-70-1300184105</i>	1.630.905,08			1.630.905,08	30.197.886,61	30.683.790,64	1.145.001,05
202	BANKIA (6400000229) <i>ES-76-1300020087</i>	343.534,13			343.534,13	2.280.701,73	1.521.869,30	1.102.366,56
203	BANKIA (6400001258) <i>ES-71-1300060015</i>	425.241,90			425.241,90	7.398.855,57	7.081.168,29	742.929,18
204	BANKIA (6400000715) <i>ES-70-1300101794</i>	128.229,12			128.229,12	278.239,18	101.807,16	304.661,14
205	BANKIA (6400000112) <i>ES-78-1300205305</i>	99.806,40			99.806,40	1.982,00	2,43	101.785,97
206	BANKIA (6400001492) <i>ES-74-1300226669</i>	99.421,09			99.421,09		4,00	99.417,09
207	BANKIA (6400000949) <i>ES-71-1300020100</i>	421.691,57			421.691,57	4.743.407,60	2.927.990,23	2.237.108,94
209	BANKIA (6400000832) <i>ES-72-1300205418</i>	181.225,66			181.225,66	577.827,05	524.854,40	234.198,31
211	B.SABADELL (0001058) <i>ES-13-00811394140001058309</i>	3.044.731,22			3.044.731,22	1.323.864,85	2.015.569,73	2.353.026,34
212	SABADELLCAM (0000) <i>ES-29-00811394150000038405</i>	500.000,00			500.000,00		500.000,00	
217	B.B.V.A (0200350157) <i>ES-34-01825925810200350157</i>	2.669.118,38			2.669.118,38	10.385.501,48	9.575.380,39	3.479.239,47
218	BBVA (0200350164) <i>ES-12-01825925830200350164</i>	64.907,58			64.907,58		488,12	64.419,46



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	
219	C.RURAL-CAJAMAR (27 <i>ES-69-31776127812732000013</i>	5.502.642,33			5.502.642,33	497.263,04	2.509.520,86	3.490.384,51
225	CAJASIE TE (242047752 <i>ES-02-30760850992420477529</i>	7.537.058,46			7.537.058,46	9.077.194,72	13.507.605,83	3.106.647,35
230	BANKIA (6400000580) <i>ES-71-1300123039</i>	92.241,22			92.241,22	132.065,79	2.446,05	221.860,96
231	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-66-00301495100375100273</i>	209.846,24			209.846,24		1.047,92	208.798,32
232	BANESTO GRUPO SAN <i>ES-21-00301495130870000271</i>	907,42			907,42		4,53	902,89
233	BBVA (0201501059) <i>ES-96-01825925860201501059</i>	68.945,01			68.945,01		327,76	68.617,25
234	BBVA (0200700433) <i>ES-28-01825925850200700433</i>	2.172.796,92			2.172.796,92	2.049.892,37	2.070.421,43	2.152.267,86
235	BANCO SANTANDER (<i>ES-27-00494453212810010452</i>	3.221.122,13			3.221.122,13	1.419.886,02	3.015.708,79	1.625.299,36
236	LA CAIXA (0200025304) <i>ES-96-21003825870200025304</i>	1.701.067,25			1.701.067,25	1.501.175,53	2.026.588,48	1.175.654,30
237	BBVA (0011502329) <i>ES-76-01825925870011502329</i>	67.349,22			67.349,22		320,03	67.029,19
238	B.MARCH (0108650116) <i>ES-63-00610169260108650116</i>	2.969.505,17			2.969.505,17	354.464,60	10.057,42	3.313.912,35
239	BANKIA (6400000346) <i>ES-70-1300144642</i>	99.476,57			99.476,57		4,00	99.472,57
240	BANCO POPULAR (06 <i>0630000640</i>	11.311,24			11.311,24	28.294,67	95,60	39.510,31
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