

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

Existencia anterior al periodo	18.208.940,67
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	27.185.023,84
Por operaciones no Presup.	25.578.687,30
Por Reintegros de Pago.	144.912,90
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	18.413.837,48
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	71.322.461,52
Suman Existencias + Ingresos	89.531.402,19
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	30.850.269,28
Por operaciones no Presup.	24.736.570,95
Por Devolución de Ingresos.	466.926,78
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	18.413.837,48
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	74.467.604,49
Existencias a fin del periodo	15.063.797,70

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 DE LA CORPORACI							
002	DEPÓSITO DE CAJERO	7.145,00			7.145,00			7.145,00
003	DEPÓSITO MAQUINA Y O	879,75			879,75			879,75
004	DEPÓSITO CAJ. AUTOM	7.179,02			7.179,02			7.179,02
101	BANCO SABADELL - 00 ES-45-00817432310001557966							
102	BANCO SABADELL - 00 ES-85-00817432340001032814	133.522,49			133.522,49	1.708.020,17	1.774.000,00	67.542,66
103	UNICAJA BANCO S.A.- ES-06-21030202550030022374	102.066,46			102.066,46	462.964,02	502.958,11	62.072,37
104	UNICAJA - 0060000019 ES-82-21030202570060000019	414.901,49			414.901,49	630.038,93	944.000,00	100.940,42
105	CAJASUR - 9166415402 ES-78-02370210309166415402					239.541,41	239.541,41	
106	BANCO POPULAR - 06 ES-38-00753078650630000139							
107	UNICAJA - 0060000025 ES-74-21032037660060000025	5.122,80			5.122,80	812.187,01	810.761,64	6.548,17
108	CAJA RURAL GRANADA ES-45-30230413906839613103					404.116,00	390.000,00	14.116,00
109	BANCO SABADELL - 00 ES-39-00817432370001393947	8.651,93			8.651,93	545.167,95	538.128,07	15.691,81
110	LA CAIXA - 0210084395 ES-04-21002584470210084395	22.843,52			22.843,52	1.557.973,92	1.445.683,71	135.133,73
112	BANCO SANTANDER - 2 ES-68-00494334962710002467	7.091,79			7.091,79	993.507,79	989.596,55	11.003,03
113	CAJA RURAL DE GRANA ES-70-30230413965514578003	131,14			131,14	136.783,25	87.976,30	48.938,09
114	CAJAMAR - 4890 - REST ES-08-30580728022732004890	7.380,27			7.380,27	115.389,95	119.011,17	3.759,05

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	
200	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-98-00817432340001076909</i>	364.863,24			364.863,24	3.128.690,39	3.201.294,80	292.258,83
201	UNICAJA - 3110003604 <i>ES-10-21032037683110003604</i>	104.608,16			104.608,16	1.416.106,81	1.442.857,02	77.857,95
205	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-95-30230413935519598808</i>	13.163,46			13.163,46	1.631.606,29	1.578.000,00	66.769,75
209	CAJAMAR - 2732004883 <i>ES-54-30580728092732004883</i>	95.907,22			95.907,22	119.378,67	192.094,85	23.191,04
210	BANCO POPULAR - 06 <i>ES-80-00753078660660000173</i>							
213	BANCO SANTANDER - 2 <i>ES-62-00494334942910002220</i>	150.356,72			150.356,72	991.285,43	1.138.207,74	3.434,41
220	CAJASUR - 9154966541 <i>ES-16-02370210309154966541</i>	0,85			0,85	239.541,41	230.219,29	9.322,97
222	LA CAIXA - 0210006713 <i>ES-33-21002584400210006713</i>	923.368,18			923.368,18	9.895.064,00	10.062.973,11	755.459,07
232	UNICAJA - 0030005856 <i>ES-40-21030202510030005856</i>	93.017,24			93.017,24	19.094.817,32	17.821.893,30	1.365.941,26
240	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-81-30230413986303776303</i>	28.396,57			28.396,57	2.659,40	31.055,97	
241	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-03-30230413916303789108</i>	6.822,87			6.822,87	313,50	7.136,37	
242	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-29-30230413946303791500</i>	1.478,03			1.478,03	57,69	1.535,72	
243	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-17-30230413986303795303</i>	22.819,49			22.819,49	66.244,64	65,05	88.999,08
244	BANCO SABADELL-TPV <i>ES-18-00810548940001569765</i>	30.914,30			30.914,30	1.443,15	32.357,45	
245	BANCO SABADELL-TPV <i>ES-26-00810548930001569864</i>	65.976,82			65.976,82		65.976,82	
246	BBVA - CUENTA TODOS <i>ES-94-01825566710201525115</i>					426.304,28	408.516,08	17.788,20
247	BBVA - CUENTA TPV VI <i>ES-89-01825566760711501393</i>					67.090,15	67.090,15	

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	
254	BANCO SABADELL - 00 ES-58-00817432380001613067							
261	BANCO SABADELL - 00 ES-88-00817432350001728783	2.832,73			2.832,73			2.832,73
262	BANCO SABADELL - 01 ES-84-00810548980001594668							
263	BANCO SABADELL- 01 ES-41-00810548950001692880	72.499,13			72.499,13	46.543,73	5.049,55	113.993,31
301	CAJASUR BANCO, S.A ES-04-02370210314583150001							
302	BANCO SABADELL - 00 ES-02-00817432370000291335							
303	UNICAJA - 0020071602 ES-43-21032037620020071602	1.000.000,00			1.000.000,00		1.000.000,00	
305	UNICAJA - 0020070729 ES-70-21032037600020070729	2.750.000,00			2.750.000,00		2.750.000,00	
306	CAJA RURAL DE GRANA ES-64-30230413906220175126	4.000.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00
307	UNICAJA BANCO S.A. - I ES-10-21030202590020031203	4.000.000,00			4.000.000,00			4.000.000,00
308	CAJAMAR - IPF - 39980 ES-09-30580728093998005946	3.750.000,00			3.750.000,00			3.750.000,00
861	CAIXABANK, S.A. - 2659 ES-82-21008986930200026590	1.500,00			1.500,00	1.407,36	1.407,36	1.500,00
862	CAIXABANK, S.A. - 2660 ES-92-21008986950200026603	5.000,00			5.000,00	416,24	416,24	5.000,00
863	CAIXABANK, S.A. - 2671 ES-05-21008986910200026716	3.000,00			3.000,00	3.104,00	3.104,00	3.000,00
864	CAIXABANK, S.A. - 2682 ES-66-21008986940200026829	500,00			500,00	662,25	662,25	500,00
865	CAIXABANK, S.A. - 2694 ES-76-21008986900200026942	5.000,00			5.000,00	71,90	71,90	5.000,00
890	FONDOS PAGOS A JUS							

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	
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION DIRE					44.613,91	44.613,91	
999	FORMALIZACION							
	Totales	18.208.940,67			18.208.940,67	44.783.112,92	47.928.255,89	15.063.797,70

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

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	18.208.940,67		18.208.940,67
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	11.303.530,65		11.303.530,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	13.498,14	-13.498,14	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	300.534,53	-300.534,53	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	53.224,44	-53.224,44	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	15.514.236,08	-15.514.236,08	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	30.437,27		30.437,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.037.857,87	-8.037.857,87	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.610.266,09	-1.610.266,09	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	213.971,15	-213.971,15	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	137.724,03		137.724,03
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	14.775.444,98		14.775.444,98
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	613.602,02	-613.602,02	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	159.383,89	-159.383,89	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	122.138,51		122.138,51
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	22.774,39	-22.774,39	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	18.413.837,48		18.413.837,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	71.322.461,52	-26.539.348,60	44.783.112,92
Suman Existencias más INGRESOS	89.531.402,19		62.992.053,59

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	30.850.269,28		30.850.269,28
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	8.423.924,22		8.423.924,22
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	23.630,30		23.630,30
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	1.794,44		1.794,44
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	16.287.221,99	-16.287.221,99	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	466.926,78		466.926,78
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	18.413.837,48		18.413.837,48
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-10.252.126,61	-10.252.126,61
TOTAL PAGOS	74.467.604,49	-26.539.348,60	47.928.255,89
Existencias a fin del periodo	15.063.797,70		15.063.797,70