

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	28.223.280,88
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	13.021.175,23
Por operaciones no Presup.	2.220.458,87
Por Reintegros de Pago.	36,00
De Recursos de Otros Entes.	27,06
Por Movimientos Internos.	17.707.248,81
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	32.948.945,97
Suman Existencias + Ingresos	61.172.226,85
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	19.779.715,37
Por operaciones no Presup.	4.008.884,65
Por Devolución de Ingresos.	660.879,15
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	17.707.248,81
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	42.156.727,98
Existencias a fin del periodo	19.015.498,87

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC							
201	KUTXABANK ES48.20 <i>ES-48-20950498313239057453</i>	111.324,13			111.324,13	612.487,63		723.811,76
203	CAJAMAR ES60 3058. <i>ES-60-30581911072720000076</i>							
204	CAJAMAR ES04.3058. <i>ES-04-30581911012720000311</i>							
206	ESPAÑADUER ES64.2 <i>ES-64-21084720010033392683</i>	14.016.946,46			14.016.946,46	3.000.934,07	5.000.038,08	12.017.842,45
207	B.SANTAND. ES96.004 <i>ES-96-00495182082110010339</i>	5.272.691,31			5.272.691,31	45.129,20	5.003.988,42	313.832,09
211	BANKIA ES28 2038.222 <i>ES-28-20382228956000798488</i>	3.828.994,69			3.828.994,69	6.762.034,31	9.021.965,15	1.569.063,85
212	BANKIA ES71 2038.229 <i>ES-71-20382293756000026331</i>	9.636,84			9.636,84	581,40	162,00	10.056,24
215	BANKIA ES08203822289 <i>ES-08-20382228966001231516</i>	3.338,06			3.338,06		522,00	2.816,06
218	B.SANTAND ES97.007 <i>ES-97-00750837660660000173</i>	1.733,67			1.733,67	2.235,00	3,77	3.964,90
222	BANKIA ES34 2038.222 <i>ES-34-20382228936000815356</i>	7.112,18			7.112,18	26,74	42,00	7.096,92
223	B.SABADELL ES28 0081 <i>ES-28-00810357480001433852</i>	1.850.633,09			1.850.633,09	12.770.436,97	12.762.202,11	1.858.867,95
224	B.SABADELL ES38 0081 <i>ES-38-00810357430001400646</i>	132.694,10			132.694,10	457.680,16	639.673,83	-49.299,57
225	BBVA ES38.0182.2370. <i>ES-38-01822370450208651312</i>	17.643,67			17.643,67	8.403,30	431,58	25.615,39
230	IBERCAJA ES26 2085. <i>ES-26-20859721230300070011</i>							
232	CAIXABANK ES28 2100 <i>ES-28-21001781650200012630</i>	326.651,06			326.651,06	210.253,52	3.696,82	533.207,76
233	BBVA ES19 0182.2370. <i>ES-19-01822370420200280992</i>	2.574.534,01			2.574.534,01	7.094.463,03	7.743.814,61	1.925.182,43

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
234	ESPAÑADUER ES23.2 <i>ES-23-21084720000034752440</i>	8.340,44			8.340,44		90,00	8.250,44
239	BBVA ES75.0182.2370. <i>ES-03-01821876840200000118</i>	4.542,06			4.542,06	317,78	2,04	4.857,80
250	SANTANDER ES78 0049 <i>ES-78-00495182082116460484</i>					1.000,00		1.000,00
701	CAJA PARA PAGOS A J							
801	CUENTA BANCARIA DE I <i>ES-28-20382228956000798488</i>							
802	BANKIA ES51 2038 2228 <i>ES-51-20382228976001080731</i>	248,81			248,81	1.000,00	248,81	1.000,00
803	BANKIA ES72 2038 2228 <i>ES-72-20382228966001080596</i>	36.679,54			36.679,54			36.679,54
804	BANKIA ES87 2038 2228 <i>ES-87-20382228986001086824</i>							
805	BANKIA ES05 2038 222 <i>ES-05-20382228936001166533</i>	5.298,20			5.298,20			5.298,20
806	BANKIA ES58 2038 2228 <i>ES-58-20382228996001395175</i>					6.000,00		6.000,00
815	BANKIA ES52.2038.222 <i>ES-52-20382228906001155455</i>	14.238,56			14.238,56			14.238,56
901	FORMALIZACIÓN					1.056,24	1.056,24	
902	CUENTA COMPENSACI						3.883,90	-3.883,90
903	B.SANTAND. ES33.003							
905	BANKIA ES41.2038.222							
906	B.SABADELL ES28.008							
908	BBVA ES20.0182.2370.							

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
	Totales	28.223.280,88			28.223.280,88	30.974.039,35	40.181.821,36	19.015.498,87

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	28.223.280,88		28.223.280,88
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.021.058,57		13.021.058,57
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	116,66	-116,66	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	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	64.883,64		64.883,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.941.820,79	-1.941.820,79	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	32.969,17	-32.969,17	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	174.184,95		174.184,95
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	6.600,32		6.600,32
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	36,00		36,00
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	27,06	0,00	27,06
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	17.707.248,81		17.707.248,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	32.948.945,97	-1.974.906,62	30.974.039,35
Suman Existencias más INGRESOS	61.172.226,85		59.197.320,23

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 31/3
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	19.779.715,37		19.779.715,37
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.008.884,65		4.008.884,65
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	660.879,15		660.879,15
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	17.707.248,81		17.707.248,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-1.974.906,62	-1.974.906,62
TOTAL PAGOS	42.156.727,98	-1.974.906,62	40.181.821,36
Existencias a fin del periodo	19.015.498,87		19.015.498,87