



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

Existencia anterior al periodo	91.827.056,22
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	245.046.988,63
Por operaciones no Presup.	225.517.924,96
Por Reintegros de Pago.	5.634,04
De Recursos de Otros Entes.	540.542,95
Por Movimientos Internos.	305.662.229,03
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>776.773.319,61</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>868.600.375,83</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	259.323.468,20
Por operaciones no Presup.	222.670.407,69
Por Devolución de Ingresos.	2.139.998,39
De Recursos de Otros Entes.	998.113,08
Por Movimientos Internos	305.662.229,03
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>790.794.216,39</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>77.806.159,44</b>

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA COORPOR/							
100	CAIXABANK SA OFICIN <i>ES-32-21009169072200049064</i>							
101	CAIXABANK SA (RECAU <i>ES-71-21009169022200069656</i>	90.570,81			90.570,81	8.453.838,93	6.200.000,00	2.344.409,74
104	CAIXABANK SA GESTO <i>ES-43-21009169002200069191</i>	55.140,11			55.140,11	739.834,83	500.000,00	294.974,94
106	CAIXABANK SA (GESTO <i>ES-05-21009169032200068758</i>							
109	CAIXABANK SA(RECAU <i>ES-08-21009169072200069769</i>	-195.189,02			-195.189,02	1.822.368,90	1.500.000,00	127.179,88
111	DEPORTES C 19 <i>ES-31-21009169052200141912</i>	787.808,94			787.808,94	99.150,35	800.044,94	86.914,35
112	LA CAIXA (VENTANILLA <i>ES-06-21002169860200126942</i>	38.736,76			38.736,76	5.627,01	847,94	43.515,83
120	CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-29-21002169860200233131</i>	-670.076,60			-670.076,60	20.840.593,78	17.200.000,00	2.970.517,18
122	CTA.RESTRINGIDA DE V <i>ES-11-21002169810200232924</i>	83.925,89			83.925,89	15.153.034,57	1.100.168,76	14.136.791,70
123	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-92-21002169810200233018</i>	1.172.464,76			1.172.464,76	19.354.057,17	20.514.214,72	12.307,21
124	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-98-21002169850200232811</i>	2.263.892,27			2.263.892,27	15.153.572,44	15.153.196,47	2.264.268,24
130	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-30-30769554292096134222</i>							
131	CTA.RESTRINGIDA DE V <i>ES-67-30769554222096132929</i>	203.077,04			203.077,04	2.153.412,69	2.338.476,51	18.013,22
132	CTA.RESTRINGIDA DE F <i>ES-26-30769554232096133521</i>	194.771,90			194.771,90	3.553.134,98	3.668.327,56	79.579,32
133	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-46-30769554272096134420</i>	109,25			109,25	2.153.412,69	2.153.412,69	109,25
134	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-94-30769554212096134529</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	
135	CUADERNO 60 DE EJE <i>ES-05-30769554202096134628</i>	7.914,71			7.914,71	3.547.140,49	3.553.134,98	1.920,22
140	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-32-00610191800085170115</i>	325.085,45			325.085,45	278.988,46	301.306,14	302.767,77
141	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-36-00610191810085140118</i>							
142	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-44-00610191800085150111</i>							
143	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-38-00610191800085160113</i>	1.771,04			1.771,04	278.988,46	278.988,46	1.771,04
144	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-26-00610191800085180117</i>	23.658,17			23.658,17	529.970,90	51.307,87	502.321,20
145	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-20-00610191800085190119</i>	1.388,76			1.388,76	467.859,39	469.162,74	85,41
150	CAIXA BANK /CUADERN <i>ES-93-21009169022200028617</i>							
151	CAIXABANK /CTA.RES <i>ES-35-21009169072200047846</i>	-273.550,14			-273.550,14	2.453.564,72	1.300.000,00	880.014,58
153	CAIXABANK/CUAD.60 V <i>ES-86-21009169012200034806</i>							
155	CAIXABANK /CUADERN <i>ES-41-21009169012200042891</i>							
160	CUADERNO 60 EJECU <i>ES-32-20389024616000010396</i>	181.975,32			181.975,32	1.162.085,46	1.247.370,81	96.689,97
161	CUADERNO 19: DOMIC <i>ES-80-20389024626000010162</i>	1.222,43			1.222,43	841.544,71	99.736,31	743.030,83
162	CUADERNO 60 VOLUN <i>ES-90-20389024656000009932</i>							
163	CTA.RESTRINGIDA VOL <i>ES-33-20389024656000010279</i>	376.954,29			376.954,29	99.736,31	401.192,83	75.497,77
164	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-12-20389024666000010414</i>	8.063,90			8.063,90	1.247.370,81	901.655,23	353.779,48
165	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-54-20389024686000010045</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	
166	CAIXABANK, S.A. ANTIG <i>ES-14-21005897101300009870</i>							
167	CAIXABANK, S.A. ANTIG <i>ES-97-21005897151300058668</i>						125,20	-125,20
168	CAIXABANK, S.A. ANTIG <i>ES-02-21005897111300066879</i>						83,19	-83,19
170	BANESTO MULTAS <i>ES-85-00301852330870000271</i>	100.993,00			100.993,00	34.103,02	100.135,91	34.960,11
171	CTA.RESTRINGIDA REC <i>ES-88-00750144490660001965</i>	65.373,86			65.373,86		397,73	64.976,13
172	CUADERNO 60 BCO.P <i>ES-03-00750144400630002612</i>							
173	CUADERNO 19 BCO. P <i>ES-21-00750144470630002721</i>	92.587,36			92.587,36	1.151,64	799,25	92.939,75
180	BBVA - C 19: DOMICILIA <i>ES-07-01825717210711500633</i>	926,38			926,38	4.202.982,71	4.200.999,49	2.909,60
181	BBVA - C 60 VOLUNTARI <i>ES-05-01825717240711500619</i>							
182	BBVA - C 60: EJECUTIV <i>ES-46-01825717240711500657</i>	122.101,23			122.101,23	8.523.108,66	8.540.207,21	105.002,68
183	BBVA - VOLUNTARIA <i>ES-60-01825717270201500642</i>	161.079,69			161.079,69	4.201.000,19	4.252.188,80	109.891,08
185	BBVA - RECAUDACIÓN E <i>ES-75-01825717210201500666</i>	443.523,81			443.523,81	9.342.141,43	8.716.547,80	1.069.117,44
190	BSCH EJECUTIVA <i>ES-71-00491849122810746454</i>	295.091,80			295.091,80	7.196.494,15	6.900.000,00	591.585,95
191	BSCH COBROS DIARIO <i>ES-19-00491849122810746420</i>					6.856.348,79	6.856.348,79	
192	BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-57-00491849172110746446</i>	736.523,61			736.523,61	3.420.093,96	4.000.000,00	156.617,57
193	BSCH CTA.RESTRINGI <i>ES-52-00491849192110746438</i>					3.423.124,89	3.420.093,96	3.030,93
194	AUTOLIQUIDACIONES <i>ES-81-00491849132710746403</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	
195	BSCH C.60 VOLUNTARIA/ <i>ES-31-00491849142610746365</i>							
200	CAIXABANK SA FONDO <i>ES-75-21009169002200046596</i>							
202	CAIXABANK SA (OPER <i>ES-44-21009169012200025571</i>	-496.412,61			-496.412,61	3.890.702,10	1.450.000,00	1.944.289,49
221	DEPORTES OPERATIVA <i>ES-25-21009169012200142119</i>	51.667,45			51.667,45	333.690,77	304.660,06	80.698,16
250	CAJA INSULAR AHORRC <i>ES-26-20389024646400000139</i>							
304	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-78-01825717220011502007</i>							
305	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-65-01825717230011501998</i>							
308	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-20-01825717280011502175</i>							
401	OPERACION DE TESOR <i>ES-52-00491849142610784496</i>							
405	BANCO SANTANDER C <i>ES-62-00491849112910593615</i>	5.025.118,96			5.025.118,96	42.597,25	5.014.500,00	53.216,21
408	OPERACION TESORER <i>ES-59-00491849172310768946</i>							
409	SANTANDER OPERACI <i>ES-14-00491849122810781721</i>							
526	CAJA MADRID (PRESTA <i>ES-54-20389024646000002675</i>	20.172.176,13			20.172.176,13		20.143.447,02	28.729,11
527	CAIXABANK, S.A.ANTI <i>ES-84-21005897111300049107</i>						4,00	-4,00
552	CTA. OPERATIVA CAJA : <i>ES-32-30760001832319090524</i>	7.216.905,18			7.216.905,18	118.666.061,25	113.508.872,34	12.374.094,09
600	LA CAIXA CUENTA OPEF <i>ES-34-21002169850200159079</i>	14.334.313,35			14.334.313,35	143.663.884,94	130.439.401,82	27.558.796,47
602	LA CAIXA FONDO ESTA <i>ES-64-21002169840200260923</i>	4.141,47			4.141,47			4.141,47

**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	
603	SEGURIDAD CIUDADAN <i>ES-14-21008987340200020179</i>	-708.689,62			-708.689,62	1.771.099,97	844.558,55	217.851,80
604	BBVA-PARTICIPACION E <i>ES-11-01825717290200380494</i>	19.487.825,31			19.487.825,31	118.079.269,22	130.392.580,92	7.174.513,61
669	BBA R.D.4/2012 <i>ES-12-01825717250201505678</i>	1.272,62			1.272,62			1.272,62
672	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-11-00817710060001518355</i>	20.040.821,20			20.040.821,20		19.239.542,77	801.278,43
701	CAJA RESTRINGIDA PA							
901	FORMALIZACIÓN					252,04	252,04	
902	FORMALIZACION TEMP							
	Totales . . . . .	91.827.056,22			91.827.056,22	534.037.395,03	548.058.291,81	77.806.159,44

Interventor

---/---/---

Ordenador  
de pagos

---/---/---

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

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	91.827.056,22		91.827.056,22
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	77.063.940,81		77.063.940,81
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	552.104,21	-552.104,21	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	51.548,04	-51.548,04	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.888,86	-2.888,86	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	167.376.506,71	-167.376.506,71	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	679.957,94		679.957,94
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	49.464.163,37	-49.464.163,37	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	23.877.950,97	-23.877.950,97	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	881.631,59	-881.631,59	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	10.043,63	-10.043,63	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	150.087.594,54		150.087.594,54
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	516.582,92	-516.582,92	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	5.634,04		5.634,04
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	538.038,67	0,00	538.038,67
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	2.504,28	-2.504,28	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	305.662.229,03		305.662.229,03
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>776.773.319,61</b>	<b>-242.735.924,58</b>	<b>534.037.395,03</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>868.600.375,83</b>		<b>625.864.451,25</b>

**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	259.323.468,20		259.323.468,20
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	54.774.813,78		54.774.813,78
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	167.895.593,91	-167.895.593,91	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.139.998,39		2.139.998,39
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	998.113,08		998.113,08
Por Movimientos Internos de Tesorería	305.662.229,03		305.662.229,03
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-74.840.330,67	-74.840.330,67
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>790.794.216,39</b>	<b>-242.735.924,58</b>	<b>548.058.291,81</b>
Existencias a fin del periodo	77.806.159,44		77.806.159,44