



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO	2021	Periodo desde	1/1	a 30/9
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	--------

Existencia anterior al periodo	90.183.630,46
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	122.792.481,75
Por operaciones no Presup.	43.575.348,80
Por Reintegros de Pago.	80.024,89
De Recursos de Otros Entes.	1.957,57
Por Movimientos Internos.	149.959.008,63
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>316.408.821,64</b>
Suman Existencias + Ingresos	406.592.452,10
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	140.526.659,96
Por operaciones no Presup.	43.247.569,97
Por Devolución de Ingresos.	2.670.418,43
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	149.959.008,63
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>336.403.656,99</b>
Existencias a fin del periodo	70.188.795,11

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	Caja Central Ayuntamient <i>ES-77-00000001800000000000</i>							
101	CAJASTUR C.R. CULTU <i>ES-83-20480001793400011831</i>							
102	CAJASTUR C.R. ALQUI <i>ES-11-20480001793400012060</i>	-0,12			-0,12	4.964.629,70	551,49	4.964.078,09
103	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-24-00815770040001046411</i>					6.228,39		6.228,39
104	CAJASTUR C.R. RECAU <i>ES-54-20480000213400152694</i>	-3.190,96			-3.190,96	28.018.390,23	1.069.649,50	26.945.549,77
106	BANCO HERRERO C.R. E <i>ES-94-00815770060001091613</i>					45.902,74		45.902,74
109	BANCO HERRERO C.R. D <i>ES-37-00815770070001191821</i>					262.504,09		262.504,09
110	CAJASTUR C.R. ACTIV <i>ES-89-20480135033400018253</i>					4.900.002,60	120,00	4.899.882,60
112	CAJASTUR C.R. DERECA <i>ES-86-20480135023400018162</i>					4.924.137,58	120,00	4.924.017,58
113	CAJA MADRID RECAUDA <i>ES-09-20384100856000315489</i>	1.897,46			1.897,46	6.904.770,51	5.850.000,00	1.056.667,97
114	BBVA ESCUELA MUSIC <i>ES-72-01825647010201504327</i>					45,71		45,71
115	BANCO DE SABADELL C <i>ES-46-00815770030001424849</i>					33.460,40	5,07	33.455,33
201	ABANCA CUENTA OPER <i>ES-55-20800776073110000128</i>							
202	B.B.V.A. CUENTA OPERAT <i>ES-88-01825647010010266405</i>							
203	B.CREDITO LOCAL CUE <i>ES-60-01825647010200330455</i>	2.717.026,43			2.717.026,43	129.621.713,73	132.224.703,85	114.036,31
204	BANCO HERRERO CTA O <i>ES-76-00815770020001031508</i>	753.153,30			753.153,30	197.818,04	15.830,93	935.140,41
205	BANCO SANTANDER ( <i>ES-12-00750017230660000772</i>	39.543,72			39.543,72			39.543,72

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
206	B.SANTANDER (ANTIG ES-25-00750909780660000870							
207	CAJASTUR CUENTA OP ES-70-20480000263400151191	72.225.736,03			72.225.736,03	79.975.039,56	135.487.830,30	16.712.945,29
208	CAJA PENSIONES-LA C ES-16-21002165120200106435	73.118,91			73.118,91	79.946,46	114.216,72	38.848,65
210	CAJA RURAL PROV.AS ES-33-30590001191132098227	60.587,19			60.587,19	8.019.005,85	5.754.449,74	2.325.143,30
211	BANKIA ES-96-20384100816000112941	724.716,56			724.716,56	1.100.000,00	1.009.299,10	815.417,46
213	BANCO SANTANDER ES-59-00496734712516159431	16.209,25			16.209,25	24.924,86		41.134,11
214	LIBERBANK, FONDO DE ES-89-20480001783404009336	-29,82			-29,82	660.906,26	660.876,44	
217	CAJASTUR PROCESOS E ES-12-20480001743404000442	2.654,99			2.654,99		125,00	2.529,99
223	BBVA APARCAMIENTO ES-86-01825647050201503782	21.545,52			21.545,52	109,08		21.654,60
224	BANCO DE SABADELL, A ES-92-00815770010001110518	550.662,00			550.662,00	367.257,00		917.919,00
225	CAJA RURAL ASTURIA ES-52-30590001193077085334	8.000.000,00			8.000.000,00		3.000.000,00	5.000.000,00
226	CAJA RURAL ASTURIA ES-31-30590001153077072134	5.000.000,00			5.000.000,00		5.000.000,00	
227	ABANCA ALTA RENTA ES-23-20800776023810026087							
230	LIBERBANK, S.A. ES-44-20480001732604005219							
801	CUENTA RESTRINGIDA A ES-45-20480001713404005524					1.998,15	848,15	1.150,00
802	CUENTA RESTRINGIDA A ES-52-20480001783404005540							
803	CUENTA RESTRINGIDA A ES-43-20480001773404005557					3.031,20	2.031,20	1.000,00

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
804	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-58-20480001713404005581</i>					277.730,67	193.730,67	84.000,00
805	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-81-20480001793404009237</i>							
806	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i>							
807	CUENTA RESTRINGIDA A <i>ES-48-20480001753404005565</i>							
808	CTA. RESTRINGIDA AC <i>ES-53-20480001733404005573</i>							
809	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>							
810	CAJA FIJA RESTRINGID							
811	CAJA FIJA RESTRINGID							
812	CAJA FIJA AREA INFRA							
814	CAJA FIJA AREA SOCIA							
815	CAJA FIJA DISTRITOS Y							
816	CAJA FIJA AREA SEGUR							
818	CAJA FIJA EDUCACIÓN Y							
819	CAJA PAGOS A JUSTIF							
820	CAJA PAGOS A JUSTIF							
821	CAJA PAGOS A JUSTIF							
830	PAGOS A JUSTIFICAR B <i>ES-03-20480001753404005599</i>							



**ACTA DE ARQUEO**      PRESUPUESTO      2021      Periodo desde      1/1      a 30/9

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
901	Formalización <i>ES-31-00000001500000005790</i>					2.082.829,64	2.082.829,64	
	Totales .....	90.183.630,46			90.183.630,46	272.472.382,45	292.467.217,80	70.188.795,11

Interventor

Concejal Economía

Tesorera

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 30/9

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	90.183.630,46		90.183.630,46
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	87.855.707,80		87.855.707,80
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.461.841,61	-1.461.841,61	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	21.364,29	-21.364,29	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	444.811,56	-444.811,56	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	33.008.756,49	-33.008.756,49	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	855.378,98		855.378,98
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	8.318.990,62	-8.318.990,62	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	211.157,51	-211.157,51	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	26.572,70	-26.572,70	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	153.987,77		153.987,77
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	33.568.274,38		33.568.274,38
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	424.894,27	-424.894,27	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	16.092,57	-16.092,57	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	80.024,89		80.024,89
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	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	1.957,57	-1.957,57	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	149.959.008,63		149.959.008,63
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>316.408.821,64</b>	<b>-43.936.439,19</b>	<b>272.472.382,45</b>
Suman Existencias más INGRESOS	406.592.452,10		362.656.012,91

**ACTA DE ARQUEO**

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 30/9

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO****PAGOS**

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	140.526.659,96		140.526.659,96
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	9.750.113,58		9.750.113,58
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	23.689,35		23.689,35
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	22.066,14		22.066,14
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	33.451.700,90	-33.451.700,90	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.670.418,43		2.670.418,43
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	149.959.008,63		149.959.008,63
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-10.484.738,29	-10.484.738,29
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>336.403.656,99</b>	<b>-43.936.439,19</b>	<b>292.467.217,80</b>
Existencias a fin del periodo	70.188.795,11		70.188.795,11