



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

Existencia anterior al periodo	19.729.770,39
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	8.862.026,49
Por operaciones no Presup.	2.541.729,64
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.321.527,49
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.725.283,62
Suman Existencias + Ingresos	32.455.054,01
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	6.468.994,08
Por operaciones no Presup.	2.057.807,38
Por Devolución de Ingresos.	32.294,23
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.321.527,49
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	9.880.623,18
Existencias a fin del periodo	22.574.430,83



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	CAJERO POLICÍA LOCA	1.820,00			1.820,00	5.918,74	5.918,74	1.820,00
002	CAJA EFECTIVO DEPOR	200,00			200,00			200,00
003	CAJERO DEPORTES "N	1.820,00			1.820,00			1.820,00
004	CAJA EFECTIVO TEATR	100,00			100,00		100,00	
100	sabadellcam <i>ES-50-00811500560001084914</i>	19.417,50			19.417,50			19.417,50
101	BBVA restringida 2 <i>ES-88-01825596910711514017</i>					95.972,29	95.972,29	
102	Sabadell (restringida) <i>ES-64-00811500500001083113</i>					167.186,87	167.186,87	
103	Santander (restringida) <i>ES-75-00491858412810082971</i>					26.203,61	26.203,61	
104	Caixabank (restringida) <i>ES-91-21002251820200108219</i>					86.203,54	86.203,54	
105	Bankia (restringida) <i>ES-70-20389611766900000141</i>					36.561,66	36.561,66	
106	Ibercaja (restringida) <i>ES-57-20858090170400800146</i>					4.208,20	4.208,20	
109	Cajamar (restringida) <i>ES-75-30582575112732000036</i>					1.679,99	1.679,99	
110	Caixapetrer <i>ES-63-30297248412732000021</i>					12.266,23	12.266,23	
201	BBVA <i>ES-38-01825596910200030619</i>	655.385,81			655.385,81	138.701,53	730.456,58	63.630,76
202	BSCH <i>ES-27-00491858422510082962</i>	33.810,62			33.810,62	26.316,79	121,24	60.006,17
204	CAIXABANK <i>ES-78-21008681530200053669</i>	138.325,60			138.325,60	86.232,84	155.000,00	69.558,44
214	sabadellcam <i>ES-34-00811500580001084716</i>	3.771.159,60			3.771.159,60	6.276.733,32	6.036.273,07	4.011.619,85



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	
216	BANKIA <i>ES-51-20389611706000049715</i>	25.175,88			25.175,88	36.561,66	28,00	61.709,54
231	CAJAMAR <i>ES-34-30582575102732900013</i>	13.448,73			13.448,73	1.679,99		15.128,72
234	CAIXAPETRER <i>ES-39-30297248462732000014</i>	15.067.606,65			15.067.606,65	3.759.058,91	558.730,41	18.267.935,15
802	ACF - RUBEN ALFARO B	1.500,00			1.500,00			1.500,00
814	PAGOS A JUSTIFICAR 4					84,70		84,70
999	FORMALIZACION							
	Totales	19.729.770,39			19.729.770,39	10.761.570,87	7.916.910,43	22.574.430,83



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/3

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	19.729.770,39		19.729.770,39
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	7.522.253,97		7.522.253,97
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	103.590,70	-103.590,70	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	26.976,00	-26.976,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	1.209.205,82	-1.209.205,82	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	60.463,49		60.463,49
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	524.741,35	-524.741,35	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	99.177,60	-99.177,60	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	21,28	-21,28	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	780,14		780,14
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	1.856.545,78		1.856.545,78
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	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.321.527,49		1.321.527,49
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	12.725.283,62	-1.963.712,75	10.761.570,87
Suman Existencias más INGRESOS	32.455.054,01		30.491.341,26



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	6.468.994,08		6.468.994,08
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	848.601,56		848.601,56
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	1.209.205,82	-1.209.205,82	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	32.294,23		32.294,23
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	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.321.527,49		1.321.527,49
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-754.506,93	-754.506,93
TOTAL PAGOS	9.880.623,18	-1.963.712,75	7.916.910,43
Existencias a fin del periodo	22.574.430,83		22.574.430,83