



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

Existencia anterior al periodo	19.729.770,39
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	31.330.735,94
Por operaciones no Presup.	9.170.431,94
Por Reintegros de Pago.	2.788,59
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	48.877.233,80
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>89.381.190,27</b>
Suman Existencias + Ingresos	109.110.960,66
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	26.867.988,10
Por operaciones no Presup.	8.685.797,43
Por Devolución de Ingresos.	193.827,42
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	48.877.233,80
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>84.624.846,75</b>
Existencias a fin del periodo	24.486.113,91



**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	CAJERO POLICÍA LOCA	1.820,00			1.820,00	17.147,74	17.147,74	1.820,00
002	CAJA EFECTIVO DEPOR	200,00			200,00	3.316,40	3.191,60	324,80
003	CAJERO DEPORTES "N	1.820,00			1.820,00	2.141,20	2.141,20	1.820,00
004	CAJA EFECTIVO TEATR	100,00			100,00	3.979,00	4.079,00	
100	sabadellcam <i>ES-50-00811500560001084914</i>	19.417,50			19.417,50	7.379,00	19.417,50	7.379,00
101	BBVA restringida 2 <i>ES-88-01825596910711514017</i>					345.371,84	345.371,84	
102	Sabadell (restringida) <i>ES-64-00811500500001083113</i>					684.751,77	684.751,77	
103	Santander (restringida) <i>ES-75-00491858412810082971</i>					109.073,71	109.073,71	
104	Caixabank (restringida) <i>ES-91-21002251820200108219</i>					383.370,84	383.370,84	
105	Bankia (restringida) <i>ES-70-20389611766900000141</i>					240.447,09	240.447,09	
106	Ibercaja (restringida) <i>ES-57-20858090170400800146</i>					7.265,62	7.265,62	
109	Cajamar (restringida) <i>ES-75-30582575112732000036</i>					9.995,87	9.995,87	
110	Caixapetret <i>ES-63-30297248412732000021</i>					61.611,56	61.611,56	
201	BBVA <i>ES-38-01825596910200030619</i>	655.385,81			655.385,81	590.261,44	1.219.735,60	25.911,65
202	BSCH <i>ES-27-00491858422510082962</i>	33.810,62			33.810,62	109.201,83	133.192,11	9.820,34
204	CAIXABANK <i>ES-78-21008681530200053669</i>	138.325,60			138.325,60	2.556.375,88	2.514.963,49	179.737,99
214	sabadellcam <i>ES-34-00811500580001084716</i>	3.771.159,60			3.771.159,60	42.995.706,02	45.661.285,68	1.105.579,94



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
216	BANKIA <i>ES-51-20389611706000049715</i>	25.175,88			25.175,88	240.447,09	170.112,00	95.510,97
231	CAJAMAR <i>ES-34-30582575102732900013</i>	13.448,73			13.448,73	1.958.995,87		1.972.444,60
234	CAIXAPETRE R <i>ES-39-30297248462732000014</i>	15.067.606,65			15.067.606,65	11.720.172,94	24.108.514,97	2.679.264,62
235	EUROCAJA RURAL SCC <i>ES-13-30810806043674440221</i>							
240	BANCO DE SABADELL, S <i>ES-55-00811020160000687670</i>					18.400.000,00		18.400.000,00
801	ACF ANGEL LOPEZ RUI							
802	ACF - RUBEN ALFARO B	1.500,00			1.500,00			1.500,00
803	PAJ-ANICENTRO VICEN					5.000,00		5.000,00
804	ACF-ANICETO VICENTE <i>ES-79-21008681550200095845</i>							
814	PAGOS A JUSTIFICAR 4					150,25	150,25	
999	FORMALIZACION							
	Totales . . . . .	19.729.770,39			19.729.770,39	80.452.162,96	75.695.819,44	24.486.113,91



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

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

## INGRESOS BRUTOS

## AJUSTES

## INGRESOS LIQUIDOS

	INGRESOS BRUTOS		INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	19.729.770,39		19.729.770,39
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	24.378.773,42		24.378.773,42
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	393.217,47	-393.217,47	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	261,83	-261,83	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	146.899,59	-146.899,59	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	6.411.583,63	-6.411.583,63	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	163.744,18		163.744,18
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.780.023,94	-1.780.023,94	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	196.935,11	-196.935,11	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	105,74	-105,74	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	1.542,42		1.542,42
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	7.028.080,55		7.028.080,55
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	2.788,59		2.788,59
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	48.877.233,80		48.877.233,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		0,00	0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>89.381.190,27</b>	<b>-8.929.027,31</b>	<b>80.452.162,96</b>
Suman Existencias más INGRESOS	109.110.960,66		100.181.933,35



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	26.867.988,10		26.867.988,10
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	2.274.213,80		2.274.213,80
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	6.411.583,63	-6.411.583,63	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	193.827,42		193.827,42
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	48.877.233,80		48.877.233,80
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-2.517.443,68	-2.517.443,68
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>84.624.846,75</b>	<b>-8.929.027,31</b>	<b>75.695.819,44</b>
Existencias a fin del periodo	24.486.113,91		24.486.113,91