

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

Existencia anterior al periodo	19.281.612,33
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	289.619.325,34
Por operaciones no Presup.	249.425.337,08
Por Reintegros de Pago.	24.101,12
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	172.740.328,90
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>711.809.092,44</b>
Suman Existencias + Ingresos	731.090.704,77
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	290.717.950,58
Por operaciones no Presup.	242.237.371,01
Por Devolución de Ingresos.	8.325.781,36
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	172.740.328,90
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>714.021.431,85</b>
Existencias a fin del periodo	17.069.272,92

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
001	CAJA COMPENSACIONE					14.832.458,82	14.832.458,82	
002	CAJA TESORERIA					10,00		10,00
003	CAJA SAN PEDRO ALC							
004	CAJA TENENCIA NUEV	33,00			33,00			33,00
005	CAJA TENENCIA LAS C							
006	CAJA-VALORES							
007	CAJA EFECTOS A COBR							
008	CTA.EFECTOS EN GEST							
009	AVALES BANCARIOS	178.593,36			178.593,36			178.593,36
010	DEUDA SECTOR PUBL							
011	EFECTOS A PAGAR							
012	INGRESOS CONTRIB. R							
013	GARANTIAS POR RECO							
014	REGUL. INGRESOS PG							
015	CARGOS-VALORES EL A							
016	CARGOS-VALORES LA							
017	VALORES CABLE SKY (							

**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	
018	CARGOS PATRONATO I <i>ES-41-01840000000000000000</i>							
101	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-87-01825918470208507076</i>	33.446,33			33.446,33	1.506.375,29	1.425.778,45	114.043,17
102	BBVA 0202507072 <i>ES-29-01825918420202507072</i>	43.385,72			43.385,72	130.437,04	51.927,97	121.894,79
103	FIANZAS Y DEPOSITOS <i>ES-73-01825918450201506063</i>	1.006.479,18			1.006.479,18	9.386.033,48	10.037.514,65	354.998,01
104	SANCIONES 02015060 <i>ES-24-01825918490201506070</i>	3.899,45			3.899,45		12,39	3.887,06
105	BBVA CTA. PUENTE 02 <i>ES-83-01825918420200290620</i>	58.912,77			58.912,77	96.545,25	60.000,00	95.458,02
106	SABADELL(CAM)CUENT <i>ES-34-00817460600002131717</i>	7.353.270,01			7.353.270,01	100.208,30	7.001.126,56	452.351,75
107	SABADELL (CAM) PLAN P <i>ES-15-00817460680002255633</i>							
108	SABADELL. PROGRAM <i>ES-32-00810244170001963003</i>							
109	CAJAMAR.PATRIMONIO <i>ES-86-30580844032732000062</i>	779.187,96			779.187,96	9.040.635,70	9.819.823,66	
113	CAJAMAR. FONDO EST <i>ES-53-30580844022732000123</i>	259,05			259,05			259,05
201	SANTANDER (BANEST <i>ES-34-00308527600000460271</i>	40.289,39			40.289,39	9.355.591,43	9.054.524,86	341.355,96
203	CAJA MADRID BANKIA 0 <i>ES-69-20387870106000115034</i>	703,89			703,89		168,00	535,89
204	CAJAMAR. NOMINAS 1 <i>ES-67-30580844012732000017</i>	8.099.073,06			8.099.073,06	180.031.426,33	181.480.148,64	6.650.350,75
207	BANCO POPULAR (AN <i>ES-34-00753070100660005212</i>	76.023,29			76.023,29	15.336.852,46	15.336.501,66	76.374,09
208	B, POPULAR CTA. PUENT <i>ES-87-00753070130631867321</i>							
210	UNICAJA, SERVICIOS S <i>ES-68-21033016920230000027</i>	166.042,47			166.042,47	32.081.119,12	25.870.000,00	6.377.161,59

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
211	CAJA AH. DE CORDOBA <i>ES-03-02370655109154782836</i>	178.320,14			178.320,14	151.609,75	303.333,33	26.596,56
213	LA CAIXA - FONDOS COH <i>ES-36-21001755250200127587</i>	696.169,84			696.169,84	183.317.977,13	182.809.774,46	1.204.372,51
216	BANCO ANDALUCIA 07 <i>ES-23-00753070180770857394</i>	24.820,00			24.820,00			24.820,00
218	CAJAMAR. HACIENDA Y <i>ES-85-30580844012732000178</i>	150,51			150,51	38.505,35		38.655,86
220	B. ANDALUCIA 0660372 <i>ES-73-00753071410660372996</i>	7.090,89			7.090,89	171,82		7.262,71
221	BANCO ANDALUCIA 06 <i>ES-24-00753070100661510541</i>	4.537,26			4.537,26			4.537,26
222	BANCO DE ANDALUCIA 0 <i>ES-20-00753072940660445896</i>	1.667,07			1.667,07			1.667,07
223	LA CAIXA 0210034277 <i>ES-71-21002676130210034277</i>	14.276,18			14.276,18	7,81	3,00	14.280,99
227	VIVIENDAS SOCIALES L <i>ES-12-00753070160661775079</i>	20.927,20			20.927,20	2.798,00		23.725,20
228	VIVIENDAS SOCIALES E <i>ES-49-00753070120661774997</i>	87.999,34			87.999,34	4.543,00		92.542,34
229	CUENTA DE RECAUDAC <i>ES-94-00753070110661791987</i>							
230	CAJA R. DEL SUR, S. P <i>ES-75-31870429214340249723</i>	11.316,36			11.316,36	12,54	59,61	11.269,29
233	CAJAS RURALES UNID <i>ES-93-30580844002732000277</i>							
234	CAIXABANK 21008986 <i>ES-86-21008986900200019390</i>							
235	BANCO SANTADER SA <i>ES-93-00491482432411866588</i>	56.877,21			56.877,21		90,00	56.787,21
277	CAIXA ZONAS DESFAVO <i>ES-32-21008986990200025353</i>							
278	CAIXA DEPORTES <i>ES-95-21008986990200027614</i>	49.991,82			49.991,82	245.533,58	100.000,00	195.525,40

**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	
279	CAIXA EXPERIENCIAS P <i>ES-94-21008986950200027149</i>							
280	CAIXABANK INICIATIVA C <i>ES-20-21008986910200028386</i>							
282	ESTRATEG. DESARROL <i>ES-62-21008986920200031655</i>							
283	CAJAMAR INGRESOS T <i>ES-50-30580844012732000420</i>	46.780,08			46.780,08	925.532,84	900.676,98	71.635,94
284	REMESAS VIVIENDAS S <i>ES-38-02370210309172087809</i>	2.576,00			2.576,00	6.925,00	37,27	9.463,73
285	CAIXABANK INICIATIVA A <i>ES-70-21008986960200041888</i>	236.486,13			236.486,13	300.000,00	474.725,39	61.760,74
291	CAJAMAR NÓMINAS <i>ES-69-30580844002732000321</i>							
293	TARGOBANK <i>ES-09-02163270048101300795</i>							
294	EUROCAJA RURAL CUE <i>ES-71-30810218563581349424</i>					2.355.184,71	2.255.184,71	100.000,00
295	CAIXABANK FOMENTO R <i>ES-83-21008986950200048978</i>					355.036,25		355.036,25
421	ARTE-CAJASUR GASTO <i>ES-39-02370602109151887254</i>							
452	FDM-CUENTA CAJAMA <i>ES-77-30580844022732000079</i>							
481	UNICAJA RICARDO SOR <i>ES-60-21030154700030013658</i>							
601	CAJAMAR PTMO. LARG <i>ES-59-30580844042732000208</i>	2.027,37			2.027,37			2.027,37
612	EURO CAJA RURAL PR <i>ES-04-30810218583582801555</i>					2.255.184,71	2.255.184,71	
812	GUARDERIA LAS CHAP <i>ES-05-00753070110661816966</i>					5.230,31	5.230,31	
813	GUARDERIA MARBELL <i>ES-75-00753070150661816868</i>					11.081,83	11.081,83	

**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	
814	GUARDERIA LAS ALBA <i>ES-94-00753070120661816770</i>					11.040,49	11.040,49	
815	ORGANIZACION RR.HH. <i>ES-10-30580844082732000215</i>					37.821,72	37.821,72	
816	TENENCIA SAN PEDRO A <i>ES-88-00753071460660667458</i>							
817	TENENCIA ALCALDIA S <i>ES-69-00753070110661817560</i>					7.054,05	7.054,05	
818	A.C.F. ALCALDIA <i>ES-84-30580844062732000048</i>							
819	FIESTAS (A.C.F.) <i>ES-61-30580844012732000222</i>					3.614,40	3.614,40	
821	A.C.F. ASESORÍA JURÍDI <i>ES-67-30580844032732000307</i>					6.778,36	6.778,36	
824	A.C.F. PROTECCIÓN CI <i>ES-50-30580844062732000369</i>					2.838,25	2.838,25	
826	A.C.F. DELEGACIÓN CU <i>ES-47-02370655109170514959</i>					14.612,32	14.612,32	
827	A.C.F. DELEGACIÓN CU <i>ES-93-02370655109170515004</i>					2.777,83	2.777,83	
828	A.C.F. ALCALDÍA <i>ES-52-30580844032732000383</i>					7.710,77	7.710,77	
829	CAJAS RURALES UNID <i>ES-03-30580844072732000390</i>					4.083,53	4.083,53	
830	A.C.F. DELEGACIÓN TU <i>ES-65-30580844092732000437</i>					894,77	894,77	
831	A.C.F. DELEGACIÓN TR <i>ES-67-30580844062732000451</i>					10.360,74	10.360,74	
832	A.C.F. BOMBEROS 2021 <i>ES-74-30580844012732000376</i>					9.356,57	9.356,57	
833	A.C.F. DELEGACION SA <i>ES-58-30580844052732000468</i>					2.460,66	2.460,66	
834	A.C.F. POLICIA LOCAL <i>ES-60-30580844022732000482</i>					4.000,00	4.000,00	

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	
901	FORMALIZACION					199.082.375,57	199.082.375,57	
	Totales . . . . .	19.281.612,33			19.281.612,33	661.080.807,88	663.293.147,29	17.069.272,92

INTERVENTOR ,

TESORERO ,

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA ,

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

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**INGRESOS**

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	19.281.612,33		19.281.612,33
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	276.349.135,15		276.349.135,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.000.105,43	-7.000.105,43	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.412.457,23	-1.412.457,23	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	4.857.627,53	-4.857.627,53	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	206.804.267,73		206.804.267,73
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	36.252.494,33	-36.252.494,33	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.154.737,28	-1.154.737,28	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	693.672,48		693.672,48
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	4.470.418,41		4.470.418,41
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.354,37	-1.354,37	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	48.392,48	-48.392,48	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	24.101,12		24.101,12
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	172.740.328,90		172.740.328,90
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-1.115,91	-1.115,91
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>711.809.092,44</b>	<b>-50.728.284,56</b>	<b>661.080.807,88</b>
<b>Suman Existencias más INGRESOS</b>	<b>731.090.704,77</b>		<b>680.362.420,21</b>



<b>ACTA DE ARQUEO</b>	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	290.717.950,58		290.717.950,58
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	236.761.271,56		236.761.271,56
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	491.768,99		491.768,99
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	75.840,17		75.840,17
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	1.115,91		1.115,91
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	4.907.374,38	-4.907.374,38	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	8.325.781,36		8.325.781,36
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	172.740.328,90		172.740.328,90
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-45.820.910,18	-45.820.910,18
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>714.021.431,85</b>	<b>-50.728.284,56</b>	<b>663.293.147,29</b>
Existencias a fin del periodo	17.069.272,92		17.069.272,92