



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

Existencia anterior al periodo	88.327.428,16
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	93.330.294,11
Por operaciones no Presup.	64.373.227,43
Por Reintegros de Pago.	46.318,97
De Recursos de Otros Entes.	230.249,94
Por Movimientos Internos.	65.893.846,87
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	223.873.937,32
Suman Existencias + Ingresos	312.201.365,48
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	105.177.147,51
Por operaciones no Presup.	64.418.490,72
Por Devolución de Ingresos.	925.561,23
De Recursos de Otros Entes.	295.645,58
Por Movimientos Internos	65.893.846,87
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	236.710.691,91
Existencias a fin del periodo	75.490.673,57



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	
001	CAJA DE LA CORPORACI	2.698,90			2.698,90		2.698,90	
002	CAJA EFECTIVO TEATR	500,00			500,00			500,00
003	CAJA EFECTIVO PLAZA					1.500,00	1.500,00	
101	CAJAS RURALES UNID R <i>ES-31-30580040342732000060</i>	5.614.119,70			5.614.119,70	12.379.927,43	13.217.968,58	4.776.078,55
102	CAJAS RURALES UNID D <i>ES-95-30580040332732000121</i>	1.387.386,76			1.387.386,76	3.853.834,48	4.763.999,64	477.221,60
103	CAJAS RURALES UNID 7 <i>ES-22-30580040332732000077</i>	4.082.346,97			4.082.346,97	8.263.962,37	8.423.547,72	3.922.761,62
104	UNICAJA RECAUDACIO <i>ES-06-21035750150460000037</i>	9.131.809,97			9.131.809,97	16.852.826,36	15.793.093,35	10.191.542,98
105	B.B.V. RECAUDACION <i>ES-49-01826027640201500405</i>	1.387.041,45			1.387.041,45	2.792.588,38	3.422.415,77	757.214,06
107	B SANTANDER RECAUD <i>ES-20-00494694322616028641</i>	54.566,80			54.566,80	74.648,52	129.215,32	
108	B. SANTANDER RECAUD <i>ES-87-00750761700660000271</i>	1.147.352,32			1.147.352,32	2.074.229,51	2.300.028,75	921.553,08
111	CAIXA RECAUDACION <i>ES-61-21002279980200167006</i>	3.331.828,30			3.331.828,30	5.748.243,86	7.049.029,05	2.031.043,11
201	CAJAS RURALES UNID <i>ES-80-30580040302732000053</i>	14.839.433,87			14.839.433,87	41.414.690,25	41.653.838,56	14.600.285,56
202	UNICAJA BANCO S A <i>ES-56-21035750130460000011</i>	21.296.013,36			21.296.013,36	15.795.131,25	20.776.278,75	16.314.865,86
203	CAJAS RURALES UNID <i>ES-05-30580040312732000190</i>	44.456,09			44.456,09	157.574,10	148,71	201.881,48
205	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-76-01826027630200040894</i>	5.495.726,85			5.495.726,85	30.226.915,80	32.360.910,41	3.361.732,24
206	CAJASUR BANCO, OFI <i>ES-60-02370210309170604962</i>	1.631.021,56			1.631.021,56		6.738,23	1.624.283,33
207	BANCO SANTANDER <i>ES-32-00494694362216011578</i>	777.407,75			777.407,75	2.300.949,40	903.077,75	2.175.279,40



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	
209	CAJAMAR DESARROLL <i>ES-85-30580040332732000398</i>	58.173,02			58.173,02		58.173,02	
210	CAJAMAR ESC. TALLER <i>ES-05-30580040302732000336</i>	4.528,51			4.528,51		4.528,51	
211	CAIXABANK S.A. <i>ES-02-21002279910200165210</i>	632.105,13			632.105,13	7.048.078,56	6.732.281,30	947.902,39
212	BANKIA SA <i>ES-96-20383669936400000107</i>	1.594.496,86			1.594.496,86	1.171.012,61	2.765.509,47	
214	CAJAMAR PLAN DE INT <i>ES-04-30580040382732000350</i>	76.448,43			76.448,43	303.827,98	374.241,50	6.034,91
215	CAJAS RURALES UNID <i>ES-86-30580040322732000138</i>	88.920,32			88.920,32	8.655,66		97.575,98
217	CAJAMAR PROGR ORI <i>ES-94-30580040342732000381</i>	8.609,35			8.609,35	81.047,09	72.384,32	17.272,12
218	BANCO DE SABADELL <i>ES-18-00811285530001040709</i>	6.134.431,46			6.134.431,46	1.167.173,20	6.069.694,72	1.231.909,94
219	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-86-30230503586721095609</i>	9.500.000,00			9.500.000,00	4.500.000,00	5.000.000,00	9.000.000,00
220	CAIXABANK, S.A. <i>ES-49-21006885701300213756</i>					2.760.031,06		2.760.031,06
890	CAJA GENÉRICA P.A.J.					67.320,00		67.320,00
891	CAJAMAR RESTRING P <i>ES-51-30580040372732000329</i>							
892	CAJAS RURALES A.C.F. <i>ES-92-30580040372732000367</i>							
893	CAJAMAR RESTRING P <i>ES-46-30580040302732000374</i>							
894	ANTICIPO DE CAJA FIJ	4,43			4,43	4.793,02	4.413,15	384,30
895	ANTICIPO DE CAJA FIJ	3.000,00			3.000,00	4.426,27	4.426,27	3.000,00
896	ANTICIPO DE CAJA FIJ	3.000,00			3.000,00	4.484,35	4.484,35	3.000,00



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	
897	CAJAMAR RESTRINGID <i>ES-20-30580040332732000404</i>					158.148,74	158.148,74	
901	FORMALIZACIÓN					848.774,73	848.774,73	
	Totales	88.327.428,16			88.327.428,16	160.064.794,98	172.901.549,57	75.490.673,57



ACTA DE ARQUEO	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	88.327.428,16		88.327.428,16
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	35.625.781,15		35.625.781,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.371,61	-1.371,61	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	61.283,90	-61.283,90	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
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	57.641.857,45	-57.641.857,45	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	401.960,76		401.960,76
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	5.556.412,67	-5.556.412,67	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	38.963,99	-38.963,99	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	9.186,53		9.186,53
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	58.097.687,38		58.097.687,38
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	261.699,75	-261.699,75	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	7.316,35	-7.316,35	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	36.346,32		36.346,32
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	9.972,65	-9.972,65	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	230.249,94	-230.249,94	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	65.893.846,87		65.893.846,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-14,03	-14,03
TOTAL INGRESOS	223.873.937,32	-63.809.142,34	160.064.794,98
Suman Existencias más INGRESOS	312.201.365,48		248.392.223,14



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	105.177.147,51		105.177.147,51
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.277.353,20		6.277.353,20
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	14,03		14,03
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	58.141.123,49	-58.141.123,49	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	925.561,23		925.561,23
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	295.645,58		295.645,58
Por Movimientos Internos de Tesorería	65.893.846,87		65.893.846,87
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-5.668.018,85	-5.668.018,85
TOTAL PAGOS	236.710.691,91	-63.809.142,34	172.901.549,57
Existencias a fin del periodo	75.490.673,57		75.490.673,57