

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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Existencia anterior al periodo | 25.204.892,66 |
| <u>INGRESOS</u> | |
| De Presupuesto. | 20.203.532,73 |
| Por operaciones no Presup. | 8.987.314,48 |
| Por Reintegros de Pago. | 14.948,43 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 7.103.267,52 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 36.309.063,16 |
| Suman Existencias + Ingresos | 61.513.955,82 |
| <u>PAGOS</u> | |
| De Presupuesto. | 17.804.930,25 |
| Por operaciones no Presup. | 9.149.417,73 |
| Por Devolución de Ingresos. | 1.694.211,49 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 7.103.267,52 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 35.751.826,99 |
| Existencias a fin del periodo | 25.762.128,83 |



| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| 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 | |
| 001 | CAJA RECAUDACION | | | | | 42.047,52 | 42.047,52 | |
| 002 | CAJA CORPORACION - R | | | | | | | |
| 101 | BANCO CENTRAL HIS <i>ES-77-00495510552116385345</i> | 481.659,70 | | | 481.659,70 | 61.236,84 | | 542.896,54 |
| 201 | BANCO CENTRAL HIS <i>ES-66-00495510532316015521</i> | 4.988.824,61 | | | 4.988.824,61 | 600.760,56 | 26.119,00 | 5.563.466,17 |
| 204 | CAIXABANK - Antigua c <i>ES-55-21008735031300389338</i> | 1.119.946,26 | | | 1.119.946,26 | | 1.010.175,46 | 109.770,80 |
| 206 | CAIXABANK - Antigua c <i>ES-91-21008735001300522018</i> | 6.450.226,74 | | | 6.450.226,74 | 4.345.259,28 | 9.344.530,80 | 1.450.956,74 |
| 209 | BBVA (Antiguo BCL) <i>ES-59-01825925850200350287</i> | 6.946.309,30 | | | 6.946.309,30 | 4.347.945,56 | 43.558,99 | 11.250.693,85 |
| 219 | CAJA DE AH. Y PENS. D <i>ES-48-21001802610200026839</i> | 5.217.926,05 | | | 5.217.926,05 | 16.812.395,44 | 15.185.977,26 | 6.844.343,23 |
| 801 | CAJA PAGOS A JUSTIF | | | | | 3.060,00 | 3.060,00 | |
| 901 | FORMALIZACION | | | | | 1.096.697,02 | 1.096.697,02 | |
| | Totales | 25.204.892,66 | | | 25.204.892,66 | 27.309.402,22 | 26.752.166,05 | 25.762.120,92 |



| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| 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 | 25.204.892,66 | | 25.204.892,66 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 13.081.379,60 | | 13.081.379,60 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 33.979,15 | -33.979,15 | 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 | 7.088.173,98 | -7.088.173,98 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 60.765,45 | | 60.765,45 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 1.845.464,28 | -1.845.464,28 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 18.708,35 | -18.708,35 | 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 | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 7.062.376,40 | | 7.062.376,40 |
| 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 | 1.613,25 | | 1.613,25 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 13.335,18 | -13.335,18 | 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 | 7.103.267,52 | | 7.103.267,52 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 36.309.063,16 | -8.999.660,94 | 27.309.402,22 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 61.513.955,82 | | 52.514.294,88 |



Cód. Validación: 43FYWQ57P-09FK2NZJF3JLSXCK | Verificación: <https://santabrigida.sedelectronica.es/>
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 4

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| 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 | 17.804.930,25 | | 17.804.930,25 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 2.061.243,75 | | 2.061.243,75 |
| 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 | 7.088.173,98 | -7.088.173,98 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 1.694.211,49 | | 1.694.211,49 |
| 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 | 7.103.267,52 | | 7.103.267,52 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -1.911.486,96 | -1.911.486,96 |
| TOTAL PAGOS | 35.751.826,99 | -8.999.660,94 | 26.752.166,05 |
| Existencias a fin del periodo | 25.762.128,83 | | 25.762.128,83 |

