



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

Existencia anterior al periodo	75.898.032,44
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	158.636.926,13
Por operaciones no Presup.	186.189.739,88
Por Reintegros de Pago.	304.348,83
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	81.275.846,67
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	426.406.861,51
Suman Existencias + Ingresos	502.304.893,95
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	147.104.406,52
Por operaciones no Presup.	186.408.971,14
Por Devolución de Ingresos.	3.819.250,77
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	81.275.846,67
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	418.608.475,10
Existencias a fin del periodo	83.696.418,85



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							
206	BBVA INSTITUCIONES ES-89-01826031610200060152	402.408,37			402.408,37	95.111,83	2.819,32	494.700,88
209	IBERCAJA BANCO S.A. ES-65-20854500760331517724	10.429.966,92			10.429.966,92	56.684.242,25	59.801.606,72	7.312.602,45
212	CAIXABANK (BARCLAY ES-23-21005301072200200237							
215	ARGENTARIA, CAJA PO ES-85-01826031650200088158							
218	CAIXABANK C/C 63552 ES-73-21002318410200063552	1.669.866,69			1.669.866,69	26.264.869,01	25.067.626,09	2.867.109,61
227	CAJALMENDRALEJO (ES-61-30010080998020750015							
228	BANCO POPULAR ESP ES-92-00750139100660000271							
234	CTA RECAUDACION MO ES-50-30010080978020758362	4.627,45			4.627,45		4.553,65	73,80
235	CUENTA RECAUDACIÓ ES-45-21002194790200446791	1.789.882,25			1.789.882,25	7.027.096,71	6.600.000,00	2.216.978,96
236	CUENTA RECAUDACIÓ ES-07-20854500740333521334	14.786.157,84			14.786.157,84	54.960.133,86	54.061.455,53	15.684.836,17
237	CAJA RURAL DE EXTRE ES-79-30090001241141135028	11.824.183,09			11.824.183,09	10.824.034,56	16.611.920,90	6.036.296,75
238	LIBERBANK, S.A. C/C 0 ES-36-20481299883400000783	11.481.288,70			11.481.288,70	45.232.363,32	33.438.510,12	23.275.141,90
239	CTA DEL ALBERGUE M ES-80-21008985400200003762							
240	BANKIA ES-23-20384603176000159656	230.914,09			230.914,09	25.597,11	256.511,20	
241	CAIXABANK ES-58-21007255572200183265							
242	BANCO SANTANDER S ES-56-00305205610000178271	180.173,09			180.173,09	647.992,53	17.628,90	810.536,72



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	
243	UNICAJA BANCO, S.A. <i>ES-67-21032142440032297726</i>	2.481.245,35			2.481.245,35	2.022.115,91	2.699.175,15	1.804.186,11
245	NOVO BANCO S.A. <i>ES-61-01318803892739000017</i>	12.025.604,45			12.025.604,45	3.861,92	5.000.006,00	7.029.460,37
246	CAJALMENDRALEJO <i>ES-50-30010017121710014450</i>	8.524.879,31			8.524.879,31	9.520.899,54	6.821.432,92	11.224.345,93
247	ABANCA CORPORACIO <i>ES-33-20803578803110000019</i>					5.816.912,67	928.326,07	4.888.586,60
701	CAJA DE LA CORPORACI	800,00			800,00	800,00	1.600,00	
801	FITUR 2016:LIBRAMIENT <i>ES-55-21008985480200014102</i>							
802	PAJ FERIAS Y FIESTAS A <i>ES-34-21008985410200037036</i>					16.000,00	16.000,00	
803	PAJ FERIAS Y FIESTAS G <i>ES-15-21008985470200037375</i>					23.000,00	23.000,00	
804	PAJ FERIAS Y FIESTAS V <i>ES-68-21008985460200037149</i>					21.000,00	21.000,00	
805	PAJ FERIAS Y FIESTAS S <i>ES-78-21008985420200037262</i>					17.500,00	17.500,00	
806	PAJ FERIAS Y FIESTAS A <i>ES-35-21008985450200037501</i>					16.000,00	16.000,00	
807	PAJ FERIAS Y FIESTAS N <i>ES-75-21008985430200038625</i>					22.500,00	22.500,00	
808	ACF TESORERIA <i>ES-20-21008985490200004886</i>							
809	ACF TESORERIA CRIST <i>ES-69-21008985400200013078</i>	3.000,00			3.000,00	2.863,98	2.863,98	3.000,00
825	SAN ISIDRO 19, VILLAFR <i>ES-43-00780094114002000234</i>							
826	FERIAS Y FIESTAS 202 <i>ES-55-00780101484002000183</i>					16.000,00	16.000,00	
829	NAVIDAD 2017/2018, GE <i>ES-07-00780101444002000176</i>	3.000,00			3.000,00		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	
830	NAVIDAD 2018, GENAR <i>ES-43-21008985440200035466</i>							
831	NAVIDAD 2017/2018, AL <i>ES-69-21008985450200035240</i>	5.000,00			5.000,00		5.000,00	
832	CAIXABANK, S.A. <i>ES-92-21008985480200010623</i>							
833	FERIA 2018, NOVELDA B <i>ES-79-21008985410200035353</i>	6.000,00			6.000,00		6.000,00	
834	FERIAS 2017 <i>ES-60-21008985410200029390</i>							
835	NAVIDAD 2016, JUAN S <i>ES-77-21008985490200035579</i>	8.000,00			8.000,00		8.000,00	
836	FERIA Y FIESTAS 2021 V <i>ES-53-00780094124002000296</i>					22.200,00	22.200,00	
837	NAVIDAD 2020-2021, AL <i>ES-78-21008985470200039636</i>					2.000,00		2.000,00
838	NAVIDAD 2020-2021, GE <i>ES-25-21008985480200039862</i>					4.700,00		4.700,00
839	NAVIDAD 2020-21, SAGR <i>ES-18-21008985410200039749</i>					2.000,00		2.000,00
840	NAVIDAD 18/19, VILLA <i>ES-02-00780094194002000289</i>	3.850,00			3.850,00		3.850,00	
841	NAVIDAD 2020-2021, NA <i>ES-44-21008985420200039523</i>					3.500,00		3.500,00
842	NAVIDAD 2020-2021, VA <i>ES-29-21008985460200040179</i>					1.750,00		1.750,00
843	NAVIDAD 2020-2021, PE <i>ES-09-00780101414002000190</i>					1.000,00		1.000,00
845	MANUEL MATITO, FER <i>ES-67-21008985490200017135</i>	14.000,00			14.000,00			14.000,00
846	SAN ISIDRO 2016, VAZQU <i>ES-66-30090071312462960119</i>							
847	FITUR 2021. MEJIAS GAR <i>ES-06-21008985400200036716</i>					4.000,00	4.000,00	



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	
848	NAVIDAD 2021, ALVARA <i>ES-07-21008985480200039410</i>					2.000,00	2.000,00	
862	CARNAVAL 2019, GIL M <i>ES-41-21008985440200034920</i>	9.000,00			9.000,00		9.000,00	
863	ACF BALBOA 2021, PED <i>ES-53-21008985450200037953</i>					1.800,00	1.634,69	165,31
864	ACF ALCAZABA 2021, R <i>ES-19-21008985400200037840</i>					4.698,62	2.898,62	1.800,00
865	ACF VALDEBOTOA 202 <i>ES-45-21008985410200037614</i>					4.623,40	2.823,40	1.800,00
866	ACF SAGRAJAS 2021, G <i>ES-09-21008985440200037727</i>					6.340,06	4.540,06	1.800,00
867	ACF NOVELDA 2021,J <i>ES-37-21008985450200038047</i>					5.233,84	3.433,84	1.800,00
868	ACF GEVORA 2021, PE <i>ES-80-30090029352701489524</i>					5.811,55	3.411,55	2.400,00
869	ACF ALVARADO 2021, F <i>ES-60-20854570800331413335</i>					4.883,77	3.083,77	1.800,00
870	ACF VILLAFRANCO 202 <i>ES-18-20803572093040008771</i>					5.730,32	3.930,32	1.800,00
871	ACF TARJETA IGNACIO G <i>ES-55-30090001212710769528</i>					3.000,00		3.000,00
872	STA RITA 2018, GALVA <i>ES-76-21008985460200029051</i>							
873	VIAJE CARNAVAL NOTT <i>ES-35-21008985400200025233</i>							
874	NAVIDAD 2021, VILLAF <i>ES-85-00780094124002000302</i>					1.500,00		1.500,00
878	ACF VALDEBOTOA <i>ES-14-21007255582200141328</i>	1.800,00			1.800,00			1.800,00
880	ACF ALUMBRADO <i>ES-93-21007255502200218868</i>	1.433,45			1.433,45		1.433,45	
883	A.C.F. BALBOA <i>ES-65-21008985430200030172</i>	1.800,00			1.800,00	956,80	2.756,80	



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	
884	A.C.F. VALDEBOTOA <i>ES-39-21008985420200030398</i>	692,53			692,53	2.393,37	3.085,90	
885	A.C.F. GEVORA <i>ES-27-30090029392603942620</i>	2.252,21			2.252,21	1.553,29	3.805,50	
886	A.C.F. NOVELDA DEL GU <i>ES-93-21008985450200030637</i>	4,92			4,92	5.001,76	5.006,68	
887	A.C.F. ALCAZABA <i>ES-06-21008985410200030750</i>	1.046,28			1.046,28	2.780,70	3.826,98	
888	A.C.F. PARQUE MOVIL <i>ES-27-20858201810330291527</i>	313,65			313,65	8.882,52	9.218,70	-22,53
889	A.C.F. ALCALDIA <i>ES-22-20384603136400000369</i>	2.852,70			2.852,70	707,60	3.560,30	
891	PAJ FITUR 2019 GUTIERR <i>ES-19-21008985400200027946</i>							
892	PAJ NAVIDAD Y REYES 1 <i>ES-10-21008985470200028153</i>	-30,18			-30,18			-30,18
897	A.C.F. VILLAFRANCO DE <i>ES-31-20803572003040007814</i>	919,41			919,41	5.459,09	6.378,50	
898	A.C.F. SAGRAJAS <i>ES-55-21008985470200030059</i>	327,73			327,73	3.014,58	3.342,31	
899	A.C.F. ALVARADO <i>ES-04-20854570850331378499</i>	772,14			772,14	4.320,38	5.092,52	
901	FORMALIZACION					119.446.713,71	119.446.713,71	
	Totales	75.898.032,44			75.898.032,44	338.829.450,56	331.031.064,15	83.696.418,85



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	75.898.032,44		75.898.032,44
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	98.746.356,65		98.746.356,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	33.936,95	-33.936,95	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	3.140,89	-3.140,89	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	2.184.095,73	-2.184.095,73	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	57.669.395,91	-57.669.395,91	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	87.124.674,65		87.124.674,65
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.531.771,75	-14.531.771,75	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.939.240,94	-1.939.240,94	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	68.364,47		68.364,47
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	71.340.400,74		71.340.400,74
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	10.299.938,33	-10.299.938,33	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	885.349,00	-885.349,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	273.807,38		273.807,38
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	30.541,45	-30.541,45	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	81.275.846,67		81.275.846,67
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	426.406.861,51	-87.577.410,95	338.829.450,56
Suman Existencias más INGRESOS	502.304.893,95		414.727.483,00



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	147.104.406,52		147.104.406,52
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	117.416.788,84		117.416.788,84
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	106.957,61		106.957,61
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	68.885.224,69	-68.885.224,69	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	3.819.250,77		3.819.250,77
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	81.275.846,67		81.275.846,67
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-18.692.186,26	-18.692.186,26
TOTAL PAGOS	418.608.475,10	-87.577.410,95	331.031.064,15
Existencias a fin del periodo	83.696.418,85		83.696.418,85