



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2020	Periodo desde	1/12	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---------

Existencia anterior al periodo	5.645.657,90
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.000.753,15
Por operaciones no Presup.	705.484,24
Por Reintegros de Pago.	3.719,16
De Recursos de Otros Entes.	51.529,84
Por Movimientos Internos.	42.149,69
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.803.636,08
Suman Existencias + Ingresos	7.449.293,98
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.020.301,32
Por operaciones no Presup.	925.788,36
Por Devolución de Ingresos.	865,52
De Recursos de Otros Entes.	237.025,45
Por Movimientos Internos	42.149,69
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.226.130,34
Existencias a fin del periodo	5.223.163,64

Firmado por: M. NIEVES REYES ELIAS - Tesorera Delegada
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA - Interventora Accidental
CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A

Fecha: 14-01-2021 12:02:57
Fecha: 21-01-2021 12:41:57
Fecha: 21-01-2021 15:26:46

Nº expediente administrativo: 2021-000163 Código Seguro de Verificación (CSV): 5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es//publico/documento/5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391>





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA COORPORAC	1.407,96		63,00	1.344,96	29,53	32,70	1.341,79
219	LA CAIXA (431) FIANZA ES-15-21009169012200060431	969.456,03	11.570,94	653.805,10	327.221,87		12,00	327.209,87
220	LA CAIXA (988) RECAUDA ES-18-21009169032200059988	251.270,89	705.179,18	755.597,78	200.852,29	34.662,77	12,00	235.503,06
221	LA CAIXA (192) ING AFE ES-55-21009169092200060192	3.424.303,81	3.358,31	1.373.983,10	2.053.679,02		346.736,79	1.706.942,23
222	LA CAIXA (875) PRINCIP ES-78-21009169092200059875	1.361.574,91	5.717.986,95	5.015.222,36	2.064.339,50	575.868,90	692.970,39	1.947.238,01
223	LA CAIXA (544) PATRIMO ES-49-21009169062200060544							
225	LA CAIXA (205) NOMIN ES-68-21009169002200060205							
227	CTA CAJA FIJA ES-10-21008987360200043239					7.486,92		7.486,92
228	SANTANDER ES-24-00301852350870001271	611.063,67	2.053,25	552,96	612.563,96			612.563,96
229	LA CAIXA (657) CAJA F ES-86-21009169002200060657							
230	LA CAIXA (762) RESTRIN ES-44-21009169042200059762							
231	SANTANDER CTA REST ES-67-00301852310005010274	1.409.890,40	452.140,22	1.609.781,66	252.248,96	3.548,67		255.797,63
232	LA CAIXA (303) EMPRESA ES-57-21001515640200347303							
233	LA CAIXA (798) CUENT ES-18-21002169810200232798	38,05	659.281,05	657.896,10	1.423,00	39.768,84	33.759,13	7.432,71
234	CAJA RURAL DE CANAR ES-41-30581311962732103624	118.741,23	544,96		119.286,19	150,82		119.437,01
235	CONSORCIO DE TRIB ES-18-21009169032200059988		32.779,22	32.779,22		903,64	903,64	
280	1 DEPOSITO PLAZO FI ES-08-20650010801801023373							

Firmado por: M. NIEVES REYES ELIAS - Tesorera Delegada
 GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA - Interventora Accidental
 CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A

Fecha: 14-01-2021 12:02:57
 Fecha: 21-01-2021 12:41:57
 Fecha: 21-01-2021 15:26:46

Nº expediente administrativo: 2021-000163 Código Seguro de Verificación (CSV): 5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es//publico/documento/5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391>





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2020 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
281	2 DEPOSITO PLAZO FI <i>ES-60-20650010821801024958</i>	2.000.000,00						
282	3 DEPOSITO PLAZO FI <i>ES-59-31770062112202720435</i>							
283	4 DEPOSITO PLAZO FI <i>ES-16-30581311933810000037</i>							
284	5 DEPOSITO PLAZO FI <i>ES-55-21009169092200060192</i>							
285	CAJAS RURALES UNID <i>ES-72-30581311963810000143</i>			2.000.000,00				
701	CAJA RESTRINGIDA DE							
801	BCOS PAGOS A JUSTI <i>ES-10-00020002100000000000</i>		2.712,15	14,00	2.698,15		487,70	2.210,45
802	SUCURSAL CREADA P							
803	CAJA FIJA CTA RESTRIN <i>ES-46-20650010811114001710</i>							
804	EFFECTIVO CAJA FIJA							
805	EFFECTIVO CAJA FIJA							
806	CUENTA CAJA FIJA 32 <i>ES-10-21008987360200043239</i>		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
901	CAJA DE LA COORPORAC		337,14	337,14				
902	CAJA DE LA COORPORAC							
	Totales	10.147.746,95	7.597.943,37	12.100.032,42	5.645.657,90	662.420,09	1.084.914,35	5.223.163,64

LA TESORERA DELEGADA EL VICEINTERVENTOR EN FUNCIONES EL CONSEJERO DIRECTOR
 DE INTERVENTOR GENERAL

M^a NIEVES REYES ELIAS JOSE I. GÁLVEZ CONEJO

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - Tesorera Delegada GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA - Interventora Accidental CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A	Fecha: 14-01-2021 12:02:57 Fecha: 21-01-2021 12:41:57 Fecha: 21-01-2021 15:26:46	
Nº expediente administrativo: 2021-000163 Código Seguro de Verificación (CSV): 5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391			
Fecha de sellado electrónico: 22-06-2021 13:28:59			



ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE AROUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	5.645.657,90		5.645.657,90
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	510,00		510,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	14.702,92	-14.702,92	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	230.582,58	-230.582,58	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	754.957,65	-754.957,65	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3,36		3,36
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	85.753,37	-85.753,37	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	619.727,51		619.727,51
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	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	29,53		29,53
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	3.689,63	-3.689,63	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	51.529,84	-51.529,84	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	42.149,69		42.149,69
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	1.803.636,08	-1.141.215,99	662.420,09
Suman Existencias más INGRESOS	7.449.293,98		6.308.077,99

Firmado por: M. NIEVES REYES ELIAS - Tesorera Delegada
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA - Interventora Accidental
CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A

Fecha: 14-01-2021 12:02:57
Fecha: 21-01-2021 12:41:57
Fecha: 21-01-2021 15:26:46

Nº expediente administrativo: 2021-000163 Código Seguro de Verificación (CSV): 5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es//publico/documento/5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391>





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2020

Periodo desde

1/12

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE AROUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.020.301,32		1.020.301,32
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	119.300,87		119.300,87
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	806.487,49	-806.487,49	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	865,52		865,52
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	237.025,45		237.025,45
Por Movimientos Internos de Tesorería	42.149,69		42.149,69
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-334.728,50	-334.728,50
TOTAL PAGOS	2.226.130,34	-1.141.215,99	1.084.914,35
Existencias a fin del periodo	5.223.163,64		5.223.163,64

Firmado por: M. NIEVES REYES ELIAS - Tesorera Delegada
GONZALEZ GONZALEZ ELENA MARIA - Interventora Accidental
CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A

Fecha: 14-01-2021 12:02:57
Fecha: 21-01-2021 12:41:57
Fecha: 21-01-2021 15:26:46

Nº expediente administrativo: 2021-000163 Código Seguro de Verificación (CSV): 5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391

Comprobación CSV: <https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/5ACAB162DBCC174E85C2A86963343391>

