



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

Existencia anterior al periodo	11.462.388,41
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	224.006,35
Por operaciones no Presup.	204.472,37
Por Reintegros de Pago.	13.751,33
De Recursos de Otros Entes.	146.662,09
Por Movimientos Internos.	41.946,82
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	630.838,96
Suman Existencias + Ingresos	12.093.227,37
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.537.177,62
Por operaciones no Presup.	412.884,94
Por Devolución de Ingresos.	2.353,85
De Recursos de Otros Entes.	555.882,18
Por Movimientos Internos	41.946,82
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.550.245,41
Existencias a fin del periodo	9.542.981,96

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - Tesorera Delegada Ver firma ALEJANDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA - Interventor Ver firma CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A Ver firma	Fecha: 18-01-2022 12:45:38 Fecha: 08-03-2022 13:04:06 Fecha: 09-03-2022 23:23:06	
Nº expediente administrativo: 2021-008512 Código Seguro de Verificación (CSV): 51EEED0E2B782857546C0F1248297CD2 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/51EEED0E2B782857546C0F1248297CD2 .			
Fecha de sellado electrónico: 12-05-2022 14:21:38 Ver sello		- 1/5 -	



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 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	1.341,79		1,18	1.340,61		190,86	1.149,75
219	LA CAIXA (431) FIANZA <i>ES-15-21009169012200060431</i>	327.209,87	58.238,00	2.632,32	382.815,55	297,52	12,00	383.101,07
220	LA CAIXA (988) RECAUDA <i>ES-18-21009169032200059988</i>	235.503,06	5.918.089,27	3.002.982,88	3.150.609,45	41.755,96	3.493,29	3.188.872,12
221	LA CAIXA (192) ING AFE <i>ES-55-21009169092200060192</i>	1.706.942,23	47.077,53	1.304.380,30	449.639,46		5.836,31	443.803,15
222	LA CAIXA (875) PRINCIP <i>ES-78-21009169092200059875</i>	1.947.238,01	12.570.399,61	11.214.488,52	3.303.149,10	91.759,64	2.045.989,50	1.348.919,24
223	LA CAIXA (544) PATRIMO <i>ES-49-21009169062200060544</i>		7.914,38	7.914,38				
225	LA CAIXA (205) NOMIN <i>ES-68-21009169002200060205</i>							
227	CTA CAJA FIJA <i>ES-10-21008987360200043239</i>	7.486,92		7.486,92				
228	SANTANDER <i>ES-24-00301852350870001271</i>	612.563,96	8.909,72	3.071,62	618.402,06			618.402,06
229	LA CAIXA (657) CAJA F <i>ES-86-21009169002200060657</i>							
230	LA CAIXA (762) RESTRIN <i>ES-44-21009169042200059762</i>							
231	SANTANDER CTA REST <i>ES-67-00301852310005010274</i>	255.797,63	175.502,04		431.299,67	2.436,35		433.736,02
232	LA CAIXA (303) EMPRESA <i>ES-57-21001515640200347303</i>							
233	LA CAIXA (798) CUENT <i>ES-18-21002169810200232798</i>	7.432,71	873.364,25	877.311,91	3.485,05	38.157,92	38.291,88	3.351,09
234	CAJA RURAL DE CANAR <i>ES-41-30581311962732103624</i>	119.437,01	3.000.000,00		3.119.437,01			3.119.437,01
235	CONSORCIO DE TRIB <i>ES-18-21009169032200059988</i>		27.043,18	27.043,18		3.464,08	3.464,08	
280	1 DEPOSITO PLAZO FI <i>ES-08-20650010801801023373</i>							

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - Tesorera Delegada ALEJANDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA - Interventor CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A	Fecha: 18-01-2022 12:45:38 Fecha: 08-03-2022 13:04:06 Fecha: 09-03-2022 23:23:06
Nº expediente administrativo: 2021-008512 Código Seguro de Verificación (CSV): 51EEED0E2B782857546C0F1248297CD2 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/51EEED0E2B782857546C0F1248297CD2 .		
Fecha de sellado electrónico: 12-05-2022 14:21:38	- 2/5 -	Fecha de emisión de esta copia: 12-05-2022 14:21:40





ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 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>							
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>							
701	CAJA RESTRINGIDA DE							
801	BCOS PAGOS A JUSTI <i>ES-10-00020002100000000000</i>	2.210,45			2.210,45			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>							
901	CAJA DE LA COORPORAC							
902	CAJA DE LA COORPORAC							
	Totales	5.223.163,64	22.686.537,98	16.447.313,21	11.462.388,41	177.871,47	2.097.277,92	9.542.981,96





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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	11.462.388,41		11.462.388,41
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	84.385,13	-84.385,13	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	335,21	-335,21	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	139.286,01	-139.286,01	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.525,79		4.525,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	68.547,72	-68.547,72	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	131.398,86		131.398,86
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	13.751,33	-13.751,33	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	146.662,09	-146.662,09	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	41.946,82		41.946,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	630.838,96	-452.967,49	177.871,47
Suman Existencias más INGRESOS	12.093.227,37		11.640.259,88

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - Tesorera Delegada ALEJANDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA - Interventor CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A	Fecha: 18-01-2022 12:45:38 Fecha: 08-03-2022 13:04:06 Fecha: 09-03-2022 23:23:06	
Nº expediente administrativo: 2021-008512 Código Seguro de Verificación (CSV): 51EEED0E2B782857546C0F1248297CD2 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/51EEED0E2B782857546C0F1248297CD2 .			
Fecha de sellado electrónico: 12-05-2022 14:21:38 - 4/5 - Fecha de emisión de esta copia: 12-05-2022 14:21:40			



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.537.177,62		1.537.177,62
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	126.936,84		126.936,84
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	285.948,10	-285.948,10	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.353,85		2.353,85
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	555.882,18		555.882,18
Por Movimientos Internos de Tesorería	41.946,82		41.946,82
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-167.019,39	-167.019,39
TOTAL PAGOS	2.550.245,41	-452.967,49	2.097.277,92
Existencias a fin del periodo	9.542.981,96		9.542.981,96

Firmado por:	M. NIEVES REYES ELIAS - Tesorera Delegada ALEJANDRO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ-OLIVA - Interventor CARLOS ENRIQUE TARIFE HERNANDEZ - Consejero/A Director/A	Fecha: 18-01-2022 12:45:38 Fecha: 08-03-2022 13:04:06 Fecha: 09-03-2022 23:23:06	
Nº expediente administrativo: 2021-008512 Código Seguro de Verificación (CSV): 51EEED0E2B782857546C0F1248297CD2 Comprobación CSV: https://sede.urbanismosantacruz.es/publico/documento/51EEED0E2B782857546C0F1248297CD2 .			
Fecha de sellado electrónico: 12-05-2022 14:21:38 - 5/5 - Fecha de emisión de esta copia: 12-05-2022 14:21:40			