

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

Existencia anterior al periodo	402.484,17
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	34.843,64
Por operaciones no Presup.	296.235,15
Por Reintegros de Pago.	950,29
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	332.029,08
Suman Existencias + Ingresos	
	734.513,25
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	548.669,53
Por operaciones no Presup.	26.599,35
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	575.268,88
Existencias a fin del periodo	159.244,37

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	
101	BANKIA, S.A.- 64000005 ES-82-20385790776400000532	957.887,42		957.887,42			
200	BANKIA, S.A. 600062302 ES-57-20385790766000623028		1.934.160,92	1.531.676,75	402.484,17	34.843,64	159.244,37
201	CAIXA POPULAR OPERA ES-24-31590069202735243921		24.377,17	24.377,17		950,29	
901	FORMALIZACIÓN						
	Totales	957.887,42	1.958.538,09	2.513.941,34	402.484,17	35.793,93	159.244,37

El Presidente/a,

El Interventor,

El Tesorero,

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	402.484,17		402.484,17
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	34.843,64		34.843,64
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	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
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	296.235,15	-296.235,15	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	0,00		0,00
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	950,29		950,29
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	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
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00
TOTAL INGRESOS	332.029,08	-296.235,15	35.793,93
Suman Existencias más INGRESOS	734.513,25		438.278,10

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	548.669,53		548.669,53
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	26.599,35		26.599,35
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	575.268,88	-296.235,15	279.033,73
Existencias a fin del periodo	159.244,37		159.244,37



Av/Sants de la Pedra, 75
46500 SAGUNT (València)
Tel. 96 148 54 68
www.caixapopular.es

Dª Tatiana B. Riet, en calidad de gestora de clientes de la oficina de CAIXA POPULAR - Caja Rural S.C.C.V. en la oficina 0069-Sagunto,

CERTIFICO:

Que según consta en los archivos de esta oficina, **CONSELL LOCAL AGRARI DE SAGUNT**, con C.I.F. **P9622204G** figura como titular de la cuenta que a continuación se detalla:

ENTIDAD: 3159
OFICINA: 0069
DC: 20
CUENTA: 2735243921

IBAN: ES24 3159 0069 2027 3524 3921
BIC: BCOEESMM159

Dicha cuenta presentaba a fecha 31/12/2021 un saldo de **159.244,37 €** (CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS, Y TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS).

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en Sagunto a 3 de enero de 2022.

CAIXA POPULAR - Caja Rural S.C.C.V.
Por Poder,

Edo. Tatiana Beatriz Riet

CONSELL LOCAL AGRARI**CONCILIACION BANCARIA**

MES: DICIEMBRE 31/12/2021

AÑO: 2021

CAJA CORPORACION

Ordinal:

Saldo a 31/12/21 según extracto banco (A) 0,00 € (A)

Más Cobros contabilizados Ayto y no banco (B) 0,00 € (B)

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
Total (B)			0,00 €

Menos pagos contabilizados Ayto y no banco (C) 0,00 € (C)

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
Total (C)			0,00 €

Menos cobros contabilizados Banco y no Ayto. (D) 0,00 € (D)

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
Total (D)			0,00 €

Mas pagos contabilizados Bco. y no Ayto (E) 0,00 € (E)

Fecha Ayto	Fecha Banco	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
Total (E)			0,00 €

Saldo conciliado (A+B-C-D+E) 0,00 €**Saldo libros de contabilidad 0,00 €****Diferencias 0,00 €**

NOTA.- Esta entidad no tiene cobros ni pagos en metálico, por ello no constan operaciones en Caja, en los libros de Contabilidad y no figura en el acta de arqueo.

LA PRESIDENTA

EL INTERVENTOR

EL TESORERO

CONCILIACION BANCARIA

MES: DICIEMBRE AÑO: 2021
 E. FINANCIERA: CAIXA POPULAR Ordinal: 201
 Cod. Entidad 3159 Cod. Contable: 201
 Sucursal: 0069 D.c.:20
 Cuenta: 2735243921 CAIXA POPULAR CTA. OPER.

Saldo a 31/12/2021 según Entidad Financiera (A) 159.244,37 € (A)

(+) Cobros realizados Ayto y NO Entidad Financiera (B) (+) 0,00 € (B)

Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (B)	0,00 €

(-) Pagos realizados Ayto y NO Entidad Financiera (C) (-) 0,00 € (C)

Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (C)	0,00 €

(-) Cobros realizados Entidad Financiera y NO Ayto. (D) (-) 0,00 € (D)

Nº	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (D)	0,00 €

(+) Pagos realizados por Entidad Financiera y no Ayto(E) (+) 0,00 € (E)

Fecha valor	Fecha contable	Concepto	Importe
		Datos mes anterior	0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
			0,00 €
		Total (E)	0,00 €

Saldo conciliado (A+B-C-D+E) 159.244,37 €

Saldo según contabilidad 0 0,00 €

Diferencias 159.244,37 €

LA PRESIDENTA, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

ELABORADO POR



Data: 26-01-2022 Hora: 12:30:42

ES24 3159 0069 2027 3524 3921 | CUENTA CORRIENTE | Euro

IBAN:

IBAN : 31590069202735243921 Moviments

Data operació	Data valor	Descripció	Import	Saldo
'02-12-2021'	'02-12-2021'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-568,52	401.915,65
'14-12-2021'	'14-12-2021'	TRF. BEL-LIQ.REM.20210053400 00758905 N	-58.844,67	343.070,98
'16-12-2021'	'16-12-2021'	TRF. AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO	34.843,64	377.914,62
'22-12-2021'	'22-12-2021'	TRF. BEL-LIQ.REM.20210054721 02121576 N	-92.178,77	285.735,85
'22-12-2021'	'22-12-2021'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-10.274,74	275.461,11
'22-12-2021'	'22-12-2021'	CUOTA TGSS REGIMEN GENERAL	-14.197,98	261.263,13
'23-12-2021'	'23-12-2021'	AEAT MODELO 008 LIQUID. TRIBUTARIA	-579,82	260.683,31
'23-12-2021'	'23-12-2021'	TRF.DIPUTACION PROVINCIAL VALENCIA	-75,00	260.608,31
'28-12-2021'	'28-12-2021'	TRF. BEL-LIQ.REM.20210055870 03187975 N	-19.776,58	240.831,73
'29-12-2021'	'29-12-2021'	TRF. BEL-LIQ.REM.20210056212 03419682 N	-33.856,42	206.975,31
'30-12-2021'	'30-12-2021'	TRF. BEL-LIQ.REM.20210056480 03450642 N	-1.756,99	205.218,32
'30-12-2021'	'30-12-2021'	TRF. BEL-LIQ.REM.20210056494 03420038 N	-45.973,95	159.244,37



Ajuntament de Sagunt

C/L'Autonomia, 2
46500 Sagunt - València
Telf. 96-265.58.58
www.sagunt.es

NIF: P4622200F

Documento bajo custodia en Sede Electrónica

AJUNTAMENT DE SAGUNT

ACTA ARQUEO ORDINARIO A 31 DICIEMBRE 2021 CONSELL LOCAL AGRARI P9622204G - SEFYCU 3026949

Puede acceder a este documento en formato PDF - PAdES y comprobar su autenticidad en la Sede Electrónica usando el código CSV siguiente:



URL (dirección en Internet) de la Sede Electrónica: <https://sagunt.sedipualba.es/>

Código Seguro de Verificación (CSV): J9AA RT9P EXFY VXWF LXLD

En dicha dirección puede obtener más información técnica sobre el proceso de firma, así como descargar las firmas y sellos en formato XAdES correspondientes.

Resumen de firmas y/o sellos electrónicos de este documento

Huella del documento para el firmante	Texto de la firma	Datos adicionales de la firma
	El Tesorero de Ajuntament DE Sagunt ANDRES CIVERA PORTA	Firma electrónica - ACCV - 26/01/2022 13:01 ANDRES CIVERA PORTA
	VICTOR GAMON PALANCA	Firma electrónica - ACCV - 26/01/2022 13:02 VICTOR GAMON PALANCA
	ANA MARIA QUESADA ARIAS Presidenta	Firma electrónica - ACCV - 27/01/2022 14:15 ANA MARIA QUESADA ARIAS