

<div><div><div></div><div>AYUNTAMIENTO Marbella INTERMUNICION GENERAL MUNICIPAL</div></div></div>				<div>Fecha Obtención09/09/202212:27:52</div> <div>Pág. 1</div>	
ACTA DE ARQUEO				PRESUPUESTO	2021
				Periodo desde	1/1
					a 31/12
Existencia anterior al periodo					19.281.612,33
INGRESOS					
De Presupuesto.					289.619.325,34
Por operaciones no Presup.					249.425.337,08
Por Reintegros de Pago.					24.101,12
De Recursos de Otros Entes.					0,00
Por Movimientos Internos.					172.740.328,90
De Operaciones Comerciales					0,00
TOTAL INGRESOS					711.809.092,44
Suman Existencias + Ingresos					731.090.704,77
PAGOS					
De Presupuesto.					290.717.950,58
Por operaciones no Presup.					242.237.371,01
Por Devolución de Ingresos.					8.325.781,36
De Recursos de Otros Entes.					0,00
Por Movimientos Internos					172.740.328,90
De Operaciones Comerciales					0,00
Por diferencias de redondeo del Euro					0,00
TOTAL PAGOS					714.021.431,85
Existencias a fin del periodo					17.069.272,92

El documento ha sido firmado o aprobado por :

FIRMADO

14/09/2022 09:07

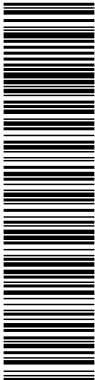


Fecha Obtención 09/09/2022 12:27:52

Page. 2

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

ORD.	Descripción del Original Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA COMPENSACIONE					14,832,458.82	14,832,458.82	
002	CAJA TESORERIA					10.00		10.00
003	CAJA SAN PEDRO ALC							
004	CAJA TENENCIA NUEV	33.00			33.00			33.00
005	CAJA TENENCIA LAS C							
006	CAJA-VALORES							
007	CAJA EFECTOS A COBR							
008	CTA.EFECTOS EN GEST							
009	AVALES BANCARIOS	178,593.36			178,593.36			178,593.36
010	DEUDA SECTOR PUBL							
011	EFFECTOS A PAGAR							
012	INGRESOS CONTRIB. R							
013	GARANTIAS POR RECO							
014	REGUL. INGRESOS PG							
015	CARGOS-VALORES EL A							
016	CARGOS-VALORES LA							
017	VALORES CABLE SKY (





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

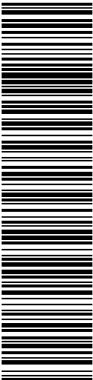
1/1

a 31/12

Fecha Obtención 09/09/2022 12:27:52

Page. 3

ORD.	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
018	CARGOS PATRONATO I <small>ES-41-01840000000000000000</small>							
101	BANCO BILBAO VIZCA <small>ES-87-0182918470208507076</small>	33.446,33			33.446,33	1.506.375,29	1.425.778,45	114.043,17
102	BBVA 0202507072 <small>ES-29-01829184202507072</small>	43.385,72			43.385,72	130.437,04	51.927,97	121.894,79
103	FIANZAS Y DEPOSITOS <small>ES-73-0182918460201506063</small>	1.006.479,18			1.006.479,18	9.386.033,48	10.037.514,65	354.998,01
104	SANCIONES 02015060 <small>ES-24-0182918490201506070</small>	3.899,45			3.899,45		12,39	3.887,06
105	BBVA CTA. PUENTE 02 <small>ES-83-018291842020290620</small>	58.912,77			58.912,77	96.545,25	60.000,00	95.458,02
106	SABADELL(CAM)CUENT <small>ES-34-0081746060002131717</small>	7.353.270,01			7.353.270,01	100.208,30	7.001.126,56	452.351,75
107	SABADELL (CAM) PLAN P <small>ES-15-0081746080002255633</small>							
108	SABADELL. PROGRAM <small>ES-32-00810244170001963003</small>							
109	CAJAMAR PATRIMONIO <small>ES-86-30580844032732000062</small>	779.187,96			779.187,96	9.040.635,70	9.819.823,66	
113	CAJAMAR. FONDO EST <small>ES-53-30580844022732000123</small>	259,05			259,05			259,05
201	SANTANDER (BANEST <small>ES-34-00308627800000460271</small>	40.289,39			40.289,39	9.355.591,43	9.054.524,86	341.355,96
203	CAJA MADRID BANKIA 0 <small>ES-69-20387870106000115034</small>	703,89			703,89		168,00	535,89
204	CAJAMAR. NOMINAS 1 <small>ES-67-30580844012732000017</small>	8.099.073,06			8.099.073,06	180.031.426,33	181.480.148,64	6.650.350,75
207	BANCO POPULAR (AN <small>ES-34-0075307010060006212</small>	76.023,29			76.023,29	15.336.852,46	15.336.501,66	76.374,09
208	B. POPULAR CTA. PUENT <small>ES-87-00753070130631867321</small>							
210	UNICAJA. SERVICIOS S <small>ES-68-21033016820230000027</small>	166.042,47			166.042,47	32.081.119,12	25.870.000,00	6.377.161,59





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

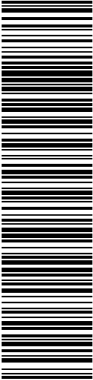
Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 09/09/2022 12:27:52
Pág. 4

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
211	CAJA AH. DE CORDOBA ES-03-02370655109154782836	178.320,14			178.320,14	151.609,75	303.333,33
213	LA CAIXA - FONDOS COH ES-36-2100755250200127587	696.169,84			696.169,84	183.317.977,13	182.809.774,46
216	BANCO ANDALUCIA 07 ES-23-00753070180770857394	24.820,00			24.820,00		
218	CAJAMAR. HACIENDA Y ES-65-30680844012732000178	150,51			150,51	38.505,35	38.655,86
220	B. ANDALUCIA 0660372 ES-73-00753071410660372996	7.090,89			7.090,89	171,82	7.262,71
221	BANCO ANDALUCIA 06 ES-24-00753070100661510541	4.537,26			4.537,26		4.537,26
222	BANCO DE ANDALUCIA 0 ES-20-00753072940660446896	1.667,07			1.667,07		1.667,07
223	LA CAIXA 0210034277 ES-71-21002676130210034277	14.276,18			14.276,18	7,81	3,00
227	VIVIENDAS SOCIALES L ES-12-00753070160661775079	20.927,20			20.927,20	2.798,00	23.725,20
228	VIVIENDAS SOCIALES E ES-49-00753070120661774997	87.999,34			87.999,34	4.543,00	92.542,34
229	CUENTA DE RECAUDAC ES-94-00753070110661791987						
230	CAJA R. DEL SUR. S. P ES-75-31670429214340246723	11.316,36			11.316,36	12,54	59,61
233	CAJAS RURALES UNID ES-93-30680844022732000277						
234	CAIXABANK 21008986 ES-96-2100898690200719390						
235	BANCO SANTADER SA ES-93-00491482432411866588	56.877,21			56.877,21		90,00
277	CAIXA ZONAS DESFAVO ES-32-2100898699020025353						
278	CAIXA DEPORTES ES-95-2100898699020027614	49.991,82			49.991,82	245.533,58	100.000,00





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

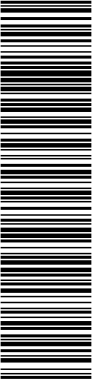
Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 09/09/2022 12:27:52
Pág. 5

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
279	CAIXA EXPERIENCIAS P	ES-94-210089865020027149						
280	CAIXABANK INICIATIVA C	ES-20-2100898691020028386						
282	ESTRATEG. DESARROL	ES-62-2100898682020031655						
283	CAJAMAR INGRESOS T	ES-60-30680844012732000420	46.780,08			46.780,08	925.532,84	900.676,98
284	REMESAS VIVIENDAS S	ES-38-023702 10309172087809	2.576,00			2.576,00	6.925,00	37,27
285	CAIXABANK INICIATIVA A	ES-70-21008986960200041888	236.486,13			236.486,13	300.000,00	474.725,39
291	CAJAMAR NÓMINAS	ES-69-30680844027732000321						
293	TARGOBANK	ES-09-02 163270048101300795						
294	EUROCAJA RURAL CUE	ES-71-308102 18563981348424						
295	CAIXABANK FOMENTO R	ES-83-2100898650200048978						
421	ARTE-CAJASUR GASTO	ES-39-02370602 109151887254						
452	FDM-CUENTA CAJAMA	ES-77-30680844022732000079						
481	UNICAJA RICARDO SOR	ES-60-21030154700030013658						
601	CAJAMAR PTMO. LARG	ES-59-30680844042732000208	2.027,37			2.027,37		
612	EURO CAJA RURAL PR	ES-04-308102 18563982801555						
812	GUARDERIA LAS CHAP	ES-05-00753070110861816966						
813	GUARDERIA MARBELL	ES-75-00753070150661816868						





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

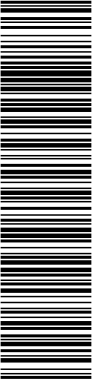
1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 09/09/2022 12:27:52

Pág. 6

ORD.	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
814	GUARDERIA LAS ALBA ES-94-00753070120661816770					11.040,49	11.040,49	
815	ORGANIZACION RR.HH. ES-10-30560644062732000215					37.821,72	37.821,72	
816	TENENCIA SAN PEDRO A ES-88-00753071460660667458							
817	TENENCIA ALCALDIA S ES-69-00753070110661817560					7.054,05	7.054,05	
818	A.C.F. ALCALDIA ES-94-30560644062732000048							
819	FIESTAS (A.C.F.) ES-61-30560644012732000222					3.614,40	3.614,40	
821	A.C.F. ASESORIA JURIDI ES-67-30560644062732000307					6.778,36	6.778,36	
824	A.C.F. PROTECCIÓN CI ES-50-30560644062732000369					2.838,25	2.838,25	
826	A.C.F. DELEGACIÓN CU ES-47-02370655109170514959					14.612,32	14.612,32	
827	A.C.F. DELEGACIÓN CU ES-93-02370655109170515004					2.777,83	2.777,83	
828	A.C.F. ALCALDÍA ES-52-30560644062732000383					7.710,77	7.710,77	
829	CAJAS RURALES UNID ES-03-30560644072732000390					4.083,53	4.083,53	
830	A.C.F. DELEGACIÓN TU ES-65-30560644062732000437					894,77	894,77	
831	A.C.F. DELEGACIÓN TR ES-67-30560644062732000451					10.360,74	10.360,74	
832	A.C.F. BOMBEROS 2021 ES-74-30560644012732000376					9.356,57	9.356,57	
833	A.C.F. DELEGACION SA ES-58-30560644062732000468					2.460,66	2.460,66	
834	A.C.F. POLICIA LOCAL ES-60-30560644022732000482					4.000,00	4.000,00	





Fecha Obtención 09/09/2022 12:27:52

Păg. 7

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

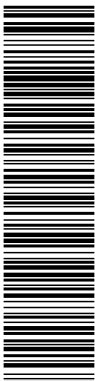
a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
901	FORMALIZACION						
	Totales	19,281,612.33			19,281,612.33	661,080,807.88	663,293,147.29
							17,069,272.92

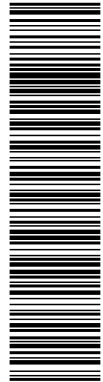
INTERVENTOR,

TESORERO,

CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA.



<div><div><div><div><div><div></div><div>AYUNTAMIENTO</div><div>Marbella</div><div>INTERVENCIÓN GENERAL MUNICIPAL</div></div></div><div>ACTA DE ARQUEO</div><div>PRESUPUESTO</div><div>2021</div><div>Periodo desde</div><div>1/1</div><div>a 31/12</div></div></div></div>			
ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO			
INGRESOS			
INGRESOS BRUTOS		AJUSTES	
INGRESOS LIQUIDOS			
Existencia anterior al periodo	19.281.612,33		19.281.612,33
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	276.349.135,15		276.349.135,15
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	7.000.105,43	-7.000.105,43	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.412.457,23	-1.412.457,23	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	4.857.627,53	-4.857.627,53	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	206.804.267,73		206.804.267,73
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	36.252.494,33	-36.252.494,33	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.154.737,28	-1.154.737,28	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	693.672,48		693.672,48
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	4.470.418,41		4.470.418,41
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	1.354,37	-1.354,37	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	48.392,48	-48.392,48	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	24.101,12		24.101,12
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	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	172.740.328,90		172.740.328,90
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Reintegros		-1.115,91	-1.115,91
TOTAL INGRESOS	711.809.092,44	-50.728.284,56	661.080.807,88
Suman Existencias más INGRESOS	731.090.704,77		680.362.420,21





ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2021

Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Obtención: 09/09/2022 12:27:52

Pág. 9

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	290.717.950,58		290.717.950,58
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	236.761.271,56		236.761.271,56
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	491.768,99		491.768,99
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	75.840,17		75.840,17
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	1.115,91		1.115,91
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	4.907.374,38	-4.907.374,38	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	8.325.781,36		8.325.781,36
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	172.740.328,90		172.740.328,90
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-45.820.910,18	-45.820.910,18
TOTAL PAGOS	714.021.431,85	-50.728.284,56	663.293.147,29
Existencias a fin del periodo	17.069.272,92		17.069.272,92

