



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 54 2216323900 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,



Fdo.: David Fresno Cabal

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES72 0049 6742 54 2216323900

Saldo al 31/12/2021: 0,00 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:



BANCO SANTANDER, S.A.



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 833 B.SANTANDER ESCOLTAS
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER. S.A.
IBAN: ES - 72 - 00496742542216323900
Cuenta Contable : 57579021

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 50 2616323918 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,



Fdo.: David Fresno Cabal

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES10 0049 6742 50 2616323918
Saldo al 31/12/2021: 0,00 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.:



BANCO SANTANDER, S.A.



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 54 2216323934 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES27 0049 6742 54 2216323934
Saldo al 31/12/2021: 0,00 €
Santander, a 8 de marzo de 2022 Firma y sello
Fdo.: CANCELADO


Fdo.: David Fresno Cabal



BANCO SANTANDER, S.A.


Banco Santander, S.A.
11 MAR. 2022
0049 - 6742 - Po. Pereda, 9
SANTANDER



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

DILIGENCIA:

Cuenta cancelada por Resolución de fecha 15 de marzo de 2021.



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
TESORERIA



Visto el informe del Tesorero Adjunto de fecha 5 de marzo de 2021 y en uso de las facultades delegadas, el Concejal Delegado de Hacienda adopta la siguiente;

RESOLUCIÓN:

Cancelar la cuenta nº **ES27 0049 6742 5422 1632 3934**, denominada "Cuenta restringida de pagos a justificar de la Concejalía de Cultura, Educación y Juventud" abierta en el Banco Santander a nombre de este Ayuntamiento, por no ser intención del Concejal de Cultura su utilización y, por lo tanto, resultar de momento innecesaria.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.ayb-santander.es/validacionDoc>



80000098a31a0f0d3b807e5295030918y

Documentó firmado por:	Cargo:	Santander.
VICTORIANO GONZALEZ HUERGO	Concejal delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras	15/03/2021 10:32
JOSE MARIA MENENDEZ ALONSO	Secretario Técnico de la Junta de Gobierno Local	

**EXPEDIENTE DE CANCELAR LA CUENTA RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR DE LA
CONCEJALÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y JUVENTUD ABIERTA EN EL BANCO DE
SANTANDER**

INFORME DE FISCALIZACIÓN PREVIA

Se somete a Fiscalización previa el expediente con entrada en el Servicio de Fiscalización el 8 de Marzo, por el que se propone Candelar la cuenta número ES27 0049 6742 5422 1632 3934 denominada "Cuenta restringida de pagos a justificar de la Concejalía de Cultura, Educación y Juventud" abierta en el Banco de Santander, a nombre del Ayuntamiento, por no ser intención del Concejal de Cultura su utilización, siendo por tanto innecesaria.

A la vista del informe del Tesorero Adjunto, se fiscaliza de conformidad.



1000009863070a1242007e525903131cP

Documento firmado por:	Cargo:	Santander,
RAFAEL DE LA IGLESIA BARBOLLA	Interventeor, Concejal Adjunto	11/03/2021 09:25



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 53 2316323951 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES62 0049 6742 53 2316323951
Saldo al 31/12/2021: 0,00 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.:

Banco Santander, S.A.
 0049 - 013 - MAR. 2022
 SANTANDER - Po. Pereda, 9

BANCO SANTANDER, S.A.



Fdo.: David Fresno Cabal



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 838 B.SANTANDER DINAMIZACION
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER. S.A.
IBAN: ES - 62 - 00496742532316323951
Cuenta Contable : 57579026

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFÓRME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	03/06/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 51 2516323977 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES57 0049 6742 51 2516323977
Saldo al 31/12/2021: 0,00 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.:

Fdo.: David Fresno Cabal

~~Banco Santander, S.A.~~
~~01 MAR. 2022~~
~~0049-6742 - Pto. Furedo, 9~~
~~SANTANDER~~

BANCO SANTANDER, S.A.



EXONO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F: P3907500G

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 840 B.SANTANDER S.GENERALES
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 57 - 00496742512516323977
Cuenta Contable : 57579028

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 19/11/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F.: P39075006

Pág. 2/2

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 51 2716323969 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES70 0049 6742 51 2716323969

Saldo al 31/12/2021: 0,00 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y Sello
Banco Santander, S.A.

Fdo.:

0049-6742-51-2716323969
11 MAR. 2022
SANTANDER
C/ Pío Baroja, 9

BANCO SANTANDER, S.A.



Fdo. David Fresno Cabal



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 841 B.SANTANDER R. INSTITUCIONALES
BIC: BSCHEMXX
IBAN: ES - 70 - 00496742512716323969
Cuenta Contable : 57579029 BANCO SANTANDER, S.A.

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 25/11/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F: P3907500G

Pág. 2 / 2

PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME		
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	31/12/2021	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :		

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 52 2416323926 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,



Fdo. David Fresno Cabal

INFORME BANCARIO

Cuenta núm. IBAN ES67 0049 6742 52 2416323926

Saldo al 31/12/2021: 0,00 €

Santander, a 8 de marzo de 2022

Firma y sello

Fdo.:



BANCO SANTANDER, S.A.



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

Ordinal Bancario: 842 B.SANTANDER FAMILIA
BIC: BSCHESMMXXX BANCO SANTANDER, S.A.
IBAN: ES - 67 - 00496742522416323926
Cuenta Contable : 57579030

SALDOS S/ BANCOS A FECHA : 31/12/2021 Importe

COBROS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

PAGOS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total

COBROS EFECTUADOS POR EL BANCO NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
			Total



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO



FDO. DAVID FRESNO CABAL



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	

DILIGENCIA:

Con motivo del cambio de habilitado por resolución de fecha 27 de septiembre de 2021, el ordinal 843 pasa a ser el 844, siendo la misma cuenta bancaria.



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FRESNO CABAL



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
TESORERÍA



Visto el informe del Director Económico Financiero Accidental, de fecha 23 de septiembre de 2021, sobre cambio de disponente en la cuenta restringida de pagos a justificar para gastos derivados de Proyectos del Servicio de Informática, esta Concejalía de Economía y Hacienda adopta la siguiente:

RESOLUCIÓN

1. Mantener abierta en el Banco Santander la cuenta nº 0049 6742 56 2016323942, restringida de pagos a justificar para gastos derivados de Proyectos del Servicio de Informática, a través de la cual se operará con las cantidades que en concepto de pagos a justificar se sitúen; y ello, conforme a las instrucciones de los Servicios de Intervención y Tesorería.
2. Designar como único disponente a D. Felipe Pérez Manso y cesar al anterior disponente D. Francisco Javier Ceruti García de Lago.

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.ayto-santander.es/validacionDoc>



Z00009882e1b007e207e5375090c18x

Documento firmado por.	Cargo:	Santander.
VICTORIANO GONZALEZ IÑÉRIGO JOSE MARIA MENENDEZ ALONSO	Concejal delegado de Economía, Hacienda, Patrimonio y Compras Secretario Técnico de la Junta de Gobierno Local	27/09/2021 14:54



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

TESORERIA

Ruego nos informe sobre el saldo de nuestra cuenta núm. 0049 6742 56 2016323942 al día 31-12-2021, cuyo importe asciende, según nuestros Libros de Contabilidad, a la cantidad de 0,00 € (cero euros).

A fin de cumplimentar lo requerido puede expresar dicho saldo en este mismo documento en el recuadro abajo reseñado.

SANTANDER, 8 de marzo de 2022

EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO,

INFORME BANCARIO
Cuenta núm. IBAN ES84 0049 6742 56 2016323942
Saldo al 31/12/2021: 0,00 €
Santander, a 8 de marzo de 2022
Firma y sello
Fdo.:



BANCO SANTANDER, S.A.



Fdo. David Fresno Cabal



PRESUPUESTO 2021

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORME DE MOVIMIENTOS BANCARIOS SEGÚN CONCILIACIÓN

31/12/2021

PAGOS EFECTUADOS POR LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO

Fecha Oper.	Nº Oper.	Concepto	Importe
		Total	

TOTAL INFORME	
SALDO EN CONTABILIDAD A FECHA :	0,00
Diferencias entre el banco y Contabilidad :	



EL DIRECTOR ECONÓMICO FINANCIERO

FDO. DAVID FREÑO CABAL



ORDINALES CANCELADOS

Relación de ordinales que figuraban a 31-12-2020 y que no constan a 31-12-2021 por haber sido cancelados

ORDINAL	BANCO	NUMERO CTA.	FECHA CANCELACIÓN
123	BANCO SANTANDER	ES63 0049 6742 51 2516323772	Resolución de cancelación de 3 de diciembre de 2020
305	EUROCAJA RURAL		Préstamo dispuesto



AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
TESORERIA



Visto el informe de Tesorería, de fecha 26 de noviembre de 2020, y en uso de las facultades delegadas, por el Concejal Delegado de Hacienda se adopta la siguiente;

RESOLUCIÓN:

1.- Procédase a la cancelación de la cuenta restringida de ingresos del Conservatorio Municipal abierta en el Banco Santander, que a continuación se relaciona, al ser en la actualidad funcionalmente innecesaria:

- Cuenta nº: ES63 0049 6742 51 2516323772

COPIA AUTÉNTICA que puede ser comprobada mediante el Código Seguro de Verificación en <http://sede.ayto-santander.es/validadorDoc>



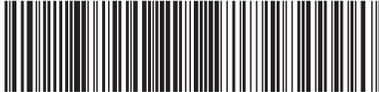
1000098a33b031244c07e41ad0ca2f1

Documento firmado por:	Cargo:	Santander,
VICTORIANO GONZÁLEZ MUÑOZ MARIA PUERTO SÁNCHEZ (ALEXANDRE)	Concejal delegado de Hacienda, Ingresos, Patrimonio y Consumo I.P.S. Santander - España P de Autonomía Crédito y Depósito	03/12/2020 11:44

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F: P3907500G

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

Existencia anterior al periodo	87.556.281,13
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	209.993.060,12
Por operaciones no Presup.	61.832.179,07
Por Reintegros de Pago.	1.073.176,03
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	215.057.421,81
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	487.955.837,03
Suman Existencias + Ingresos	575.512.118,16
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	186.812.623,73
Por operaciones no Presup.	61.816.779,01
Por Devolución de Ingresos.	2.467.597,45
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	215.057.421,81
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	466.154.422,00
Existencias a fin del periodo	109.357.696,16



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F.: P3907500G

Pág.

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	
002	CAJA (METALICO) 000000000	130,85			130,85	1.800,00	1.921,08	
111	LIBERBANK RECAUDACI ES-71-20482196273400000293							
118	B. SANTANDER BASURA ES-38-00496742592816323781					12.289.075,94	12.289.075,94	
119	B. SANTANDER TUS ALS ES-43-00496742582916323756	11.363,26			11.363,26	119.458,98	121.905,64	8,91
120	B. SANTANDER RECAUDA ES-24-00496742512716323730	2.435.777,02			2.435.777,02	112.055.743,08	107.235.917,16	7.255,60
121	B. SANTANDER TUS ES-84-00496742562016323748	434.913,56			434.913,56	7.666.729,89	7.560.120,97	541,52
124	B. SANTANDER IVA TUS ES-23-00496742562016324264	22.926,94			22.926,94	236.917,95	239.951,89	19,89
125	B. SANTANDER MULTAS ES-24-00496742522416325864	140,00			140,00	901,00	950,00	9
202	LIBERBANK OPERATIVA ES-98-20482196203400000053	2.785.266,38			2.785.266,38	13.904,48	2.537.045,23	262,12
204	BBVA (CTA.OPER.) ES-07-01826033530200390556	35.893,15			35.893,15	58.558.329,14	58.593.937,83	28
208	BANKIA (CTA.OPER.) ES-89-20389300486000676856	917.510,20			917.510,20	2.000.000,00	1.845.235,79	1.072,27
211	B. STDER. (CTA.OPER.) ES-16-00496742522416206504	49.704.254,95			49.704.254,95	218.971.079,71	181.884.931,27	86.790,40
215	CAIXABANK (CTA. OPER.) ES-21-21008983590200001374	4.882.866,72			4.882.866,72		4.782.905,72	99,96
217	BANCO SABADELL (OP ES-70-00815288670001098412	2.325.238,10			2.325.238,10		1.835.762,51	489,47
218	EUROCAJA RURAL (CT ES-34-30810218513354551628					12.000.000,00	11.182.864,11	817,13
306	EUROCAJA RURAL PRE ES-28-30810218563364770150	12.000.000,00			12.000.000,00		12.000.000,00	
308	LIBERBANK PRES. 2020 ES-13-20482178769604021769	12.000.000,00			12.000.000,00			12.000,00
800	PAGOS A JUSTIFICAR.					1.921,08	1.921,08	



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F.: P3907500G

Pág.

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	B.SANTANDER S.SOCIA <i>ES-27-00496742532116323870</i>					2.500,00	2.500,00	
831	B.SANTANDER BOMBERO <i>ES-17-00496742532316323888</i>					5.500,00	5.500,00	
832	B.SANTANDER BARRIO <i>ES-74-00496742552116323896</i>					17.061,00	17.061,00	
833	B.SANTANDER ESCOLTA <i>ES-72-00496742542216323900</i>					1.000,00	1.000,00	
834	B.SANTANDER MUSEO <i>ES-10-00496742502616323918</i>					6.000,00	6.000,00	
836	B.SANTANDER CULTUR <i>ES-27-00496742542216323934</i>							
838	B.SANTANDER DINAMIZ <i>ES-62-00496742532316323951</i>					9.194,66	9.194,66	
840	B.SANTANDER S.GENER <i>ES-57-00496742512516323977</i>					7.000,00	7.000,00	
841	B.SANTANDER R. INSTI <i>ES-70-00496742512716323969</i>					8.000,00	8.000,00	
842	B.SANTANDER FAMILIA <i>ES-67-00496742522416323926</i>							
843	B.SANTANDER INNOVAC <i>ES-84-00496742562016323942</i>							
844	B. SANTANDER INNOVAC <i>ES-84-00496742562016323942</i>							
901	MOVIMIENTOS CONTABL					151.778,78	151.778,78	
902	MOVIM. CONTABLES					562.471,68	562.471,68	
	Totales	87.556.281,13			87.556.281,13	424.686.367,37	402.884.952,34	109.357.69



El documento ha sido firmado o aprobado por :
1.- Director de Gestión Económico Financiera y Presupuestaria del Excmo. Ayuntamiento de Santander Firmado: 28/02/2022 14:49
2.- Interventor General del Excmo. Ayuntamiento de Santander Firmado: 28/02/2022 14:47
3.- Concejal Delegado del Excmo. Ayuntamiento de Santander Firmado: 28/02/2022 14:50

FIRMADO
28/02/2022 14:50



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1206336 XLL0I-GEIP5-PJV5H 3100CE994FA658EB58922888BD625715F3764E8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento está FIRMADO. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.santander.es/tramites/verificacion-documentos>



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F: P3907500G

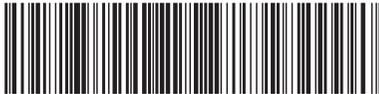
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2021 Periodo desde 1/1 a 31/12

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F.: P3907500G

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>INGRESOS</u>	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	87.556.281,13		87.556.281,13
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	183.296.838,51		183.296.838,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	2.877.455,57	-2.877.455,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.100.657,29	-1.100.657,29	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	1.014.018,38	-1.014.018,38	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	21.704.090,37	-21.704.090,37	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.962.108,33		3.962.108,33
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	32.937.698,45	-32.937.698,45	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.033.382,47	-2.033.382,47	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	93.714,62		93.714,62
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	22.183.290,55		22.183.290,55
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	400,00	-400,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	621.584,65	-621.584,65	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	92.993,55		92.993,55
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	980.182,48	-980.182,48	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	215.057.421,81		215.057.421,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	487.955.837,03	-63.269.469,66	424.686.367,37
Suman Existencias más INGRESOS	575.512.118,16		512.242.648,50



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
N.I.F.: P3907500G

Pág.

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	186.812.623,73		186.812.623,73
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	38.296.237,22		38.296.237,22
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.194.245,14		1.194.245,14
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	221,63		221,63
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	22.326.075,02	-22.326.075,02	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	2.467.597,45		2.467.597,45
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	215.057.421,81		215.057.421,81
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Paqos	-40.943.394,64	-40.943.394,64
TOTAL PAGOS	466.154.422,00	-63.269.469,66	402.884.952,34
Existencias a fin del periodo	109.357.696,16		109.357.696,16



**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
0000	Cuentas de control presupuestario. Presupuesto ejercicio corriente.			277.774.791,08	294.234.791,08		16.460.000,00
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			201.377.036,99	201.377.036,99		
0020	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos extraordinarios.			8.451.516,46	8.451.516,46		
0021	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Suplementos de crédito.			24.769.063,38	24.769.063,38		
0024	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Incorporaciones de remanentes de crédito.			39.601.857,18	39.601.857,18		
0025	Presupuesto de gastos: modificaciones de crédito. Créditos generados por ingresos.			3.575.317,07	3.575.317,07		
0030	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos disponibles.			233.562.341,20	277.774.791,08		44.212.449,88
0031	Presupuesto de gastos: créditos definitivos. Créditos retenidos para gastar.			67.287.071,93	82.786.896,53		15.499.824,60
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			205.986.953,26	218.062.516,60		12.075.563,34
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				205.986.953,26		205.986.953,26
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			201.377.036,99	201.377.036,99		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			92.857.754,09	92.857.754,09		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			294.234.791,08		294.234.791,08	
1000	Patrimonio.		647.512.009,60				647.512.009,60
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		278.666.741,37	121.373.220,20	11.267.603,63		168.561.124,80
1290	Resultado del ejercicio.	61.778.793,87				61.778.793,87	
1300	Subvenciones para financiación inmovilizado no financiero y activos en estado de venta.		8.536.869,67				8.536.869,67

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1700	Deudas a largo plazo con entidades de crédito.		59.272.333,74	7.030.310,06			52.242.023,68
1740	Acreeedores por arrendamiento financiero a largo plazo.		6.438.374,30	1.412.126,36	151.430,40		5.177.678,34
1780	Intereses a largo plazo de otras deudas.		1.097.037,90	881.104,78			215.933,12
1790	Otras deudas a largo plazo.		12.666.976,05	3.210.693,78	440.552,39		9.896.834,66
2060	Inmovilizaciones intangibles. Aplicaciones informáticas.	3.324.410,23		94.917,54	27.686,45	3.391.641,32	
2070	Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.	134.940,61		137,94	115.737,91	19.340,64	
2090	Inmovilizaciones intangibles. Otro inmovilizado intangible.	8.500.000,00				8.500.000,00	
2100	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.	113.892.644,81		5.977.251,09	6.037.990,19	113.831.905,71	
2101	Inmovilizaciones materiales.Terrenos y bienes naturales.			1.257.873,00	1.257.873,00		
2110	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.	353.579.132,41		6.723.158,91	55.300.665,41	305.001.625,91	
2112	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.			487.335,96	487.335,96		
2114	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.			512.588,59	512.588,59		
2119	Inmovilizaciones materiales.Construcciones.			40.574.005,75	40.574.005,75		
2120	Inmovilizaciones materiales.Infraestructuras.	319.300.411,60		21.241.916,79		340.542.328,39	
2130	Inmovilizaciones materiales.Bienes del patrimonio histórico.	52.876.184,93		30.222.657,54	29.756.172,84	53.342.669,63	
2140	Inmovilizaciones materiales.Maquinaria y utillaje.	2.855.739,50		271.880,24	14.790,00	3.112.829,74	
2150	Inmovilizaciones materiales.Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	1.685.631,68				1.685.631,68	
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	13.208.956,68		510.228,35	193.940,90	13.525.244,13	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	3.191.040,13		583.627,76	1.872,47	3.772.795,42	
2180	Inmovilizaciones materiales.Elementos de transporte.	21.915.240,70		290.041,95	99.917,87	22.105.364,78	
2190	Inmovilizaciones materiales.Otro inmovilizado material.	1.494.273,19		180.681,10	377.850,71	1.297.103,58	
2300	Adaptación de terrenos y bienes naturales. Inmovilizado material.	321.477,69			156.625,89	164.851,80	
2310	Construcciones en curso. Inmovilizado material.	15.339.812,71		2.578.323,74	5.535.888,02	12.382.248,43	
2320	Infraestructuras en curso.	8.768.935,61		6.600.150,30	6.822.397,64	8.546.688,27	
2340	Maquinaria y utillaje en montaje.			322.088,05		322.088,05	
2400	Terrenos del Patrimonio público del suelo.	91.657.728,04		3.293.002,04	3.273.696,48	91.677.033,60	
2410	Construcciones del Patrimonio público del suelo.	2.407.653,10		5.338.524,39		7.746.177,49	
2440	Construcciones en curso del Patrimonio público del suelo.			5.338.524,39	5.338.524,39		
25000	ACCIONES CON COTIZACION OFICIAL EN EL SECTOR PUBLICO	56.713.752,97		11.642.770,06		68.356.523,03	
25010	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En sociedades mercantiles.	36.931.942,94		38.560.656,29	33.733.358,73	41.759.240,50	
25020	Participaciones a largo plazo en entidades del grupo. En otras entidades.	43.828.271,19			42.968.220,59	860.050,60	
26000	Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio.	4.773.196,06				4.773.196,06	
26400	Otras inversiones financieras a largo plazo. Créditos a largo plazo al personal.	613.011,23		308.867,87	280.548,52	641.330,58	
2806	Amortización acumulada de aplicaciones informáticas.		2.435.891,94	63,20	802.204,53		3.238.033,27
2807	Amortización acumulada inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.		3.144,86	2.443,14	386,79		1.088,51

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2811	Amortización acumulada de construcciones.		61.125.502,85	9.669.667,68	7.132.046,76		58.587.881,93
2812	Amortización acumulada de infraestructuras.		214.123.644,63		9.463.126,24		223.586.770,87
2813	Amortización acumulada de bienes del patrimonio histórico.			7.795.100,13	7.795.100,13		
2814	Amortización acumulada de maquinaria y utillaje.		969.747,50	4.570,71	185.322,96		1.150.499,75
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones.		961.520,31		51.223,29		1.012.743,60
2816	Amortización acumulada de mobiliario.		9.555.601,89	76.217,58	835.757,95		10.315.142,26
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de información.		1.748.571,63	1.872,47	264.394,42		2.011.093,58
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte.		3.655.420,32	44.571,77	1.697.327,66		5.308.176,21
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material.		752.192,62	377.850,71	516.119,69		890.461,60
2841	Amortización acumulada de construcciones del Patrimonio público del suelo.		138.221,60		128.914,49		267.136,09
2910	Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales.				1.294.323,81		1.294.323,81
2911	Deterioro de valor de construcciones.				41.573.930,30		41.573.930,30
2930	Deterioro de valor de terrenos del Patrimonio público del suelo.				3.273.696,48		3.273.696,48
2991	Deterioro de valor por usufructo cedido de construcciones.		54.951,79				54.951,79
4000	Acreeedores presupuestarios.Operaciones de gestión.			142.197.705,67	154.140.454,95		11.942.749,28
4001	Acreeedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.			270.418,16	308.867,87		38.449,71
4003	Acreeedores presupuestarios.Otras deudas.			23.431.232,40	26.013.534,29		2.582.301,89

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4010	Acreedores presupuestarios.Operaciones de gestión.		22.777.752,21	15.934.132,04	-3.413,82		6.840.206,35
4011	Acreedores presupuestarios.Otras cuentas a pagar.		38.217,79	33.911,24			4.306,55
4013	Acreedores presupuestarios.Otras deudas.		3.907.880,53	3.872.048,19			35.832,34
4100	Acreedores no presupuestarios.Acreedores por IVA soportado.		3.327.434,06	1.194.466,77	1.292.319,57		3.425.286,86
41310	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		3.058.757,35	1.461.817,47	9.803.343,30		11.400.283,18
41313	Acreedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Deudas		893.581,72	1.358.234,00	988.403,75		523.751,47
4180	Acreedores no presupuestarios.Operaciones de gestión.		365.684,26	2.467.597,45	2.770.485,49		668.572,30
41900	Ingresos por cuenta de Aqualia		33.820,66	143.319,52	132.551,00		23.052,14
41901	Intereses de demora de ingresos por cuenta de Aqualia		1.722,68	8.036,64	7.485,37		1.171,41
41924	RETENCIÓN JUDICIAL DE HABERES		15.688,85	71.183,11	63.437,66		7.943,40
41925	DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		2.640,57				2.640,57
41926	DE PARTICULARES		6.681,40	26.788,64	27.110,52		7.003,28
41927	OTROS DEPÓSITOS RECIBIDOS		311.089,02	46.162,87	192.586,25		457.512,40
4199	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS		1.924.897,48	208.199,36	163.639,89		1.880.338,01
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			98.060.692,01	87.200.722,00	10.859.970,01	
43001	Operaciones de gestión.Autoliquidaciones			7.520.040,36	7.520.040,36		
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			9.816.476,82	9.816.476,82		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			78.495.346,52	72.201.059,19	6.294.287,33	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			77.331,76	77.331,76		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraído previo			279.319,12	279.319,12		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	27.545.363,93		2.300,51	13.254.187,09	14.293.477,35	
43103	Operaciones de gestión. Ingreso por Recibo	32.088.832,29			19.643.849,53	12.444.982,76	
43130	Otras inversiones financieras.Ingreso Directo	767.755,14			74,25	767.680,89	
43133	Otras inversiones financieras.Ingreso por Recibo	188.704,78				188.704,78	
43300	Derechos anulados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				410.464,15		410.464,15
4339	Derechos anulados de presupuesto corriente.Por devolución de ingresos.				2.467.597,45		2.467.597,45
43400	Derechos anulados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				374.106,02		374.106,02
4370	Deudores presupuestarios.Devolución de ingresos.			2.467.597,45		2.467.597,45	
43810	Derechos cancelados de presupuesto corriente.Operaciones de gestión.				529.454,20		529.454,20
43910	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				3.516.896,87		3.516.896,87
43920	Derechos cancelados de presupuestos cerrados.Operaciones de gestión.				69.723,11		69.723,11
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	3.284.828,76		95.322,46	104.521,35	3.275.629,87	
4490	Otros deudores no presupuestarios.	1.051,55		5.595,61	5.586,77	1.060,39	
44934	PRÉSTAMOS S.M.T.U.	3.000,00				3.000,00	
4499	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	300,49		18.691,78	18.691,78	300,49	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4700	Hacienda Pública,deudor por IVA.	1.059.722,48		663.577,09	1.060.483,65	662.815,92	
4710	Seguridad Social.			126.133,11		126.133,11	
4720	IVA soportado.			1.292.313,49	1.292.313,49		
4750	Hacienda Pública,acreedor por IVA.		29.585,29	98.883,30	76.596,73		7.298,72
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas.		1.131.191,01	9.004.345,69	9.509.952,33		1.636.797,65
4760	Seguridad Social.		1.818.473,88	4.552.024,37	2.984.436,28		250.885,79
4761	MUFACE ACREEDORA		264,27				264,27
4769	Otros organismos de Previsión Social, acreedores.		844,09	1.054,98	1.054,98		844,09
4770	IVA repercutido.			698.040,49	698.040,49		
4900	Deterioro de valor de créditos.Operaciones de gestión.		16.741.910,99	16.741.910,99	16.613.766,03		16.613.766,03
5240	Por préstamos recibidos y otros conceptos.Acreeedores por arrendamientofinanciero a corto plazo.		1.413.856,19	1.416.494,71	1.412.126,36		1.409.487,84
5541	DE ENTIDADES COLABORADORAS		6.571,81	18.652.924,40	18.654.991,91		8.639,32
5549	DE OTROS ING.PDTES. DE APLICACION		437.934,42	3.672.750,62	3.718.622,70		483.806,50
5555	Pagos pendientes de aplicación	1.021.508,21		21.617.422,23	22.047.994,29	590.936,15	
5560	Movimientos internos de tesorería.			215.057.421,81	215.057.421,81		
5571	Formalización.			151.778,78	151.778,78		
5572	Formalización.			562.471,68	562.471,68		
5580	Provisiones de fondos para pagos a justificar pendientes de justificación.			56.194,06	56.194,06		

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
5584	Libramientos para pagos a justificar.			58.176,74	58.176,74		
5590	Otras partidas pendientes de aplicación.		31.907,18	400,00	190,00		31.697,18
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		2.219.556,14	150.465,25	383.158,44		2.452.249,33
5610	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Depósitos recibidos a corto plazo.		2.397.832,22	790.082,63	717.819,02		2.325.568,61
5700	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja operativa.	130,85		1.800,00	1.921,08	9,77	
57101	EUROCAJA RURAL ES34 3081 0218 5133 5455 1628			12.000.000,00	11.182.864,11	817.135,89	
57103	BBVA 0182-6033-53-0200390556	35.893,15		58.558.329,14	58.593.937,83	284,46	
57105	LIBERBANK 2048 2196 20 3400000053	2.785.266,38		13.904,48	2.537.045,23	262.125,63	
57111	BANCO SABADELL ES70 0081 5288 6700 0109 8412	2.325.238,10			1.835.762,51	489.475,59	
57121	B.S.C.H. (CTA.OP.) 2416206504	49.704.254,95		218.971.079,71	181.884.931,27	86.790.403,39	
57128	BANKIA (CTA OPERATIVA) ES-89-20389300486000676856 (ANTIGUO 0049-1830-32-2610202037)	917.510,20		2.000.000,00	1.845.235,79	1.072.274,41	
57135	ILA CAIXA IBAN ES21 2100 8983 5902 0000 1374	4.882.866,72			4.782.905,72	99.961,00	
57136	LIBERBANK PRESTAMO Nº 2048 2178 9604021769 ES13 2048 2178 7696 0402 1769	12.000.000,00				12.000.000,00	
57198	EUROCAJARURAL PRESTAMO 2019 NÚMERO 3081 0218 56 3364770150	12.000.000,00			12.000.000,00		
57301	CUENTA RESTRINGIDA INGRESOS MULTAS NIVI ES24 004 96742 52 2416325864	140,00		901,00	950,00	91,00	
57330	CUENTA RESTRINGIDA INGRESOS BASURAS ES38 0049 6742 59 2816323781			12.289.075,94	12.289.075,94		
57331	CUENTA RESTRINGIDA INGRESOS TUS ALSA ES43 0049 6742 58 2916323756	11.363,26		119.458,98	121.905,64	8.916,60	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
57332	CUENTA RESTRINGIDA INGRESOS RECAUDACION ES24 0049 6742 51 2716323730	2.435.777,02		112.055.743,08	107.235.917,16	7.255.602,94	
57333	CUENTA RESTRINGIDA INGRESOS TUS ES84 0049 6742 56 2016323748	434.913,56		7.666.729,89	7.560.120,97	541.522,48	
57336	CUENTA RESTRINGIDA INGRESOS IVA TUS ES23 00049 6742562016324264	22.926,94		236.917,95	239.951,89	19.893,00	
5740	Efectivo y activos líquidos equivalentes.Caja restringida.Pagos a justificar.			1.921,08	1.921,08		
57579	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR			56.255,66	56.255,66		
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			2.021.048,90	1.416.339,83	604.709,07	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			2.808.015,89		2.808.015,89	
6230	Servicios exteriores.Servicios de profesionales independientes.			27.402.250,06		27.402.250,06	
6233	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS			147.138,51		147.138,51	
6240	Servicios exteriores.Transportes.			15.601,92		15.601,92	
6250	Servicios exteriores.Primas de seguros.			935.973,98		935.973,98	
6280	Servicios exteriores.Suministros.			5.835.816,50		5.835.816,50	
62900	TELEFONICAS			391.554,08		391.554,08	
62901	POSTALES			741.115,95		741.115,95	
62903	TELES Y TELEFAX			17.835,75		17.835,75	
62909	OTRAS			10.018,80		10.018,80	
62921	RELACIONES PUBLICAS			82.166,21		82.166,21	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
62922	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			152.054,22		152.054,22	
62923	JURIDICOS-CONTENCIOSOS			334,49		334,49	
62924	PROGRAMAS Y PROYECTOS COMPLEJOS			2.979.448,64		2.979.448,64	
62926	REUNIONES Y CONFERENCIAS			376.777,75		376.777,75	
62929	OTROS			5.744.024,93		5.744.024,93	
62970	LIMPIEZA Y ASEO			19.710.609,31		19.710.609,31	
62971	SEGURIDAD			151.467,63		151.467,63	
62976	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			708.780,87		708.780,87	
62979	OTROS			2.034.858,82		2.034.858,82	
62984	MATERIAL INFORMÁTICO			741.792,99		741.792,99	
6310	Tributos de carácter autonómico.			5.588.607,22		5.588.607,22	
6320	Tributos de carácter estatal.			131.444,76		131.444,76	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			50.634.776,76		50.634.776,76	
6410	Gastos de personal y prestaciones sociales.Indemnizaciones.			139.632,03		139.632,03	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			14.917.702,86		14.917.702,86	
6430	Gastos de personal y prestaciones sociales.Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones.			139.336,05		139.336,05	
64400	FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL			65.543,93		65.543,93	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6444	ACCION SOCIAL			70.437,70		70.437,70	
6445	SEGUROS			100.883,60		100.883,60	
6450	Gastos de personal y prestaciones sociales.Prestaciones sociales.			184.357,20		184.357,20	
65010	Transferencias. Al resto de entidades.			8.271.790,56		8.271.790,56	
65111	Subvenciones. Al resto de entidades.			2.149.721,20		2.149.721,20	
65115	Subvenciones. Al resto de entidades.			136.704,53		136.704,53	
65117	Subvenciones. Al resto de entidades.			1.089.016,40		1.089.016,40	
65118	Subvenciones. Al resto de entidades.			10.776.502,00		10.776.502,00	
6625	Intereses de deudas con entidades de crédito.			302.818,44		302.818,44	
6671	Pérdidas de créditos incobrables. Con otras entidades.			3.098.981,75		3.098.981,75	
6690	Otros gastos financieros.			78.098,80		78.098,80	
6700	Pérdidas procedentes del inmovilizado intangible.			27.623,25		27.623,25	
6710	Pérdidas procedentes del inmovilizado material.			140.533,40		140.533,40	
6806	Amortización de aplicaciones informáticas.			802.204,53		802.204,53	
6807	Amortización de inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos.			386,79		386,79	
6811	Amortización de construcciones.			7.129.603,62		7.129.603,62	
6812	Amortización de infraestructuras.			8.731.235,86		8.731.235,86	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje.			185.322,96		185.322,96	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones.			51.223,29		51.223,29	
6816	Amortización de mobiliario.			835.757,95		835.757,95	
6817	Amortización de equipos para procesos de información.			264.394,42		264.394,42	
6818	Amortización de elementos de transporte.			1.697.327,66		1.697.327,66	
6819	Amortización de otro inmovilizado material.			447.881,77		447.881,77	
6841	Amortización de construcciones del Patrimonio público del suelo.			128.914,49		128.914,49	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades.			16.613.766,03		16.613.766,03	
7000	Ventas e ingr. por activos constr. o adquiridos para otras entid. Ventas de mercaderías.				827,53		827,53
7200	Impuesto sobre la renta de las personas físicas.			30.376,80	4.693.239,81		4.662.863,01
7240	Impuesto sobre bienes inmuebles.			188.500,20	50.977.078,17		50.788.577,97
7250	Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.			48.496,98	9.198.824,37		9.150.327,39
7260	Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.			1.235.774,25	10.152.931,41		8.917.157,16
7270	Impuesto sobre actividades económicas.			326.496,89	7.829.009,04		7.502.512,15
7310	Impuesto sobre el valor añadido.			258.783,73	3.560.769,84		3.301.986,11
7320	Impuestos indirectos. Impuestos especiales.			170.019,43	1.014.499,44		844.480,01
7330	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.			213.925,63	6.228.719,72		6.014.794,09
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.			236.414,44	14.474.408,55		14.237.994,11

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.			7.671,72	6.907.826,92		6.900.155,20
7420	Tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público.			51.133,87	5.121.512,34		5.070.378,47
7440	Contribuciones especiales.				752.377,52		752.377,52
7460	Canon por aprovechamientos urbanísticos.				290.716,70		290.716,70
75000	Transferencias.De la entidad o entidades propietarias.				260.300,00		260.300,00
75010	Transferencias.Del resto de entidades.			554.629,08	45.174.896,71		44.620.267,63
75110	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				11.847.700,79		11.847.700,79
75111	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				646.768,01		646.768,01
75113	Subvenciones para gastos no financieros del ejercicio.Del resto de entidades.				2.211.556,40		2.211.556,40
7600	Ingresos de participaciones en el patrimonio neto.				64.728,50		64.728,50
7690	Otros ingresos financieros.			17.337,84	2.058.072,59		2.040.734,75
7710	Beneficios procedentes del inmovilizado material.				9.148.473,13		9.148.473,13
7730	Beneficios procedentes del Patrimonio público del suelo				19.305,56		19.305,56
7750	Reintegros.				1.102.220,13		1.102.220,13
7760	Ingresos por arrendamientos.			627.911,99	5.413.730,10		4.785.818,11
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.			230.508,42	5.091.337,32		4.860.828,90
7810	Trabajos realizados para el inmovilizado material.				3.070.741,54		3.070.741,54
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades.				16.741.910,99		16.741.910,99

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR