

# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 09/07/2021 a las 10:13

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/12/2020 hasta: 31/12/2020

## CLASIFICACIÓN DE LA EXISTENCIA

TIPO	Existencia inicial	Cobros	Suma	Pagos	Existencia final
<b>Presupuestario</b>	100.181.525,62	15.270.840,95	115.452.366,57	10.774.293,10	104.678.073,47
<b>No presupuestario</b>	21.894.178,65	30.012.282,77	51.906.461,42	38.914.367,48	12.992.093,94
No presupuestario - Metálico	9.688.386,82	29.994.652,78	39.683.039,60	38.847.953,88	835.085,72
No presupuestario - Valores	12.205.791,83	17.629,99	12.223.421,82	66.413,60	12.157.008,22
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	122.075.704,27	45.283.123,72	167.358.827,99	49.688.660,58	117.670.167,41
<b>Total formalización</b>	841.976,78	18.811.816,30	19.653.793,08	19.653.793,08	0,00

RESUMEN	Metálico	Valores	Total
<b>Presupuestario</b>	104.678.073,47	0,00	104.678.073,47
<b>No presupuestario</b>	835.085,72	12.157.008,22	12.992.093,94
<b>Recursos de otros entes</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	105.513.159,19	12.157.008,22	117.670.167,41



Cód. Validación: 93KRLG9Y9EHSC4CTCSFWMS1DN | Verificación: <https://torrevieja.sectelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 5

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/12/2020 hasta: 31/12/2020

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
001	ES5100811444910001065514 0081-1444-91-0001065514	Cuentas operativas SABADELLCAM	16.723.555,23	4.141.946,62	15.662.057,34	5.203.444,51
002	ES8304870462912081000017 0487-0462-91-2081000017	Cuentas operativas BANCO MARE NOSTRUM	25,01	0,00	0,00	25,01
003	ES8801825596910010036304 0182-5596-91-0010036304	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA	254.030,00	22.496,13	185.180,57	91.345,56
004	ES1300492613711510010030 0049-2613-71-1510010030	Cuentas operativas BANCO SANTANDER	103.043,54	21.591,08	3.495,74	121.138,88
005	ES2001825596900200031186 0182-5596-90-0200031186	Cuentas operativas BANCO DE CREDITO LOCAL	11.402.920,10	3.141.697,18	12.202.959,68	2.341.657,60
007	ES4700190418274290000012 0019-0418-27-4290000012	Cuentas operativas DEUTSCHE BANK	1.103.915,99	6.000.590,91	0,00	7.104.506,90
008	ES5821007693192200186604 2100-7693-19-2200186604	Cuentas operativas BANCO VALENCIA	523.597,00	4.017,63	0,00	527.614,63
009	ES1321002748080200008859 2100-2748-08-0200008859	Cuentas operativas CAIXA BANK	2.705.705,66	11.034.749,07	296,74	13.740.157,99
011	ES7830050072432051132724 3005-0072-43-2051132724	Cuentas operativas CAJA RURAL CENTRAL URB. 2	5.588.702,19	1.222.800,33	0,00	6.811.502,52
014	ES3820389633016000384067 2038-9633-01-6000384067	Cuentas operativas BANKIA	1.238.923,71	36.298,07	1.108.748,08	166.473,70
029	ES5900811444900001065613 0081-1444-90-0001065613	Cuentas restringidas de recaudación SABADELL CAM BASURAS	324.952,21	6.181,20	0,00	331.133,41
030	ES5500811444910001305032 0081-1444-91-0001305032	Cuentas restringidas de recaudación BANCO SABADELL C60	17.025,13	112.058,47	91.244,83	37.838,77
031	ES8621002748080200102799 2100-2748-08-0200102799	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA BANK C60	4.216,63	29.521,58	32.594,07	1.144,14
032	ES6201825596930710036301 0182-5596-93-0710036301	Cuentas restringidas de recaudación BBVA C60	4.058,14	37.451,58	20.323,63	21.186,09
033	ES1200492613732115369781 0049-2613-73-2115369781	Cuentas restringidas de recaudación BANCO SANTANDER C 60	11.991,67	8.912,42	17.330,08	3.574,01
034	ES1400190418294290000023 0019-0418-29-4290000023	Cuentas restringidas de recaudación DEUTSCHE C60	54,10	963,51	590,91	426,70



Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/12/2020 hasta: 31/12/2020

**SITUACIÓN DE LA EXISTENCIA**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Saldo
036	ES2530050072412076720727 3005-0072-41-2076720727	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL C 60	5.631,11	17.981,42	22.800,33	812,20
037	ES7921008984140200002970 2100-8984-14-0200002970	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA BANK DEPORTES	410,00	1.805,00	2.155,00	60,00
038	ES5100492613742015394719 0049-2613-74-2015394719	Cuentas restringidas de recaudación SANTANDER DEPORTES C60	435,00	3.410,00	3.570,00	275,00
039	ES4701825596980711500250 0182-5596-98-0711500250	Cuentas restringidas de recaudación BBVA DEPORTES C60	590,00	1.757,50	2.172,50	175,00
041	ES9220389633036900000282 2038-9633-03-6900000282	Cuentas restringidas de recaudación BANKIA C60	11.153,24	30.811,40	36.298,07	5.666,57
048	ES4200811444980000395645 0081-1444-98-0000395645	Cuentas operativas DEPÓSITO A PLAZO	69.000.000,00	0,00	0,00	69.000.000,00
57403	ES5501280650110105153586 0128-0650-11-0105153586	Cuentas restringidas de anticipos de c A JUSTIFICAR CONCHA SALA MACIA -	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
57404	ES7004870462972007001082 0487-0462-97-2007001082	Cuentas restringidas de anticipos de c CUENTA RESTRING. ROSARIO MTNEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
57405	ES8021009828252200595107 2100-9828-25-2200595107	Cuentas restringidas de anticipos de c CUENTA RESTRINGIDA VICTOR M. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	12.205.791,83	17.629,99	66.413,60	12.157.008,22

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>109.027.935,66</b>	<b>25.877.041,10</b>	<b>29.391.817,57</b>	<b>105.513.159,19</b>
<b>Valores</b>	<b>12.205.791,83</b>	<b>17.629,99</b>	<b>66.413,60</b>	<b>12.157.008,22</b>
<b>Total</b>	<b>121.233.727,49</b>	<b>25.894.671,09</b>	<b>29.458.231,17</b>	<b>117.670.167,41</b>



Cód. Validación: 93KRLG9Y9EHSC4CTCSFWMS1DN | Verificación: <https://torrevieja.sectelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 3 de 5

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/12/2020 hasta: 31/12/2020

**ACTA CONCILIAR**

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
001	ES5100811444910001065514 0081-1444-91-0001065514	Cuentas operativas SABADELLCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
002	ES8304870462912081000017 0487-0462-91-2081000017	Cuentas operativas BANCO MARE NOSTRUM	0,00	0,00	0,00	0,00
003	ES8801825596910010036304 0182-5596-91-0010036304	Cuentas operativas BANCO BILBAO VIZCAYA	0,00	0,00	0,00	0,00
004	ES1300492613711510010030 0049-2613-71-1510010030	Cuentas operativas BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00	0,00
005	ES2001825596900200031186 0182-5596-90-0200031186	Cuentas operativas BANCO DE CREDITO LOCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
007	ES4700190418274290000012 0019-0418-27-4290000012	Cuentas operativas DEUTSCHE BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
008	ES5821007693192200186604 2100-7693-19-2200186604	Cuentas operativas BANCO VALENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
009	ES1321002748080200008859 2100-2748-08-0200008859	Cuentas operativas CAIXA BANK	0,00	0,00	0,00	0,00
011	ES7830050072432051132724 3005-0072-43-2051132724	Cuentas operativas CAJA RURAL CENTRAL URB. 2	0,00	0,00	0,00	0,00
014	ES3820389633016000384067 2038-9633-01-6000384067	Cuentas operativas BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00
029	ES5900811444900001065613 0081-1444-90-0001065613	Cuentas restringidas de recaudación SABADELL CAM BASURAS	0,00	0,00	0,00	0,00
030	ES5500811444910001305032 0081-1444-91-0001305032	Cuentas restringidas de recaudación BANCO SABADELL C60	0,00	0,00	0,00	0,00
031	ES8621002748080200102799 2100-2748-08-0200102799	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA BANK C60	0,00	0,00	0,00	0,00
032	ES6201825596930710036301 0182-5596-93-0710036301	Cuentas restringidas de recaudación BBVA C60	0,00	0,00	0,00	0,00
033	ES1200492613732115369781 0049-2613-73-2115369781	Cuentas restringidas de recaudación BANCO SANTANDER C 60	0,00	0,00	0,00	0,00
034	ES1400190418294290000023 0019-0418-29-4290000023	Cuentas restringidas de recaudación DEUTSCHE C60	0,00	0,00	0,00	0,00



# ACTA DE ARQUEO

Impreso el 09/07/2021 a las 10:13

Ayuntamiento de Torrevieja

Ejercicio 2021

Periodo de listado desde: 01/12/2020 hasta: 31/12/2020

## ACTA CONCILIAR

Código canal	Código IBAN Número de cuenta	Tipo de ordinal Descripción	Existencia	Debe	Haber	Pendiente de conciliar
036	ES2530050072412076720727 3005-0072-41-2076720727	Cuentas restringidas de recaudación CAJA RURAL C 60	0,00	0,00	0,00	0,00
037	ES7921008984140200002970 2100-8984-14-0200002970	Cuentas restringidas de recaudación CAIXA BANK DEPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00
038	ES5100492613742015394719 0049-2613-74-2015394719	Cuentas restringidas de recaudación SANTANDER DEPORTES C60	0,00	0,00	0,00	0,00
039	ES4701825596980711500250 0182-5596-98-0711500250	Cuentas restringidas de recaudación BBVA DEPORTES C60	0,00	0,00	0,00	0,00
041	ES9220389633036900000282 2038-9633-03-6900000282	Cuentas restringidas de recaudación BANKIA C60	0,00	0,00	0,00	0,00
048	ES4200811444980000395645 0081-1444-98-0000395645	Cuentas operativas DEPÓSITO A PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
57403	ES5501280650110105153586 0128-0650-11-0105153586	Cuentas restringidas de anticipos de c A JUSTIFICAR CONCHA SALA MACIA -	0,00	0,00	0,00	0,00
57404	ES7004870462972007001082 0487-0462-97-2007001082	Cuentas restringidas de anticipos de c CUENTA RESTRING. ROSARIO MTNEZ	0,00	0,00	0,00	0,00
57405	ES8021009828252200595107 2100-9828-25-2200595107	Cuentas restringidas de anticipos de c CUENTA RESTRINGIDA VICTOR M. CO	0,00	0,00	0,00	0,00
VA	ES601111111111111111111111 1111-1111-11-1111111111	Caja de valores VALORES	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMEN	Existencia	Debe	Haber	Saldo
<b>Metálico</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Valores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

El Interventor

El Alcalde/Presidente

La Tesorera



Cód. Validación: 93KRLG9Y9EHSC4CTCSFWMS1DN | Verificación: <https://torrevieja.sectelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 5 de 5