

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	12.644.180,03
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	26.087.060,58
Por operaciones no Presup.	31.498.676,24
Por Reintegros de Pago.	7.137,31
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	30.631.359,38
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	88.224.233,51
Suman Existencias + Ingresos	100.868.413,54
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	25.628.247,09
Por operaciones no Presup.	31.377.747,76
Por Devolución de Ingresos.	344.137,55
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	30.631.359,38
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	87.981.491,78
Existencias a fin del periodo	12.886.921,76

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI	2.952,78			2.952,78	201.520,25	201.614,79	2.858,24
099	CAJA DE LA CORPORACI					295.850,24	295.850,24	
101	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-45-00817432310001557966</i>	41.709,25			41.709,25	956.748,03	982.000,00	16.457,28
102	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-85-00817432340001032814</i>	215.635,10			215.635,10	962.199,92	1.177.835,02	
104	UNICAJA - 0060000019 <i>ES-82-21030202570060000019</i>	123.613,43			123.613,43	375.829,26	420.743,10	78.699,59
105	CAJASUR - 9166415402 <i>ES-48-02370609109166415402</i>					226.704,52	215.838,38	10.866,14
106	BANCO POPULAR - 06 <i>ES-38-00753078650630000139</i>	4.638,00			4.638,00	583.859,62	583.878,91	4.618,71
107	UNICAJA - 0060000025 <i>ES-74-21032037660060000025</i>	10.785,53			10.785,53	932.366,09	925.865,24	17.286,38
109	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-39-00817432370001393947</i>	10.327,33			10.327,33	1.144.106,56	1.130.181,27	24.252,62
110	LA CAIXA - 0210084395 <i>ES-04-21002584470210084395</i>	5.512,70			5.512,70	1.001.305,10	970.385,99	36.431,81
111	LA CAIXA - 0210093052 <i>ES-54-21002584420210093052</i>					1.215,00	965,00	250,00
112	BANCO SANTANDER - 2 <i>ES-68-00494334962710002467</i>	4.329,04			4.329,04	548.237,91	551.692,39	874,56
113	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-70-30230413965514578003</i>	477,94			477,94	212.806,31	213.190,65	93,60
200	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-98-00817432340001076909</i>	593.354,99			593.354,99	8.866.221,93	8.943.937,98	515.638,94
201	UNICAJA - 3110003604 <i>ES-10-21032037683110003604</i>	2.613.845,23			2.613.845,23	12.985.890,87	14.367.368,34	1.232.367,76
204	BANCO SANTANDER - 2 <i>ES-49-00494334922090019357</i>							
205	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-95-30230413935519598808</i>	18.624,25			18.624,25	1.223.732,55	1.216.927,91	25.428,89

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
208	BANCO ESPAÑOL DE C <i>ES-36-00304166930870000271</i>	2.631,05			2.631,05	6.478,75	8.896,74	213,06
209	CAJAMAR - 2732004883 <i>ES-54-30580728092732004883</i>	2.403,86			2.403,86	130.162,32	64.949,89	67.616,29
210	BANCO POPULAR - 06 <i>ES-80-00753078660660000173</i>	81.146,94			81.146,94	583.878,91	513.127,10	151.898,75
211	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-41-00817432320001491059</i>	10.908,51			10.908,51	1.041.285,53	1.007.791,88	44.402,16
213	BANCO SANTANDER - 2 <i>ES-62-00494334942910002220</i>	45.955,40			45.955,40	716.692,39	618.374,59	144.273,20
214	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-48-00817432380000233325</i>	61.583,18			61.583,18	400.000,00		461.583,18
215	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-70-00817432390001491455</i>							
217	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-29-00817432300000260928</i>	1.038.000,00			1.038.000,00		1.038.000,00	
218	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-60-00817432350000263229</i>							
219	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-44-00817432320000232624</i>	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	
220	CAJASUR - 9154966541 <i>ES-83-02370609109154966541</i>	25.771,72			25.771,72	215.900,57	105.847,12	135.825,17
222	LA CAIXA - 0210006713 <i>ES-33-21002584400210006713</i>	440.199,90			440.199,90	7.463.940,19	7.508.928,92	395.211,17
232	UNICAJA - 0030005856 <i>ES-40-21030202510030005856</i>	747.233,37			747.233,37	7.287.419,91	7.738.558,78	296.094,50
252	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-80-00817432330001611170</i>	87.128,00			87.128,00		87.128,00	
253	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-18-00817432300001611269</i>	13.000,00			13.000,00		13.000,00	
254	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-58-00817432380001613067</i>	271.143,34			271.143,34	271.143,33	517.126,58	25.160,09
255	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-25-00817432390001618365</i>	55.129,62			55.129,62	144.615,38	199.745,00	

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
256	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-31-00817432360001651966</i>					83.584,00		83.584,00
257	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-60-00817432390001652073</i>					13.000,00		13.000,00
258	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-76-00817432330001655474</i>							
300	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-75-00817432350000270137</i>	764.203,90			764.203,90		764.203,90	
302	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-02-00817432370000291335</i>	2.350.000,00			2.350.000,00			2.350.000,00
303	UNICAJA - 0020069973 <i>ES-85-21032037620020069973</i>	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
304	LA CAIXA - 0300121195 <i>ES-33-21002584400210006713</i>					2.000.000,00		2.000.000,00
305	UNICAJA - 0020070729 <i>ES-70-21032037600020070729</i>					2.750.000,00		2.750.000,00
306	CAJA RURAL DE GRANA <i>ES-64-30230413906220175126</i>					1.000.000,00		1.000.000,00
802	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-85-00817432320001033009</i>							
803	LA CAIXA - 0210126168 <i>ES-76-21002584450210126168</i>					4.654,69	4.654,69	
852	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-63-00817432310001402345</i>							
854	BANCO SABADELL - 00 <i>ES-39-00817432340001402048</i>							
859	LA CAIXA - 0210031088 <i>ES-26-21002584420210031088</i>	1.935,67			1.935,67			1.935,67
900	FORMALIZACION							
999	FORMALIZACION							
	Totales	12.644.180,03			12.644.180,03	54.631.350,13	54.388.608,40	12.886.921,76

LA ALCALDESA, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	12.644.180,03		12.644.180,03
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	8.408.365,61		8.408.365,61
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	165.480,22	-165.480,22	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	413.881,09	-413.881,09	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	53.224,44	-53.224,44	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	17.046.109,22	-17.046.109,22	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	299.681,23		299.681,23
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	12.974.037,31	-12.974.037,31	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	2.149.738,38	-2.149.738,38	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	48.312,07	-48.312,07	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	921,43		921,43
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	15.284.785,17		15.284.785,17
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	615.326,46	-615.326,46	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	125.874,19	-125.874,19	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	6.237,31		6.237,31
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	900,00	-900,00	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	30.631.359,38		30.631.359,38
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	88.224.233,51	-33.592.883,38	54.631.350,13
Suman Existencias más INGRESOS	100.868.413,54		67.275.530,16

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	25.628.247,09		25.628.247,09
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	13.410.316,44		13.410.316,44
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	180.121,45		180.121,45
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	17.787.309,87	-17.787.309,87	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	344.137,55		344.137,55
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	30.631.359,38		30.631.359,38
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-15.805.573,51	-15.805.573,51
TOTAL PAGOS	87.981.491,78	-33.592.883,38	54.388.608,40
Existencias a fin del periodo	12.886.921,76		12.886.921,76