

.Otros: **acta de arqueo sicalwin**

Código para validación: **7AAQI-K1XPQ-JLKYP**  
Página 1 de 7

El documento ha sido firmado por :

- 1.- Emilio González Jaime, Interventor, del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. Firmado 08/05/2020 09:24
- 2.- José Alberto Armijo Navas, Alcalde, del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. Firmado 08/05/2020 09:35
- 3.- Juan Javier González Rodríguez, Tesorero, del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. Firmado 08/05/2020 09:50

**FIRMADO**  
08/05/2020 09:50

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
P-2907500-I

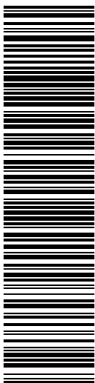
P-2907500-1

Fecha Obtención	08/05/2020
-----------------	------------

8:14:18  
Pág. 1

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	27.759.972,71
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	30.131.851,13
Por Operaciones no Presup.	33.132.301,61
Por Reintegros de Pago.	8.701,18
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	30.058.141,98
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>93.330.995,90</b>
<b>Suman Existencias + Ingresos</b>	<b>121.090.968,61</b>
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	33.304.635,64
Por operaciones no Presup.	31.019.548,82
Por Devolución de Ingresos.	621.754,86
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	30.058.141,98
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>95.004.081,30</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>26.086.887,31</b>





.Otros: **acta de arqueo sicalwin**

Código para validación: **7AAQI-K1XPQ-JLKYP**  
Página 2 de 7

Página 2 de 7

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :

- 1.- Emilio González Jaime, Interventor, del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. Firmado 08/05/2020 09:24  
2.- José Alberto Armijo Navas, Alcalde, del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. Firmado 08/05/2020 09:35  
3.- Juan Javier González Rodríguez, Tesorero, del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. Firmado 08/05/2020 09:50

ESTADO

**FIRMADO**  
08/05/2020 09:50

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
P-2907500-I

Fecha Obtención 08/05/2020 8:14:18

# ACTA DE ARQUEO

## PRESUPUESTO

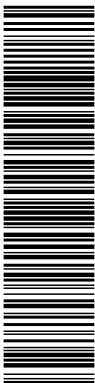
2019

Periodo desde

1/1

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI							
002	DEPÓSITO DE CAJERO				7.145,00			7.145,00
003	DEPÓSITO MAQUINA Y O	446,25			433,50			879,75
004	DEPÓSITO CAJ. AUTOM				28.679,02	21.500,00		7.179,02
101	BANCO SABADELL - 00	905.786,13			905.786,13	264.084,30	1.064.245,18	105.625,25
102	BANCO SABADELL - 00	613.808,41			613.808,41	1.736.983,19	2.184.758,70	166.032,90
103	UNICAJA BANCO S.A.-					800.638,84	570.000,00	230.638,84
104	UNICAJA - 0060000019	842.395,97			842.395,97	1.220.499,45	1.676.030,00	386.865,42
105	CAJASUR - 9166415402					290.930,12	290.870,12	60,00
106	BANCO POPULAR - 06	2.214,22			2.214,22	325.519,03	327.733,25	
107	UNICAJA - 0060000025	6.487,78			6.487,78	1.120.045,97	1.109.127,24	17.406,51
109	BANCO SABADELL - 00	13.588,81			13.588,81	1.236.957,27	1.242.783,52	7.762,56
110	LA CAIXA - 0210084395	4.646,95			4.646,95	1.549.415,88	1.532.851,69	21.411,14
112	BANCO SANTANDER - 2	13.327,10			13.327,10	1.043.319,45	1.028.908,24	27.738,31
113	CAJA RURAL DE GRANA	217,65			217,65	153.197,51	153.315,86	99,30
114	CAJAMAR - 4890 - REST	746,19			746,19	305.992,26	305.174,56	1.563,89
200	BANCO SABADELL - 00	2.913.673,01			2.913.673,01	13.129.030,64	16.003.978,09	38.725,56







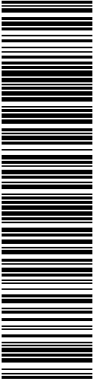


EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
P-2907500-4

Fecha Obtención: 08/05/2020 8:14:18  
Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
262	BANCO SABADELL - 01 ES-84-00810548980001594668	79.693,00			79.693,00			79.693,00
263	BANCO SABADELL- 01 ES-41-00810548950001692880					48.330,56		48.330,56
301	CAJASUR BANCO, S.A ES-04-02370210314583150001					3.750.000,00		3.750.000,00
302	BANCO SABADELL - 00 ES-02-00817432370000291335	3.750.000,00			3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
303	UNICAJA - 0020071602 ES-43-21032037020020071602	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
305	UNICAJA - 0020070729 ES-70-21032037800020070729	2.750.000,00			2.750.000,00			2.750.000,00
306	CAJA RURAL DE GRANA ES-64-3023041390620175126	3.750.000,00			3.750.000,00			3.750.000,00
308	CAJAMAR - IPF - 39980 ES-09-3058072803998005946	3.750.000,00			3.750.000,00			3.750.000,00
803	LA CAIXA - 0210126168 - ES-76-21002584450210126168							
861	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-82-2100898690200026590	500,00			500,00			500,00
862	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-92-2100898690200026603	4.796,96			4.796,96	2.249,67	2.046,63	5.000,00
863	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-05-21008986910200026716	3.000,00			3.000,00	2.560,00	2.560,00	3.000,00
864	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-66-21008986940200026829	500,00			500,00			500,00
865	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-76-2100898690200026942	5.000,00			5.000,00	5.845,00	5.845,00	5.000,00
866	CAIXABANK, S.A. - 0200 ES-60-2100898690200027036	1.000,00			1.000,00	322,83	1.322,83	
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION DIRE					155.457,23	155.457,23	





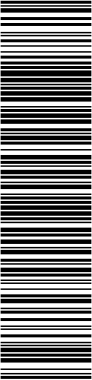
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
P-2907500-I

Fecha Obtención: 08/05/2020 8:14:18  
Pág. 5

ACTA DE ARQUEO      PRESUPUESTO      2019      Periodo desde      1/1      a      31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS
999	FORMALIZACION	Totales .....	27.759.972,71			27.759.972,71	620.951,25	620.951,25
							61.061.657,14	62.734.742,54
								26.086.887,31

EL ALCALDE,      EL INTERVENTOR,      EL TESORERO,









.Otros: **acta de arqueo sicalwin**

Código para validación: **7AAQI-K1XPQ-JLKYP**  
Página 7 de 7

FIRMAS

El documento ha sido firmado por :

- 1.- Emilio González Jaime, Interventor, del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. Firmado 08/05/2020 09:24
- 2.- José Alberto Armijo Navas, Alcalde, del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. Firmado 08/05/2020 09:35
- 3.- Juan Javier González Rodríguez, Tesorero, del EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA. Firmado 08/05/2020 09:50

ESTADO

**FIRMADO**  
08/05/2020 09:50

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE NERJA  
P-2907500-I

Fecha Obtención	08/05/2020	8:14:18
Pág.	7	

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	<b>PRESUPUESTO</b>	<b>2019</b>	<b>Periodo desde</b>	<b>1/1</b>	<b>a 31/12</b>
-----------------------	--------------------	-------------	----------------------	------------	----------------

## ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

**PAGOS**

## PAGOS BRUTOS

## AJUSTES

## PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	33,304,635.64		33,304,635.64
De Operaciones No Presupuestadas, directos en Tesorería	13,225,975.58		13,225,975.58
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	73,233.22		73,233.22
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestadas	0.00		0.00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	690.17		690.17
Por descuentos No Presupuestados en Reintegros de Gastos	0.00		0.00
Por descuentos No Presupuestados en Reintegros de R.O.E.	0.00		0.00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	17,719,649.85	-17,719,649.85	0.00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	621,754.86		621,754.86
Descontados en Reintegros de Pagos de Pro. 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	30,058,141.98		30,058,141.98
De Operaciones Comerciales	0.00		0.00
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-14,549,688.91	-14,549,688.91
	95,004,081.30	-32,269,338.76	62,734,742.54
Existencias a fin del periodo	26,086,887.31		26,086,887.31

