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

Existencia anterior al periodo	27.759.972,71
INGRESOS	
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
TOTAL INGRESOS	93.330.995,90
Suman Existencias + Ingresos	121.090.968,61
PAGOS	
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
TOTAL PAGOS	95.004.081,30
Existencias a fin del periodo	26.086.887,31

DOCUMENTO
.Otros: **acta de arqueo sicalwin**

IDENTIFICADORES

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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 239711 7AAQI-K1XPQ-JLKYP A8940 5FC532A8AA2550C402299F738EF747664 5) 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://sedeelectronica.nerja.es/portalVerificarDocumentos.do?pes_cod=-1&en_id=1&idioma=1

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 INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
001	CAJA DE LA CORPORACI							
002	DEPÓSITO DE CAJERO					7.145,00		7.145,00
003	DEPÓSITO MAQUINA Y O	446,25			446,25	433,50		879,75
004	DEPÓSITO CAJ. AUTOM					28.679,02	21.500,00	7.179,02
101	BANCO SABADELL - 00 *ES-45-00817432310001557966*	905.786,13			905.786,13	264.084,30	1.064.245,18	105.625,25
102	BANCO SABADELL - 00 *ES-85-00817432340001032814*	613.808,41			613.808,41	1.736.983,19	2.184.758,70	166.032,90
103	UNICAJA BANCO S.A.- *ES-06-21030202550030022374*					800.638,84	570.000,00	230.638,84
104	UNICAJA - 0060000019 *ES-82-21030202570060000019*	842.395,97			842.395,97	1.220.499,45	1.676.030,00	386.865,42
105	CAJASUR - 9166415402 *ES-78-02370210309166415402*					290.930,12	290.870,12	60,00
106	BANCO POPULAR - 06 *ES-38-00753078650630000139*	2.214,22			2.214,22	325.519,03	327.733,25	
107	UNICAJA - 0060000025 *ES-74-21030237660060000025*	6.487,78			6.487,78	1.120.045,97	1.109.127,24	17.406,51
109	BANCO SABADELL - 00 *ES-39-00817432370001393947*	13.588,81			13.588,81	1.236.957,27	1.242.783,52	7.762,56
110	LA CAIXA - 0210084395 *ES-04-21002584470210084395*	4.646,95			4.646,95	1.549.415,88	1.532.651,69	21.411,14
112	BANCO SANTANDER - 2 *ES-68-00494334962710002467*	13.327,10			13.327,10	1.043.319,45	1.028.908,24	27.738,31
113	CAJA RURAL DE GRANA *ES-70-30230413965514578003*	217,65			217,65	153.197,51	153.315,86	99,30
114	CAJAMAR - 4890 - REST *ES-08-30580728022732004890*	746,19			746,19	305.992,26	305.174,56	1.563,89
200	BANCO SABADELL - 00 *ES-98-00817432340001076909*	2.913.673,01			2.913.673,01	13.129.030,64	16.003.978,09	38.725,56

DOCUMENTO
.Otros: **acta de arqueo sicalwin**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **7AAQI-K1XPQ-JLKYP**
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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 2397117AAQI-K1XPQ-JLKYP A8940 5FC532A8AA2550C402299F738EF7466 45) 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://sedeelectronica.nerja.es/portalVerificarDocumentos.do?pes_cod=-1&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
.Otros: **acta de arqueo sicalwin**
IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **7AAQI-K1XPQ-JLKYP**
Página 3 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

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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
201	UNICAJA - 3110003604 *ES-10-21032037683110003604*	226.193,55			226.193,55	1.112.753,02	955.263,58	383.682,99
205	CAJA RURAL DE GRANA *ES-95-30230413935519598808*	266.560,14			266.560,14	1.179.505,47	563.357,38	882.708,23
209	CAJAMAR - 2732004883 *ES-54-30580728092732004883*	341.673,32			341.673,32	308.136,00	439.346,46	210.462,86
210	BANCO POPULAR - 06 *ES-80-00753078660660000173*	20.377,94			20.377,94	327.733,25	137.002,10	211.109,09
213	BANCO SANTANDER - 2 *ES-62-00494334942910002220*	536.138,55			536.138,55	1.029.301,32	1.368.376,56	197.063,31
214	BANCO SABADELL - 00 *ES-48-00817432380000233325*	461.583,18			461.583,18		461.583,18	
220	CAJASUR - 9154966541 *ES-16-02370210309154966541*	481.328,96			481.328,96	3.446.057,62	3.750.000,00	177.386,58
222	LA CAIXA - 0210006713 *ES-33-21002584400210006713*	1.399.440,33			1.399.440,33	10.966.138,32	10.467.596,67	1.897.981,98
232	UNICAJA - 0030005856 *ES-40-21030202510030005856*	3.289.079,02			3.289.079,02	10.823.848,16	12.378.365,87	1.734.561,31
240	CAJA RURAL DE GRANA *ES-81-30230413986303776303*	82.471,08			82.471,08	58.736,50	59,97	141.147,61
241	CAJA RURAL DE GRANA *ES-03-30230413916303789108*	7.185,79			7.185,79	8.711,15	9,35	15.887,59
242	CAJA RURAL DE GRANA *ES-29-30230413946303791500*	1.068,58			1.068,58	410,00	0,51	1.478,07
243	CAJA RURAL DE GRANA *ES-17-30230413986303795303*	65.657,68			65.657,68	26.457,65	26,06	92.089,27
244	BANCO SABADELL-TPV *ES-18-00810548940001569765*	84.995,18			84.995,18	151.077,06	106.769,78	129.302,46
245	BANCO SABADELL-TPV *ES-26-00810548930001569864*	56.398,16			56.398,16	74.203,65	57.725,68	72.876,13
254	BANCO SABADELL - 00 *ES-58-00817432380001613067*	25.160,09			25.160,09			25.160,09
261	BANCO SABADELL - 00 *ES-88-00817432350001728783*	2.832,73			2.832,73			2.832,73

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 239711 7AAQI-K1XPQ-JLKYP A89405FC532A8AA2550C4022999F738EF7476645) 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://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

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 INGRESOS	ANTERIOR PAGOS	PERIODO E. INICIAL	PERIODO INGRESOS	PERIODO PAGOS	EXISTENCIAS
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-43-21032037620020071602*	1.000.000,00			1.000.000,00			1.000.000,00
305	UNICAJA - 0020070729 *ES-70-21032037600020070729*	2.750.000,00			2.750.000,00			2.750.000,00
306	CAJA RURAL DE GRANA *ES-64-30230413906220175126*	3.750.000,00			3.750.000,00			3.750.000,00
308	CAJAMAR - IPF - 39980 *ES-09-30580728093998005946*	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-82-21008986930200026590*	500,00			500,00			500,00
862	CAIXABANK, S.A. - 0200 *ES-92-21008986950200026603*	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-76-21008986900200026942*	5.000,00			5.000,00	5.845,00	5.845,00	5.000,00
866	CAIXABANK, S.A. - 0200 *ES-60-21008986900200027036*	1.000,00			1.000,00	322,83	1.322,83	
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION DIRE					155.457,23	155.457,23	

DOCUMENTO
.Otros: **acta de arqueo sicalwin**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **7AAQI-K1XPQ-JLKYP**
Página 4 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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 239711 7AAQI-K1XPQ-JLKYP A89405FC532A8AA2550C402299F738EF7466 45) 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://sedeelectronica.nerja.es/portalVerificarDocumentos.do?pes_cod=-1&en_id=1&idioma=1

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

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

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO,

DOCUMENTO
.Otros: **acta de arqueo sicalwin**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **7AAQI-K1XPQ-JLKYP**
Página 5 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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 239711 7AAQI-K1XPQ-JLKYP A8940 5FC532A8AA2550C402299F738EF747664 5) 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://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&en_id=1&idioma=1

DOCUMENTO
.Otros: **acta de arqueo sicalwin**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
Código para validación: **7AAQI-K1XPQ-JLKYP**
Página 6 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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	27.759.972,71		27.759.972,71
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.073.767,43		13.073.767,43
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	19.016,25	-19.016,25	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	4.637,00	-4.637,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	162.756,42	-162.756,42	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	16.871.674,03	-16.871.674,03	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	655.720,79		655.720,79
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.582.710,29	-6.582.710,29	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	7.700.992,25	-7.700.992,25	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	72.932,77	-72.932,77	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	224.023,50		224.023,50
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	17.047.946,19		17.047.946,19
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	700.103,99	-700.103,99	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	147.871,83	-147.871,83	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	2.057,25		2.057,25
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	6.643,93	-6.643,93	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	30.058.141,98		30.058.141,98
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	93.330.995,90	-32.269.338,76	61.061.657,14
Suman Existencias más INGRESOS	121.090.968,61		88.821.629,85

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 239711 7AAQI-K1XPQ-JLKYP A89405FC532A8AA2550C4022999F738EF7476645) 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://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&ent_id=1&idioma=1

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

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 Presupuestarias, 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 Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	690,17		690,17
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	17.719.649,85	-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 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	30.058.141,98		30.058.141,98
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-14.549.688,91	-14.549.688,91
TOTAL PAGOS	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

DOCUMENTO
.Otros: **acta de arqueo sicalwin**

IDENTIFICADORES

OTROS DATOS
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

Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 239711 7AAQI-K1XPQ-JLKYP A8940 5FC532A8A2550C402299 9F738EF747664 5) 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://sedeelectronica.nerja.es/portal/verificarDocumentos.do?pes_cod=-1&en_id=1&idioma=1