



Excmo. Ayuntamiento

La Citea de la Concepcion

ACTA DE ARQUEO

11/06/2012 9:05

ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2011

SALDO CAJA		SALDO AÑO 2010		C. BANCARIA		C. BANCARIA		C. BANCARIA		CONTABILIDAD	
570	CAJA MUNICIPAL	204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,38
SUBTOTAL		204,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,38
SALDOS BANCARIOS		SALDO AÑO 2010		C. BANCARIA		C. BANCARIA		C. BANCARIA		CONTABILIDAD	
CUENTA OPERATIVAS											
57101	CAJASOLBANCA CIVIC/ 2106-1175-01-0000007019	5.063,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,33
57104	UNICAJA 2103-0611-20-0030009170	178,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,96
57108	CAJASOLBANCA CIVIC/ 2106-1175-01-2102102019	756,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,16
57110	CAJASUR 2024-0402-13-3800000127	4.240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.240,96
57113	CAJASUR 2024-0402-11-3800000012	501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,29
57126	BBVA 0182-7557-84-0200110334	6.057,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,49
57148	S.C.H.S.A. 0049-2473-33-2514689321	-54,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54,31
57162	BANESTO 0030-4089-39-0870003271	2.226,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.226,55
57164	BANKIA 2038-9825-16-6000120265	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42
57169	CAJASUR 2024-0402-11-3800000397	88.388,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.388,80
57172	LA CAIXA 2100-2361-95-0200209178	29.663,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.663,02
57173	LA CAIXA 2100-2361-98-0200210186	256.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.441,81
57175	C.CATALUNYA 2013-1766-11-0200057667	54.803,88	0,00	0,00	0,00	1.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.089,88
57179	LA CAIXA 2100-2361-91-0200213006	90,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,92
57180	CAJASUR 2024-0402-16-3800000442	125.975,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.975,13
57185	CAJASOLBANCA CIVIC/ 2106-1175-07-2101387013	8.128,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.128,39
57190	S.C.H.S.A. 0049-2473-30-2814708903	101.524,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.524,71
57191	S.C.H.S.A. 0049-2473-33-2514709098	71.654,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.654,84
57192	CAM 2090-1713-09-0200021266	381.366,91	0,00	0,00	0,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	381.374,07
57193	CAM 2090-1713-06-9500001013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57195	BANKINTER 0128-9474-16-0100005475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57199	CAM 2090-1713-07-0200024047	48.040,11	0,00	0,00	0,00	88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47.952,26
SUBTOTAL		1.185.189,37	0,00	0,00	0,00	88,85	1.294,16	0,00	0,00	0,00	1.186.394,68
ENTIDAD		SALDO AÑO 2010		C. BANCARIA		C. BANCARIA		C. BANCARIA		CONTABILIDAD	
57196	CAM 2090-1713-04-0700025261	764.305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.305,70
SUBTOTAL		764.305,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764.305,70
ENTIDAD		SALDO AÑO 2010		C. BANCARIA		C. BANCARIA		C. BANCARIA		CONTABILIDAD	
57301	CAJASUR 2C 2024-0402-11-3800000135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57303	CAJASUR 2C 2024-0402-18-3800000151	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57308	LA CAIXA 212100-2361-96-0200139871	4.284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,31
SUBTOTAL		4.284,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,31

ENTIDAD	CUENTAS DE CREDITO	DISPONIBLE	DISPUESTO O TESORERIA	SALDO 2010	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD	
57102	BANKIA	2038-9825-11-6100008936	20-01-11	79,99	-225.200,01	0,00	0,00	79,99
57103	BANKIA	2038-9825-15-6100008819	20-01-11	90,96	-595.845,01	0,00	0,00	90,96
57106	CAJASUR	2C2024-0402-17-5801595840	28-01-11	-6.808,73	-1.700.000,00	0,00	1.100.000,00	-6.808,73
57107	BANKINTER	0128-9474-14-0510002174	10-02-11	0,00	-810.000,00	0,00	408.628,75	0,00
57111	S.C.H.S.A.	00 0049-2473-30-2814711173	16-02-11	-57.774,29	-2.529.600,00	0,00	0,00	-57.774,29
57112	S.C.H.S.A.	00 0049-2473-32-2614711181	16-02-11	-9.160,59	-417.160,59	0,00	0,00	-9.160,59
57114	CAM	2090-1713-06-0200029368	21-03-11	-798,35	-650.798,35	0,00	0,00	-798,35
57115	LA CAIXA	2100-2361-91-6200003685	07-04-11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57116	S.C.H.S.A.	00 0049-2473-36-2214712315	16-08-11	4.182,10	-115.817,90	0,00	0,00	4.182,10
57157	C.CATALUNYA	2013-1766-17-0200015716		3,54	-1.540.996,46	0,00	13,23	16,77
57163	CAJAMADRID	2C2038-9825-19-6100008450	CANCELADA EL 28-01-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57165	CAJAMADRID	2C2038-9825-11-6100008567	CANCELADA EL 26-01-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57184	S.C.H.S.A.	00 0049-2473-31-2714708130	CANCELADA EL 16-08-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57186	CAJASOL	21 2071-1175-00-2005373150	CANCELADA EL 07-01-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57187	S.C.H.S.A.	00 0049-2473-35-2114708971	CANCELADA EL 16-08-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57189	CAJASUR	2C2024-0402-12-5801017449	CANCELADA EL 09-02-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57194	BANKINTER	0128-9474-12-0510001894	CANCELADA EL 21-02-2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL				-70.185,37	-7.141.281,63	0,00	1.508.628,75	13,23
PAGOS A JUSTIFICAR								
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR			303,83	0,00	60,90	303,83	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR			14.431,01	0,00	0,00	14.431,01	
SUBTOTAL			CONCILIACION	14.673,94	0,00	60,90	14.734,84	
5742	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR PROCEDENTES DE F.M.C.			0,00	0,00	0,00	0,00	
5743	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR PROCEDENTES DEL I.M.D.			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PAGOS A JUSTIFICAR				14.673,94	0,00	60,90	14.734,84	
ANTICIPOS DE CAJA FIJA								
574103	A.C.F. Nº 012/2011	VALDIVIA POZO, FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	0,00	
574105	A.C.F. Nº 009/2011	JOSÉ MANUEL VELÁZQUEZ CANCELADA EL 07-07-11		0,00	0,00	0,00	0,00	
574111	A.C.F. Nº 003/2011	AURELIO SÁNCHEZ GARCÍA		0,00	0,00	0,00	0,00	
574113	A.C.F. Nº 013/2011	GARCÍA VEGAZO, JAVEIR ISIDRO		0,00	0,00	0,00	0,00	
574114	A.C.F. Nº 002/2011	LUIS MIGUEL DELGADO GARCÍA		0,00	0,00	0,00	0,00	
574115	A.C.F. Nº 010/2011	CARLOS FERNÁNDEZ CARRASCO		0,00	0,00	0,00	0,00	
574119	A.C.F. Nº 007/2011	ANTONIO ESCOBAR RUIZ		0,00	0,00	0,00	0,00	
574121	A.C.F. Nº 005/2011	ANGEL GONZÁLEZ MERINO		0,00	0,00	0,00	0,00	
574123	A.C.F. Nº 006/2011	SALVADOR ROJAS GUTIERREZ		0,00	0,00	0,00	0,00	
574124	A.C.F. Nº 014/2011	GARCÍA AGUILERA, JUAN		0,00	0,00	0,00	0,00	
574125	A.C.F. Nº 015/2011	MORAL COCA, SALVADOR		0,00	0,00	0,00	0,00	
574126	A.C.F. Nº 016/2011	MENA SOIZA, CARMEN		0,00	0,00	0,00	0,00	
574127	A.C.F. Nº 017/2011	CORTES GÓMEZ, NURIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
574129	A.C.F. Nº 019/2011	VALDIVIA POZO, FRANCISCO		0,00	0,00	0,00	0,00	
575101	A.C.F. Nº 001/2011	2024-0402-17-3800000362- Mª LUISA GALLEGO FLORÍN		0,00	0,00	0,00	0,00	
575107	A.C.F. Nº 007/2011	2024-0402-11-3800000418- J CANCELADA EL 03/05/2011		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL ANTICIPOS DE CAJA FIJA				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL				1.898.472,33	0,00	1.508.717,60	1.368,29	1.899.751,77

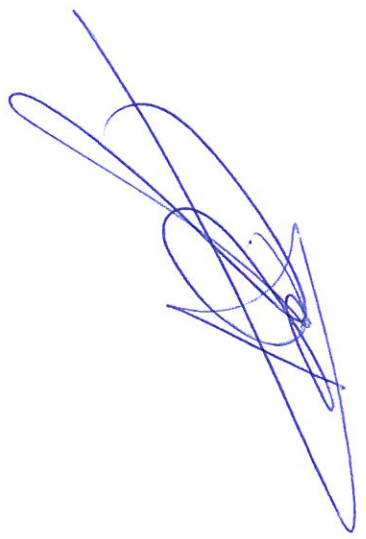
REGISTRO DE AVALES VIVOS		SALDO AÑO 2010				C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
0601	Depositos Generales de Valores	6.519.900,43	0,00	0,00	0,07	6.519.900,50		
TOTAL AVALES		6.519.900,43	0,00	0,00	0,07	6.519.900,50		

EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, A 23 DE MAYO DE 2012

LA ALCALDESA,
Fdo.: María Gemma Araujo Morales



EL INTERVENTOR,
Fdo.: Pablo Zambrana Eliso



LA TESORERA,
Fdo.: Isabel Ruiz Ruiz

