

## ACTA DE ARQUEO

## ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2012



Excmo. Ayuntamiento

La Línea de la Concepción


SALDO CAJA		SALDO AÑO 2011	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
570	CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
SALDOS BANCARIOS		SALDO AÑO 2011	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
ENTIDAD	CUENTA OPERATIVAS	SALDO	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
57101	CAIXABANK, S.A.	15.489,20	0,00	0,00	15.489,20
57104	UNICAJA	102,10	0,00	0,00	102,10
57108	CAJASOLBANCA CIVICA	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	BBKBANK CAJASUR, S.A. (0237-0402-21-9157185751)	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
57113	BBKBANK CAJASUR, S.A. (0237-0402-20-9151181980)	694,60	0,00	0,00	694,60
57126	BBVA	12.096,89	0,00	0,00	12.096,89
57148	S.C.H.S.A.	47.198,95	0,00	0,00	47.198,95
57162	BANESTO	-13,60	0,00	0,00	-13,60
57164	BANKIA	1.518,71	0,00	0,00	1.518,71
57169	CAJASUR	0,00	0,00	0,00	0,00
57172	CAIXABANK, S.A.	160.035,86	0,00	0,00	160.035,86
57173	CAIXABANK, S.A.	578.285,33	0,00	0,00	578.285,33
57175	C.CATALUNYA	17.184,20	0,00	256,00	17.440,20
57179	CAIXABANK, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
57180	BBKBANK CAJASUR, S.A. (0237-0402-20-9166096202)	0,00	0,00	0,00	0,00
57185	CAIXABANK, S.A.	24.245,92	0,00	0,00	24.245,92
57190	S.C.H.S.A.	63.757,72	0,00	0,00	63.757,72
57191	S.C.H.S.A.	19.619,63	0,00	0,00	19.619,63
57192	BANCO SABADELL	1.296,90	0,00	4,21	1.292,69
57195	BANKINTER	0,00	0,00	0,00	0,00
57199	BANCO SABADELL	73.305,75	0,00	0,00	73.305,75
<b>SUBTOTAL</b>		<b>944.818,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	<b>945.069,95</b>
ENTIDAD	CUENTAS A PLAZO FIJO	SALDO	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
57196	CAMBIA CODIGO CUENTA	0,00	0,00	0,00	0,00
57700	BANCO SABADELL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
57701	CAM	0,00	0,00	0,00	0,00
57102	BANCO SABADELL	591.234,26	0,00	0,00	591.234,26
<b>SUBTOTAL</b>		<b>941.234,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>941.234,26</b>
ENTIDAD	CUENTAS RESTRINGIDAS	SALDO	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
57308	CAIXABANK, S.A.	11.802,61	0,00	0,00	11.802,61
<b>SUBTOTAL</b>		<b>11.802,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.802,61</b>

ENTIDAD	CUENTAS DE CREDITO	DISPONIBLE	DISPUESTO O TESORERIA	DO AÑO 2011	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDAD		
57102	BANKIA	2038-9825-11-6100008936	20-01-11	C. EL 28-05-12	0,00	0,00	0,00	0,00	
57103	BANKIA	2038-9825-15-6100008819	20-01-11	C. EL 28-05-12	0,00	0,00	0,00	0,00	
57106	BBKBANK CAJASUR,S.A.	10237-0402-20-3915566768	28-01-11	C. EL 29-05-12	0,00	0,00	0,00	0,00	
57107	BANKINTER	0128-9474-14-0510002174	10-02-11	C. EL 04-02-12	0,00	0,00	0,00	0,00	
57111	S.C.H.S.A.	0049-2473-30-2814711173	16-02-11		-2.529.000,00	-2.529.000,00	0,00	0,00	
57112	S.C.H.S.A.	0049-2473-32-2614711181	16-02-11		-408.000,00	-408.000,00	0,00	0,00	
57114	BANCO SABADELL	0081-1514-01-0001036311	21-03-11		-649.672,92	-650.000,00	0,00	0,00	
57116	S.C.H.S.A.	0049-2473-36-2214712315	16-08-11	C. EL 12-01-12	0,00	0,00	0,00	0,00	
57117	BANKIA	2038-9825-10-6100009596	18-04-12	C. EL 31-07-12	0,00	0,00	0,00	0,00	
57118	BANKIA	2038-9825-17-6100009614	18-04-12		-3.500,28	-599.845,01	0,00	0,00	
57119	BBKBANK CAJASUR,S.A.	10237-0402-20-3915587370	29-05-12		-603.215,42	-600.000,00	0,00	0,00	
57157	C.CATALUNYA	2013-1766-17-0200015716			-3.215,42	-1.580.000,00	0,00	0,00	
	<b>SUBRUIAL</b>				<b>-6.388,62</b>	<b>-6.362.845,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>PAGOS A JUSTIFICAR</b>				<b>SALDO AÑO 2011</b>	<b>C. BANCARIA</b>	<b>C. BANCARIA</b>	<b>CONTABILIDAD</b>	
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR				250,00	0,00	0,00	250,00	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR				1.796,48	0,00	0,00	1.796,48	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>2.046,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,48</b>	
	<b>TOTAL PAGOS A JUSTIFICAR</b>				<b>2.046,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,48</b>	
	<b>ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>				<b>SALDO AÑO 2011</b>	<b>C. BANCARIA</b>	<b>C. BANCARIA</b>	<b>CONTABILIDAD</b>	
574131	A.C.F. Nº 001/12	NURIA CORTÉS GÓMEZ			20,97	0,00	0,00	20,97	
574132	A.C.F. Nº 002/12	AURELIO SÁNCHEZ GARCÍA			0,00	0,00	0,00	0,00	
574133	A.C.F. Nº 003/12	FRANCISCO POZO VALDIVIA			0,00	0,00	0,00	0,00	
574134	A.C.F. Nº 004/12	DIEGO GUERRERO SEMPERE			0,00	0,00	0,00	0,00	
574135	A.C.F. Nº 005/12	MARÍA JESÚS SAN LEANDRO TORRES			0,51	0,00	0,00	0,51	
574136	A.C.F. Nº 006/12	GARCÍA AGUILERA, JUAN			3,06	0,00	0,00	3,06	
	<b>TOTAL ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>				<b>24,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,54</b>	
	<b>ENTIDAD</b>	<b>CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO</b>			<b>SALDO</b>	<b>LDO AÑO 2011</b>	<b>C. BANCARIA</b>	<b>C. BANCARIA</b>	<b>CONTABILIDAD</b>
575901	CAJAMARCAJAUARURAL	3058-0842-16-2732000033			0,00	0,00	0,00	0,00	
575902	BANCO POPULAR	0075-0762-18-0660001061			0,00	0,00	0,00	0,00	
575903	BANCO SABADELL	0081-5566-31-0001033108			0,00	0,00	0,00	0,00	
575904	BANESTO	0030-4089-32-0317000273			0,00	0,00	0,00	0,00	
575905	BANKIA	2038-9825-18-6000164073			0,00	0,00	0,00	0,00	
575906	BANKIA	2038-9825-12-6000164190			0,00	0,00	0,00	0,00	
575907	BANKINTER	0128-9474-12-0100007372			12.546,52	0,00	0,00	12.546,52	
575908	BBVA	0182-7557-81-0201504707			0,00	0,00	0,00	0,00	
575909	BANCO SABADELL	0081-1514-08-0001038010			0,00	0,00	0,00	0,00	
575910	CATALUNYACAIXA	2013-1776-70-0200195640			0,00	0,00	0,00	0,00	
575911	CAIXABANK, S.A.	2100-2361-99-0200259452			0,00	0,00	0,00	0,00	
575912	S.C.H.S.A.	0049-2473-36-2214713800			0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>SUBTOTAL</b>				<b>12.546,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.546,52</b>	
	<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>1.906.083,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4,21</b>	<b>256,00</b>	<b>1.906.335,74</b>

REGISTRO DE AVALES VIVOS		SALDO AÑO 2011 C. BANCARIA C. BANCARIA CONTABILIDAD			
0601	Depositos Generales de Valores	5.552.252,49	0,00	0,00	5.552.252,57
<b>TOTAL AVALES</b>		<b>5.552.252,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.552.252,57</b>

EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, A 30 DE ABRIL DE 2013

LA ALCALDESA,  
Fdo.: María Gemma Araujo Morales



EL INTERVENTOR,  
Fdo.: Pablo Zambrana Eliso



LA TESORERA,  
Fdo.: Isabel Ruíz Ruíz

