

## ACTA DE ARQUEO

## ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2013

SALDO CAJA		SALDO AÑO 2012	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	LDO AÑO 2012	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
ENTIDAD	CUENTA OPERATIVAS				
57101	CAIXABANK, S.A.	65.997,13	0,00	0,00	65.997,13
57104	UNICAJA	0,00	0,00	0,00	0,00
57110	BBKBANK CAJASUR, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
57113	BBKBANK CAJASUR, S.A.	704,73	0,00	0,00	704,73
57126	BBVA	3.611,79	0,00	0,00	3.611,79
57130	CAIXABANK, S.A.	191.094,81	0,00	0,00	191.094,81
57148	S.C.H.S.A.	29.349,02	0,00	0,00	29.349,02
57162	BANESTO	8.921,71	0,00	0,00	8.921,71
57164	BANKIA	0,00	0,00	0,00	0,00
57164	BANKIA	241,12	0,00	0,00	241,12
57172	CAIXABANK, S.A.	183.142,37	0,00	0,23	183.142,60
57173	CAIXABANK, S.A.	1.524.220,93	0,00	0,00	1.524.220,93
57175	C.CATALUNYA	32.307,37	0,00	80,00	32.387,37
57195	CAIXABANK, S.A.	8.126,54	0,00	0,00	8.126,54
57199	S.C.H.S.A.	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00
57199	S.C.H.S.A.	29.412,96	0,00	0,00	29.412,96
57192	BANCO SABADELL	27.688,19	0,00	0,00	27.688,19
57199	BANCO SABADELL	73.305,75	0,00	0,00	73.305,75
<b>SUBTOTAL</b>		<b>2.179.792,42</b>	<b>0,00</b>	<b>80,23</b>	<b>2.179.872,65</b>
Cuentas a Plazo Fijo		SALDO	LDO AÑO 2012	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
ENTIDAD	CUENTAS A PLAZO FIJO				
57700	BANCO SABADELL	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
57702	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>
Cuentas Restringidas		SALDO	LDO AÑO 2012	C. BANCARIA	CONTABILIDAD
ENTIDAD	CUENTAS RESTRINGIDAS				
57308	CAIXABANK, S.A.	188,42	0,00	0,00	188,42
<b>SUBTOTAL</b>		<b>188,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,42</b>

ENTIDAD	CUENTAS DE CREDITO	DISPONIBLE	DISPUESTO O TESORERIA	DO ANO 2012	C. BANCARIA	C. BANCARIA	CONTABILIDA
57105	BBKBANK CAJASUR, S.A. \ 0237-0402-20-3915596077	1.946,82	-359.053,18	0,00	0,00	0,00	1.946,82
57111	S.C.H.S.A. 0049-2473-30-2814711173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57112	S.C.H.S.A. 0049-2473-32-2614711181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57114	BANCO SABADELL 0081-1514-01-0001036311	-10.538,97	-580.538,97	0,00	0,00	0,00	-10.538,97
57115	S.C.H.S.A. 0049-2473-35-2114715039	3.680,90	-404.319,10	0,00	0,00	0,00	3.680,90
57118	BANKIA 2038-9825-17-6100009614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57119	BBKBANK CAJASUR, S.A. \ 0237-0402-20-3915587370	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57120	S.C.H.S.A. 0049-2473-33-2514715306	20.575,62	-2.508.424,38	0,00	0,00	0,00	20.575,62
57157	C.CATALUNYA 2013-1766-17-0200015716	0,00	-1.580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>		<b>15.664,37</b>	<b>-5.432.335,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.664,37</b>
<b>PAGOS A JUSTIFICAR</b>							
5740	CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
5750	CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS A JUSTIFICAR	1.009,30	0,00	0,00	0,00	1.009,30	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>1.259,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,30</b>	
<b>TOTAL PAGOS A JUSTIFICAR</b>		<b>1.259,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.259,30</b>	
<b>ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>							
574131	A.C.F. Nº 001/12 CORTÉS GÓMEZ, NURIA	9,10	0,00	0,00	0,00	9,10	
574132	A.C.F. Nº 002/12 SÁNCHEZ GARCÍA, AURELIO	1.102,60	0,00	0,00	0,00	1.102,60	
574133	A.C.F. Nº 003/12 VALDIVIA POZO, FRANCISCO	0,52	0,00	0,00	0,00	0,52	
574134	A.C.F. Nº 004/12 GUERRERO SEMPERE, DIEGO	488,23	0,00	0,00	0,00	488,23	
574135	A.C.F. Nº 005/12 SAN LEANDRO TORRES, MARÍA JESÚS	282,39	0,00	0,00	0,00	282,39	
574136	A.C.F. Nº 006/12 GARCÍA AGUILERA, JUAN	893,68	0,00	0,00	0,00	893,68	
575101	A.C.F. Nº 001/13 CAIXABANK, S.A. 2100 8688 71 0200005831	188,07	0,00	0,00	0,00	188,07	
<b>TOTAL ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b>		<b>2.964,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.964,59</b>	
<b>CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGO</b>							
575901	CAJAMARCAJARURAL 3058-0842-16-2732000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575902	BANCO POPULAR 0075-0762-18-0660001061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575903	BANCO SABADELL 0081-5566-31-0001033108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575904	BANESTO 0030-4089-32-0317000273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575905	BANKIA 2038-9825-18-6000164073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575905	BANKIA 2038-0629-46-6000253049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575906	BANKIA 2038-9825-12-6000164190	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575906	BANKIA 2038-0629-40-6000253166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575907	BANKINTER 0128-9474-12-0100007372	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575908	BBVA 0182-7557-81-0201504707	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575909	BANCO SABADELL 0081-1514-08-0001038010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575910	CATALUNYACAIXA 2013-1776-70-0200195640	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
575911	CAIXABANK, S.A. 2100-2361-99-0200259452	0,00	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	0,00	
575913	BANCO SABADELL 0081-5566-32-0001058507	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

SUBTOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3.141.103,36	0,00	0,00	80,23	3.141.183,59
<b>REGISTRO DE AVALES VIVOS</b>						
SALDO AÑO 2012 C. BANCARIA C. BANCARIA CONTABILIDAD						
0601	Depositos Generales de Valores	5.058.635,03	0,00	0,00	0,07	5.058.635,10
TOTAL AVALES		5.058.635,03	0,00	0,00	0,07	5.058.635,10

EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, A 20 DE MAYO DE 2014

LA ALCALDESA,  
Fdo.: María Gemma Araujo Morales



EL INTERVENTOR,  
Fdo.: Pablo Zambrana Eliso



LA TESORERA,  
Fdo.: Isabel Ruiz Ruiz





**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			E.FINALES
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	
57101	CAIXABANK, S.A. n°2100.8518.26.2200049752	15.489,20	366.407,11	315.899,18	65.997,13
57104	UNICAJA n°2103.0611.20.0030009170	102,10	24,09	126,19	0,00
57105	BBKBANKCAJASUR,S.A.U.n°0237.0402.20.3915596077	0,00	877.660,82	875.714,00	1.946,82
57110	BBKBANKCAJASUR,S.A.U.n°0237.0402.21.9157185751	-70.000,00	414.178,61	344.178,61	0,00
57111	S.C.H.S.A.n°0049.2473.30.2814711173	0,00	2.622.562,50	2.622.562,50	0,00
57112	S.C.H.S.A.n°0049.2473.32.2614711181	0,00	422.347,27	422.347,27	0,00
57113	BBKBANKCAJASUR,S.A.U.n°0237.0402.20.9151181980	694,60	35,13	25,00	704,73
57114	BANCO SABADELL n°0081.1514.01.0001036311	327,08	864.314,83	875.180,88	-10.538,97
57115	S.C.H.S.A.n°0049.2473.35.2114715039	0,00	445.153,45	441.472,55	3.680,90
57118	BANKIA n°2038.9825.17.6100009614	0,00	608.712,33	605.212,05	0,00
57119	BBKBANKCAJASUR,S.A.U.n°0237-0402-20-3915587370	-3.500,28	627.242,57	624.027,15	0,00
57120	S.C.H.S.A.n°0049.2473.33.2514715306	-3.215,42	2.772.304,43	2.751.728,81	20.575,62
57126	BBVA n°0182.7557.84.0200110334	0,00	2.900,00	11.385,10	3.611,79
57130	CAIXABANK, S.A. n°2100.8688.75.0200006842	0,00	431.940,49	240.845,68	191.094,81
57148	S.C.H.S.A.n°0049.2473.33.2514689321	47.198,95	425.935,86	443.785,79	29.349,02
57157	C.CATALUNYA n°2013.1766.17.0200015716	0,00	1.753.576,25	1.753.576,25	0,00
57162	BANESTOR n°0030.4089.39.0870003271	-13,60	153.100,42	144.165,11	8.921,71
57164	BANKIA n°2038.0629.41.6000230953	1.518,71	58.355,86	59.633,45	241,12
57172	CAIXABANK, S.A. n°2100.2361.95.0200209178	160.035,86	23.889.208,08	23.866.101,34	183.142,60
57173	CAIXABANK, S.A. n°2100.2361.98.0200210186	578.285,33	9.201.423,33	8.255.487,73	1.524.220,93
57175	C.CATALUNYA n°2013.1766.11.0200057667	17.440,20	68.009,00	53.061,83	32.387,37
57185	CAIXABANK, S.A. n°2100.8518.21.2200321468	24.245,92	460.004,96	476.124,34	8.126,54
57190	S.C.H.S.A.n°0049.2473.30.2814708903	63.757,72	1.668,00	63.757,72	1.668,00
57191	S.C.H.S.A.n°0049.2473.33.2514709098	19.619,63	93.073,54	83.280,21	29.412,96
57192	BANCO SABADELL n°0081.1514.04.0001032814	1.292,69	26.433,00	37,50	27.688,19
57199	BANCO SABADELL n°0081.1514.05.0001034007	73.305,75	0,00	0,00	73.305,75
57308	CAIXABANK, S.A. n°2100.2361.96.0200139871	11.802,61	2.168.082,68	2.179.696,87	188,42
5740	Caja de pagos a justificar	250,00	0,00	0,00	250,00
57413	Caja Fija	24,54	55.135,65	52.383,67	2.776,52
5750	Cuentas restringidas de pagos a justificar	1.796,48	87.808,68	88.595,86	1.009,30
57510	Cuentas restringidas de anticipos de Caja Fija	0,00	1.768,66	1.580,59	188,07
57590	Otras Cuentas restringidas de pagos	12.546,52	0,00	12.546,52	0,00
57591	Otras Cuentas restringidas de pagos	0,00	9.170.695,54	9.170.695,54	0,00
57700	BANCO SABADELL n°0081.1514.00.0000059207	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
57702	BANCO SABADELL n°0081.1514.06.00000043504	591.234,26	0,00	0,00	591.234,26

**ESTADO DE TESORERIA**

Estado de Situación de Existencias en Tesorería

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E.INICIALES	COBROS	PAGOS	E.FINALES
	TOTALES GRUPO	1.906.335,74	58.070.063,14	56.835.215,29	3.141.183,59
	TOTAL GENERAL	1.906.335,74	58.070.063,14	56.835.215,29	3.141.183,59