



Excmo. Ayuntamiento  
La Línea de la Concepción

## ACTA DE ARQUEO

### ACTA DE ARQUEO AL CIERRE DE LAS OPERACIONES DEL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2014

| SALDO CAJA       |                                | SALDO AÑO 2013                         |                     | C. BANCARIA |             | C. BANCARIA  |              | CONTABILIDAD        |             | TIPO DE CUENTAS |  |                 |  |
|------------------|--------------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|-----------------|--|-----------------|--|
| 570              | CAJA MUNICIPAL                 | 0,00                                   | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 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> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> |                 |  |                 |  |
| SALDOS BANCARIOS |                                | SALDO                                  |                     | DO AÑO 2013 |             | C. BANCARIA  |              | C. BANCARIA         |             | CONTABILIDAD    |  | TIPO DE CUENTAS |  |
| ENTIDAD          |                                | CUENTA OPERATIVAS                      |                     |             |             |              |              |                     |             |                 |  |                 |  |
| 57101            | CAIXABANK, S.A.                | ES69 2100 8518 2622 0004 9752          | 66.125,29           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 66.125,29       | DEPOSITO DE PATRIMONIO MPAL. DEL SUELO                                     |                 |  |
| 57102            | CAIXABANK, S.A.                | ES18 2100 8688 7402 0001 6510 24-06-14 | 293.748,82          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 293.748,82      | PROG. AYUDA CONTRATA. 2014   |                 |  |
| 57103            | CAIXABANK, S.A.                | ES52 2100 8688 7902 0001 6623 24-06-14 | 25.497,27           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 25.497,27       | SUMINISTROS MÍNIMOS VITALES Y PRESTACIONES..                               |                 |  |
| 57104            | UNICAJA BANCO, S.A.            | ES66 2103 0611 2500 3002 5303 07-07-14 | 273.930,69          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 273.930,69      | INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA                                |                 |  |
| 57106            | CAJAMAR CAJA RURAL             | ES71 3058 0842 1127 3200 0040 11-09-14 | 175.950,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 175.950,00      | INICIATIVA COOPERACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA PARA EL IMPULSO DEL EMPLEO 30+ |                 |  |
| 57110            | CAJASUR BANCO,S.A.U.           | ES73 0237 0402 2191 5718 5751          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | PRÉSTAMO A LARGO PLAN E 2009   |                 |  |
| 57113            | CAJASUR BANCO,S.A.U.           | ES14 0237 0402 2091 5118 1980          | 35,13               | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 35,13           | PRÉSTAMOS A LARGO  |                 |  |
| 57126            | BBVA, S.A.                     | ES86 0182 7557 8402 0011 0334          | 980,13              | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 980,13          | PROG. AYUDA CONTRATA. 2013   |                 |  |
| 57130            | CAIXABANK, S.A.                | ES62 2100 8688 7502 0000 6842 16-05-13 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | PRÉSTAMOS A LARGO  |                 |  |
| 57148            | B. S.C.H.S.A.                  | ES34 0049 2473 3325 1468 9321          | 56.364,87           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 56.364,87       | OPERATIVA-PAGO SENTENCIA   |                 |  |
| 57162            | BANESTO GRUPO SANTA BANKIA, ES | ES47 0030 4089 3908 7000 3271          | 24.950,15           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 24.950,15       | OPERATIVA-PAGO SENTENCIA   |                 |  |
| 57164            | BANKIA, ES                     | ES57 2038 0629 4160 0023 0953          | 132,37              | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 132,37          | OPERATIVA  |                 |  |
| 57164            | BANKIA, ES                     | ES76 2038 9822 6760 0027 8258          | 180.778,63          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 180.778,63      | OPERATIVA-PRESTAMOS SUBVENCIONES   |                 |  |
| 57172            | CAIXABANK, S.A.                | ES69 2100 2361 9502 0020 9178          | 799.311,96          | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 799.311,96      | RECAUDACIÓN TAQUILLA   |                 |  |
| 57173            | CAIXABANK, S.A.                | ES21 2100 2361 9802 0021 0186          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | PRÉSTAMO A LARGO   |                 |  |
| 57175            | C.CATALUNYA                    | ES89 2013 1766 1102 0005 7667          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | PRÉSTAMO A LARGO   |                 |  |
| 57185            | CAIXABANK, S.A.                | ES87 2100 8518 2122 0032 1468          | 8.126,54            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 8.126,54        | PRÉSTAMO A LARGO   |                 |  |
| 57190            | B. S.C.H.S.A.                  | ES94 0049 2473 3028 1470 8903          | 1.628,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 1.628,00        | PLAN E 2010  |                 |  |
| 57191            | B. S.C.H.S.A.                  | ES40 0049 2473 3325 1470 9098          | 89.388,63           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 89.388,63       | FIANZAS  |                 |  |
| 57192            | BANCO SABADELL, S.A.           | ES94 0081 1514 0400 0103 2814          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | OPERATIVA  |                 |  |
| 57192            | BANCO SABADELL, S.A.           | ES26 0081 5577 5400 0100 7306          | 33.260,56           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 33.260,56       | OPERATIVA  |                 |  |
| 57199            | BANCO SABADELL, S.A.           | ES25 0081 1514 0500 0103 4007          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00            | PROTEJA 2010   |                 |  |
| 57199            | BANCO SABADELL, S.A.           | ES39 0081 5577 5100 0100 7801          | 73.300,38           | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00        | 73.300,38       | PROTEJA 2010   |                 |  |
| <b>SUBTOTAL</b>  |                                |  | <b>2.103.509,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27,76</b> | <b>15,00</b> | <b>2.103.496,66</b> |             |                 |  |                 |  |

| 57308           | CAIXABANK, S.A.      | ES69 2100 2361 9602 0013 9871 |                   | 99.698,05   | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 99.698,05    |
|-----------------|----------------------|-------------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                               | <b>99.698,05</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99.698,05</b>  |              |
| ENTIDAD         |                      | Cuentas a Plazo Fijo          |                   | SALDO       | DO AÑO 2013 | C. BANCA... | C. BANCA...       | CONTABILIDAD |
| 57700           | BANCO SABADELL, S.A. | 0081-1514-00-0000059207       | 12-11-12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| 57702           | BANCO SABADELL, S.A. | 0081-1514-06-0000043504       | 27-11-12          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00         |
| 57703           | BANCO SABADELL, S.A. | 0081-5577-56-0000002007       | 18-12-14          | 941.234,26  | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 941.234,26   |
| <b>SUBTOTAL</b> |                      |                               | <b>941.234,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>941.234,26</b> |              |

| ENTIDAD         |                       | Cuentas de Crédito            |                  | DISPONIBLE           | DISPUESTO O TESORERIAL DO AÑO 2013 |               |                     | C. BANCA...     | C. BANCA...      | CONTABILIDAD |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------|------------------|--------------|
| 57105           | CAJASUR BANCO, S.A.U. | 0237-0402-20-3915596077       | 08-03-13         | 0,00                 | 0,00                               | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00             |              |
| 57114           | BANCO SABADELL, S.A.  | ES48 0081 1514 0100 0103 6311 | 21-03-11         | CAMBIO NUMERACIÓN    | 0,00                               | 0,00          | 0,00                | 0,00            | 0,00             |              |
| 57114           | BANCO SABADELL, S.A.  | ES58 0081 5577 5000 0100 7702 | 18-12-14         | C. BANCA...          | -568.583,58                        | -570.000,00   | 0,00                | 0,00            | 2.200,25         |              |
| 57115           | B.S.C.H.S.A.          | ES62 0049 2473 3521 1471 5039 | 12-03-13         | C. BANCA...          | 0,00                               | -408.000,00   | 0,00                | 0,00            | 407.723,22       |              |
| 57120           | B.S.C.H.S.A.          | ES62 0049 2473 3325 1471 5306 | 25-03-13         | C. BANCA...          | 0,00                               | -2.529.000,00 | 0,00                | 0,00            | 2.528.815,41     |              |
| 57132           | CAJASUR BANCO, S.A.U. | ES23 0237 0347 0039 1561 3414 | 14-02-14         |                      | 2.122,39                           | -178.877,61   | -181.000,00         | 0,00            | 0,00             |              |
| 57157           | C.CATALUNYA           | ES16 2013 1766 1702 0001 5716 |                  |                      | 22.554,86                          | -1.557.445,14 | -1.580.000,00       | 0,00            | 0,00             |              |
| <b>SUBTOTAL</b> |                       |                               | <b>26.093,67</b> | <b>-2.304.906,33</b> | <b>-5.268.000,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>2.936.538,63</b> | <b>2.200,25</b> | <b>28.755,29</b> |              |

| PAGOS A JUSTIFICAR              |  | Cuentas de Crédito |             | SALDO AÑO 2013 | C. BANCA... | C. BANCA... | C. BANCA... | CONTABILIDAD |
|---------------------------------|--|--------------------|-------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 5740                            | CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR                 |                    |             | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 5750                            | Cuentas Restringidas de Pagos a Justificar |                    |             | 0,00           | 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> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>TOTAL PAGOS A JUSTIFICAR</b> |  |                    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| ANTICIPOS DE CAJA FIJA              |                  | Cuentas de Crédito                            |               | SALDO AÑO 2013 | C. BANCA... | C. BANCA... | C. BANCA... | CONTABILIDAD |
|-------------------------------------|------------------|---|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 574131                              | A.C.F. Nº 001/12 | CORTÉS GÓMEZ, NURIA                           | CAN. 10-06-14 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 574132                              | A.C.F. Nº 002/12 | SÁNCHEZ GARCÍA, AURELIO                       |               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 574133                              | A.C.F. Nº 003/12 | VALDIVIA POZO, FRANCISCO                      |               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 574134                              | A.C.F. Nº 004/12 | GUERRERO SEMPERE, DIEGO                       | CAN. 28-02-14 | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 574135                              | A.C.F. Nº 005/12 | SAN LEANDRO TORRES, MARÍA JESUS               |               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 574136                              | A.C.F. Nº 006/12 | GARCÍA AGUILERA, JUAN                         |               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 574137                              | A.C.F. Nº 001/14 | COLORADO MENDEZ, MARIANO                      |               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 574138                              | A.C.F. Nº 002/14 | GARCÉS PEREZ, RAQUEL                          |               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 574139                              | A.C.F. Nº 003/14 | ESCOBAR RUIZ, ANTONIO                         |               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 574140                              | A.C.F. Nº 004/14 | GONZÁLEZ COBALEA, ROCIO                       |               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| 575101                              | A.C.F. Nº 001/13 | CAIXABANK, S.A. ES69 2100 8688 7102 0000 5831 |               | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         |
| <b>TOTAL ANTICIPOS DE CAJA FIJA</b> |                  |   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

|                             |                               |                     |             |                     |                 |             |                     |
|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| 575901 CAJAMARCAJARURAL     | ES47 3058 0842 1627 3200 0033 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575902 BANCO POPULAR        | ES78 0075 0762 1806 6000 1061 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575903 BANCO SABADELL, S.A. | ES06 0081 5566 3100 0103 3108 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575903 BANCO SABADELL, S.A. | ES42 0081 5577 5200 0100 7504 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575904 BANESTO GRUPO SANTA  | ES49 0030 4089 32 0317000273  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575905 BANKIA, S.A.         | 2038-0629-46-6000253049       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575906 BANKIA, S.A.         | ES22 2038 0629 4060 0025 3166 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575907 BANKINTER            | ES97 0128 9474 12 0100007372  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575908 BBVA, S.A.           | ES35 0182 7557 81 0201504707  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575909 BANCO SABADELL, S.A. | ES10 0081 1514 0800 0103 8010 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575909 BANCO SABADELL, S.A. | ES34 0081 5577 5300 0100 7405 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575910 CATALUNYACAIXA       | ES17 2013 1776 70 0200195640  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575911 CAIXABANK, S.A.      | ES35 2100 2361 9902 0025 9452 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575912 B.S.C.H.,S.A.        | ES32 0049 2473 36 2214713800  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575913 BANCO SABADELL, S.A. | ES58 0081 5566 32 0001058507  | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 0,00                |
| 575914 CAIXABANK, S.A.      | ES67 2100 8688 7002 0001 3690 | 1.934,68            | 0,00        | 0,00                | 0,00            | 0,00        | 1.934,68            |
| <b>SUBTOTAL</b>             |                               | <b>1.934,68</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.934,68</b>     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>        |                               | <b>3.172.470,08</b> | <b>0,00</b> | <b>2.936.566,39</b> | <b>2.215,25</b> | <b>0,00</b> | <b>3.175.118,94</b> |


| REGISTRO DE AVALES VIVOS C. BANCARIA C. BANCARIA CONTABILIDAD |                                |                     |             |             |             |             |                     |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 0601  | Depositos Generales de Valores | 5.180.788,79        | 0,00        | 0,00        | 0,07        | 0,07        | 5.180.788,86        |
| <b>TOTAL AVALES</b>   |                                | <b>5.180.788,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,07</b> | <b>0,07</b> | <b>5.180.788,86</b> |

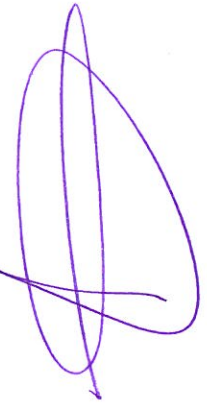
EN LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN, A 8 DE MAYO DE 2015 .

LA ALCALDESA,  
Fdo.: María Gemma Araujo Morales

EL INTERVENTOR,  
Fdo.: Pablo Zambrana Eliso

LA TESORERA,  
Fdo.: Isabel Ruiz Ruiz









Excmo. Ayuntamiento

## La Línea de la Concepción

### ACTA DE ARQUEO DE LAS GARANTÍAS CONSTITUIDAS MEDIANTE AVAL DEPOSITADAS EN EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

ARQUEO N<sup>o</sup>: 12/2014  
FECHA: 31/12/2014

En las dependencias de la Tesorería Municipal del Excmo. Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, en el día y hora anteriormente indicados.

DOÑA ISABEL RUIZ RUIZ, como Tesorera del Ayuntamiento, y en el ejercicio de sus funciones legalmente atribuidas de Jefatura de los Servicios de Recaudación Municipal.

**A los efectos de efectuar un acta de arqueo sobre la totalidad de los AVALES constituidos y depositados en la Tesorería Municipal, mediante su comprobación material y el recuento físico de los mismos, se hace constar lo siguiente:**

1º.- Que el importe total al que ascienden los AVALES constituidos y depositados en la Tesorería municipal en el día al inicio señalado, tras el recuento físico y comprobación material de los mismos, asciende a **5.180.788,79 euros (CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS)**.

2º.- El saldo en el LIBRO AUXILIAR DE REGISTRO DE AVALES es de **5.180.788,86 euros (CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS)**, siete céntimos de diferencia fruto de pasar en el año 2001 las pesetas a euros.

En La Línea de la Concepción, a 3 de marzo de 2015

LA ALCALDESA,

EL INTERVENTOR,

LA TESORERA,

Unidad Administrativa TESORERÍA PLAZA JUAN JOSÉ GARCÍA CABREROS, S/N-11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN  
TLFOS. 956-696210-211-212. FAX 956-696272. E-MAIL: [dep.tesoreria@lalineas.es](mailto:dep.tesoreria@lalineas.es) [www.lalineas.es](http://www.lalineas.es)