

Firma 1 de 3	Almenara Ruiz	02/04/2019	Tesorero	Firma 2 de 3	Afonso Vera Tapia	02/04/2019	Interventor Accidental. Resolución Direc. Gral. Adm. Local de 4/10/2016	Firma 3 de 3	Francisco Ruiz Giraldez	03/04/2019	Alcalde

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo		7.888.220,38
INGRESOS		
De Presupuesto.		26.330.243,80
Por operaciones no Presup.		31.404.527,62
Por Reintegros de Pago.		81.740,46
De Recursos de Otros Entes.		152.924,05
Por Movimientos Internos.		14.461.251,87
De Operaciones Comerciales		0,00
TOTAL INGRESOS		72.430.687,80
Suman Existencias + Ingresos		80.318.908,18
PAGOS		
De Presupuesto.		39.661.378,57
Por operaciones no Presup.		15.972.375,36
Por Devolución de Ingresos.		723.241,23
De Recursos de Otros Entes.		152.924,05
Por Movimientos Internos		14.461.251,87
De Operaciones Comerciales		0,00
Por diferencias de redondeo del Euro		0,00
TOTAL PAGOS		70.971.171,08
Existencias a fin del periodo		9.347.737,10



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Verificación	25f2460fa94b4ae9a61fddb1c288bf93001
Url de validación	https://sede.ayuntamientotarifa.com/validador
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Firma 1 de 3	José María Almenara Ruiz
Firma 2 de 3	Alfonso Vera Tapia
Firma 3 de 3	Francisco Ruiz Giraldez
	Interventor Accidental. Resolución Direc. Gral. Adm. Local de 4/10/2016
	02/04/2019
	03/04/2019
	Alcalde

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ACTA DE ARQUEO			
PRESUPUESTO		2018	Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordina	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	CAJA CORPORACION		8,29			8,29	22,71	28,57
200	UNICAJA 3813000001 <i>ES-04-21034013723813000001</i>		4.074,31			4.074,31	191.119,94	176.791,10
205	UNICAJA 0231635914 <i>ES-29-21030613110231635914</i>		12.402,87			12.402,87	1.339.544,18	1.206.612,90
206	BANESTO 0870000271 <i>ES-23-00304090130870000271</i>		21.481,28			21.481,28	454.595,75	404.927,18
207	BCLE 0200110549 <i>ES-93-01827557810200110549</i>		562.996,54			562.996,54	5.719.371,23	5.441.918,00
211	BBVA (0208626125) <i>ES-42-01827557850208626125</i>		143.658,27			143.658,27	1.732.098,23	1.875.437,94
212	BBVA (0201506710 <i>ES-45-01827557800201506710</i>		11.327,19			11.327,19	8.256,67	19.527,36
215	LA CAIXA (0200190911) , <i>ES-29-21004796150200190911</i>		73.814,00			73.814,00		73.814,00
216	LA CAIXA (0200191118) , <i>ES-23-21004796110200191118</i>		37.418,22			37.418,22	187.544,26	222.519,89
217	LA CAIXA (0200203774) <i>ES-93-21004796180200203774</i>							
218	LA CAIXA (0200053647) <i>ES-63-21008582610200053647</i>							
219	LA CAIXA 0200127135 <i>ES-37-21004796150200127135</i>		26.682,37			26.682,37	188.122,46	186.970,88
228	LA CAIXA (0200193592) , <i>ES-47-21004796190200193592</i>						87.766,22	22,96
230	LA CAIXA (0200191796) , <i>ES-15-21004796100200191796</i>						112.914,96	21.098,09
231	LA CAIXA (0200202650) , <i>ES-29-21004796110200202650</i>							
233	LA CAIXA 0200008565 <i>ES-74-21004796160200008565</i>		205.130,12			205.130,12	191.251,73	396.381,85
237	LA CAIXA (0200198999) , <i>ES-62-21004796140200198999</i>						18,15	18,15



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:
Código Seguro de Validación 25f2460fa94b4ae9a61fddb1c288bf93001
Url de validación <https://sede.ayuntamientotarifa.com/validador>
Metadatos Origen: Origin administración Estado de elaboración: Original



Firma 1 de 3	José María Almenara Ruiz
Firma 2 de 3	Alfonso Vera Tapia
Firma 3 de 3	Francisco Ruiz Giraldez
	Interventor Accidental. Resolución Gral. Adm. Local de 4/10/2016
03/04/2019	Alcalde

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ACTA DE ARQUEO				Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	--	--	--	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
238	LA CAIXA 02000020717 <i>ES-16-210047961302000020717</i>	1.545,31			1.545,31		1.545,31
239	LA CAIXA (0200197649)) <i>ES-75-21004796150200197649</i>					33,20	33,20
241	LA CAIXA 02000006769 <i>ES-39-21004796180200006769</i>	877.176,68			877.176,68	24.128.182,63	24.009.985,64
242	CAJA S. FERNANDO 01 <i>ES-12-20711264330100414016</i>						
246	CAJAMAR PMS (6227 <i>ES-95-30580765622732000862</i>						
247	CAJAMAR (2732000688) <i>ES-21-30580765672732000688</i>	2.251.564,45			2.251.564,45	1.251.113,37	850.383,57
251	CAJA RURAL DEL SUR (<i>ES-50-31870148164595977226</i>	540.396,29			540.396,29	27.024,96	105,00
254	UNICAJA (0030009748) (<i>ES-68-21030613170030009748</i>					2.800.900,00	1.691.914,82
255	LA CAIXA (0200158519)) <i>ES-69-21004796180200158519</i>	185.156,41			185.156,41	942,18	171.470,81
258	BANKINTER FFEELL (0 <i>ES-49-01280733270100036375</i>	2.33			2,33	9.800,00	1.802,33
259	BANKINTER FFEELL (0 <i>ES-66-01280733200100038643</i>	3.500,00			3.500,00	36.638,37	40.116,24
260	CAJA RURAL DEL SUR (<i>ES-07-31870148154582925923</i>	1.191.845,66			1.191.845,66	71.085,26	242.679,03
261	BANKINTER (0100038 <i>ES-97-01280733220100038181</i>	49,22			49,22	8.969,21	1.700,01
264	UNICAJA (0030005225) <i>ES-23-21030613130030005225</i>	412.223,21			412.223,21	86.698,32	3,00
271	BANKINTER FFPP (01 <i>ES-40-01280739100100001374</i>	138,34			138,34	30.476,90	30.382,59
273	BBVA FFPP (02015046 <i>ES-19-01827557860201504653</i>	182,42			182,42	92.961,20	92.961,20
274	BSCH FFPP (2911145 <i>ES-38-00490448022911145949</i>	164,88			164,88	92.928,72	92.928,72



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación

25f2460fa94b4ae9a61fddb1c288bf93001

Url de validación

<https://sede.aytatarifa.com/validador>

Metadatos

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Firma 1 de 3	José María Almenara Ruiz
Firma 2 de 3	Alfonso Vera Tapia
Firma 3 de 3	Francisco Ruiz Giraldez
	Interventor Accidental. Resolución Direc. Gral. Adm. Local de 4/10/2016
03/04/2019	Alcalde

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ACTA DE ARQUEO			
PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
275	CAJAMAR FFPP (2732 <i>ES-85-30680765662732000749</i>)	755,01			755,01	28.695,78	755,01
276	BANESTO FFPP (0317 <i>ES-72-00304090140317001273</i>)	42,40			42,40	39.487,04	42,40
277	CAM FFPP (020001221 <i>ES-06-20908682680200012217</i>)					15.328,61	
278	BANKIA FFPP (6000277 <i>ES-37-20385865116000020744</i>)	103,38			103,38	93.057,81	144,57
279	UNICAJA FFPP (00300 <i>ES-46-21030613110030006849</i>)	60,80			60,80	79.626,61	60,80
280	BANCO POPULAR FFP <i>ES-10-00750595140660000576</i>	205,33			205,33	71.087,94	205,33
281	LA CAIXA FFPP (02001 <i>ES-47-21004796160200129622</i>)	256,63			256,63	208.019,11	256,63
282	SABADELL FFPP (000 <i>ES-24-00817413330001260533</i>)	126,19			126,19	33.417,92	126,19
283	CAJAMAR FFPP2 (273 <i>ES-38-30680765672732000770</i>)	210,98			210,98	59.881,01	210,98
284	LA CAIXA (2200035976) <i>ES-95-21008582682200035976</i>						
286	SABADELL FFPP (ANT <i>ES-70-00811514060001037804</i>)	70,03			70,03	30.449,11	141,42
287	CAJASUR FFPP3 (333 <i>ES-34-31870144353336879923</i>)	193,710,73			193,710,73	188.603,54	66,431,17
288	UNICAJA (0030007606) <i>ES-74-21030613110030007606</i>						
289	BBVA (0201564956) <i>ES-80-01827557860201564956</i>	9.746,47			9.746,47	100.289,13	51,14
290	SABADELL FFPP4 (00 <i>ES-83-00817413360001310637</i>)	72,41			72,41	109.638,10	72,41
292	CAJA RURAL DEL SUR (<i>ES-20-31870144393440077018</i>)	1.088.465,96			1.088.465,96		1.088.465,96
294	CAIXABANK, S.A. (SOL <i>ES-03-21004796130200181098</i>)	411,88			411,88	24,00	387,88



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación

25f2460fa94b4ae9a61fddb1c288bf93001

Url de validación

<https://sede.aytarifa.com/validador>

Metadatos

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



Firma 1 de 3	Almenara Ruiz
Firma 2 de 3	Tapia Alfonso Vera
Firma 3 de 3	Giráldez Francisco Ruiz
	Interventor Accidental. Resolución Local de 4/10/2016
03/04/2019	Alcalde

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TARIFA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2018 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordina	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
295	CAIXABANK, S.A.(ACTI. ES-61-21004796130200184031		26.900,00			26.900,00		26.876,00
826	LA CAIXA CC RES A.C. ES-37-21004796110200124906		299,30			299,30	999,37	241,00
828	CAJAMAR C.C. RES A. ES-46-30580765632732000725		326,20			326,20	1.886,49	201,06
831	LA CAIXA C.C. RES. A.C ES-83-21004796120200125678		221,80			221,80	546,66	34,80
835	CAJAMAR CC RES A.C ES-53-30580765612732000794		1.000,89			1.000,89	3.787,58	87,56
836	CAJAMAR CC A.C.F. Nº 1 ES-85-30580765612732000800		140,19			140,19	5.504,57	413,89
838	LA CAIXA CC RES A.C. ES-83-2100858269020002728		29,66			29,66	9.135,19	247,29
841	CAJAMAR CC. RES. A. ES-54-30580765622732000824		1.438,70			1.438,70	2.582,65	335,48
844	LA CAIXA CC RES. A.C. ES-56-2100858265020026320		40,59			40,59	2.047,40	2.039,99
845	LA CAIXA CC RES. ACF ES-70-21008582680200033972		223,03			223,03	1.158,13	42,92
846	CAJAMAR C. RES. A.C ES-44-30580765692732000855		423,16			423,16	518,59	326,09
847	LA CAIXA A.C.F. RTVT ES-44-21004796170200204220						300,00	300,00
891	CAJA RESTRINGIDA PA						83.783,94	
901	FORMALIZACION						460.406,32	
	Totales		7.888.220,38			7.888.220,38	40.480.619,41	9.347.737,10

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		7.888.220,38		7.888.220,38
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		13.549.918,37		13.549.918,37
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		1.259,43	-1.259,43	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios		12.779.066,00	-12.779.066,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		1.564.804,02		1.564.804,02
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		17.761.270,83	-17.761.270,83	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		920.606,85	-920.606,85	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		474.439,97	-474.439,97	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		1.167,60		1.167,60
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		10.669.767,49		10.669.767,49
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario		11.553,00	-11.553,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible		917,86	-917,86	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería		80.786,01		80.786,01
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos		954,45	-954,45	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería		152.924,05	0,00	152.924,05
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería		14.461.251,87		14.461.251,87
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
		Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS		72.430.687,80	-31.950.068,39	40.480.619,41
Suman Existencias más INGRESOS		80.318.908,18		48.368.839,79



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación	25f2460fa94b4ae9a61fddb1c288bf93001
Url de validación	https://sede.ayuntamiento.com/validador
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



ACTA DE ARQUEO		PRESUPUESTO	2018	Periodo desde	1/1	a	31/12
----------------	--	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS		PAGOS BRUTOS		AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
Firma 1 de 3	Almenara Ruiz	De Presupuesto, directos de Tesorería		39.661.378,57	39.661.378,57
		De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería		3.179.884,05	3.179.884,05
		Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos		0,00	0,00
		Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias		0,00	0,00
		Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos		0,00	0,00
		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		12.792.491,31	0,00
		Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería		723.241,23	723.241,23
		Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos		0,00	0,00
Firma 2 de 3	Tapia	Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00
	Affonso Vera	De Recursos de Otros Entes Públicos		152.924,05	152.924,05
		Por Movimientos Internos de Tesorería		14.461.251,87	14.461.251,87
		De Operaciones Comerciales		0,00	0,00
		TOTAL PAGOS		70.971.171,08	39.021.102,69
	Tesorero	Descuentos en Pagos		-19.157.577,08	-19.157.577,08
		Existencias a fin del periodo		-31.950.068,39	9.347.737,10
	02/04/2019				
Firma 3 de 3	Francisco Ruiz				
	Giráldez				
	Interventor				
	Accidental.				
	Resolución Direc.				
	Gral. Adm. Local				
	de 4/10/2016				
	02/04/2019				



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación

25f2460fa94b4ae9a61fddb1c288bf93001

Url de validación

<https://sede.aytarifa.com/validador>

Metadatos

Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

