

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2019	Periodo desde	1/1	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	-----	---------

Existencia anterior al periodo	9.347.737,10
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	26.272.270,98
Por operaciones no Presup.	17.116.077,64
Por Reintegros de Pago.	10.382,32
De Recursos de Otros Entes.	158.707,78
Por Movimientos Internos.	18.239.890,65
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	61.797.329,37
Suman Existencias + Ingresos	71.145.066,47
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	20.509.030,36
Por operaciones no Presup.	16.473.984,39
Por Devolución de Ingresos.	1.216.154,00
De Recursos de Otros Entes.	158.707,78
Por Movimientos Internos	18.239.890,65
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	56.597.767,18
Existencias a fin del periodo	14.547.299,29

Firma 1 de 3	Inmaculada Sena Serrano	26/03/2020	Tesorera Accidental (Resolución de la Dirección General de Adm. Local de 31/10/2016)
Firma 2 de 3	Francisco de Haro Aramberrí	26/03/2020	Interventor
Firma 3 de 3	Francisco Ruiz Giráldez	26/03/2020	Alcalde

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación **cfb38c3b43ed4ab0b091c26533151483001**

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

Metadatos **TARIFA** Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA CORPORACION	2,43			2,43	1,59	4,01	0,01
200	UNICAJA 3813000001 <i>ES-04-21034013723813000001</i>	18.403,15			18.403,15	205.644,18	168.000,00	56.047,33
204	BANCO SANTANDER, S <i>ES-75-00490448062511192165</i>							
205	UNICAJA 0231635914 <i>ES-29-21030613110231635914</i>	145.334,15			145.334,15	1.355.454,15	1.434.932,61	65.855,69
206	BANESTO 0870000271 <i>ES-23-00304090130870000271</i>	71.149,85			71.149,85	556.612,15	311.040,75	316.721,25
207	BCLE 0200110549 <i>ES-93-01827557810200110549</i>	840.449,77			840.449,77	7.145.654,98	7.421.000,00	565.104,75
211	BBVA (0208626125) <i>ES-42-01827557850208626125</i>	318,56			318,56	3.156.296,35	3.056.566,25	100.048,66
212	BBVA (0201506710) <i>ES-45-01827557800201506710</i>	56,50			56,50	9.041,32		9.097,82
215	LA CAIXA (0200190911) <i>ES-29-21004796150200190911</i>							
216	LA CAIXA (0200191118) <i>ES-23-21004796110200191118</i>	2.442,59			2.442,59	208.222,26	92.818,67	117.846,18
217	LA CAIXA (0200203774) <i>ES-93-21004796180200203774</i>					647.518,15	260.208,67	387.309,48
218	LA CAIXA (0200053647) <i>ES-63-21008582610200053647</i>							
219	LA CAIXA 0200127135 <i>ES-37-21004796150200127135</i>	27.833,95			27.833,95	44.023,82	18,15	71.839,62
228	LA CAIXA (0200193592) <i>ES-47-21004796190200193592</i>	87.743,26			87.743,26	3.177,17	87.802,52	3.117,91
230	LA CAIXA (0200191796) <i>ES-15-21004796100200191796</i>	91.816,87			91.816,87	16.464,86	108.281,73	
231	LA CAIXA (0200202650) <i>ES-29-21004796110200202650</i>					18,15	18,15	
232	LA CAIXA (0200035360) <i>ES-69-21008986930200035360</i>							

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación **cfb38c3b43ed4ab0b091c26533151483001**

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

Metadatos **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
233	LA CAIXA 0200008565 <i>ES-74-21004796160200008565</i>					18,15	18,15	
237	LA CAIXA (0200198999) <i>ES-62-21004796140200198999</i>					18,15	18,15	
238	LA CAIXA 0200020717 <i>ES-16-21004796130200020717</i>							
239	LA CAIXA (0200197649) <i>ES-75-21004796150200197649</i>					33,20	33,15	0,05
241	LA CAIXA 0200006769 <i>ES-39-21004796180200006769</i>	995.373,67			995.373,67	22.151.692,71	21.233.372,79	1.913.693,59
242	CAJA S. FERNANDO 01 <i>ES-12-20711264330100414016</i>							
246	CAJAMAR PMS (6227 <i>ES-95-30580765622732000862</i>					2.700.902,54		2.700.902,54
247	CAJAMAR (2732000688) <i>ES-21-30580765672732000688</i>	2.652.294,25			2.652.294,25	405.764,72	2.700.704,21	357.354,76
251	CAJA RURAL DEL SUR (<i>ES-50-31870148164595977226</i>	567.316,25			567.316,25	266.213,17	367,00	833.162,42
254	UNICAJA (0030009748) (<i>ES-68-21030613170030009746</i>	1.108.985,18			1.108.985,18	3.250.000,00		4.358.985,18
255	LA CAIXA (0200158519) <i>ES-69-21004796180200158519</i>	14.627,78			14.627,78		13.064,70	1.563,08
258	BANKINTER FFEELL (0 <i>ES-49-01280733270100036375</i>	8.000,00			8.000,00	1.000,00	8.862,78	137,22
259	BANKINTER FFEELL (0 <i>ES-66-01280733200100038643</i>	22,13			22,13			22,13
260	CAJA RURAL DEL SUR (<i>ES-07-31870148154582925923</i>	1.020.251,89			1.020.251,89		142.266,93	877.984,96
261	BANKINTER (0100038 <i>ES-97-01280733220100038181</i>	7.318,42			7.318,42	20.000,00	25.154,85	2.163,57
264	UNICAJA (0030005225) <i>ES-23-21030613130030005225</i>	498.918,53			498.918,53	88.612,37		587.530,90
271	BANKINTER FFPP (01 <i>ES-40-01280739100100001374</i>	232,65			232,65	22.535,78	22.535,75	232,68

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación **cfb38c3b43ed4ab0b091c26533151483001**

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

Metadatos **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
273	BBVA FFPP (02015046 <i>ES-19-01827557860201504653</i>)	182,42			182,42	68.952,29	68.952,29	182,42
274	BSCH FFPP (2911145 <i>ES-38-00490448022911145949</i>)	164,88			164,88	68.901,41	68.877,36	188,93
275	CAJAMAR FFPP (2732 <i>ES-85-30580765662732000749</i>)	755,01			755,01	21.284,60	21.284,60	755,01
276	BANESTO FFPP (0317 <i>ES-72-00304090140317001273</i>)	42,40			42,40	29.288,79	29.288,79	42,40
277	CAM FFPP (020001221 <i>ES-06-20908682680200012217</i>)							
278	BANKIA FFPP (6000277 <i>ES-37-20385865116000020744</i>)	144,57			144,57	68.993,40	68.993,40	144,57
279	UNICAJA FFPP (00300 <i>ES-46-21030613110030006849</i>)	60,80			60,80	59.061,60	59.061,60	60,80
280	BANCO POPULAR FFP <i>ES-10-00750595140660000576</i>	205,33			205,33	52.951,19	52.728,20	428,32
281	LA CAIXA FFPP (02001 <i>ES-47-21004796160200129622</i>)	256,63			256,63	154.294,44	154.294,44	256,63
282	SABADELL FFPP (000 <i>ES-24-00817413330001260533</i>)	126,19			126,19	24.787,14	24.787,14	126,19
283	CAJAMAR FFPP2 (273 <i>ES-38-3058076567273200077C</i>)	210,98			210,98	59.055,33	44.416,95	14.849,36
284	LA CAIXA (2200035976) <i>ES-95-21008582682200035976</i>							
286	SABADELL FFPP (ANT <i>ES-70-00811514060001037804</i>)	141,42			141,42	22.532,13	22.532,13	141,42
287	CAJASUR FFPP3 (333 <i>ES-34-31870144353336879923</i>)	66.431,17			66.431,17	302.384,86	302.399,89	66.416,14
288	UNICAJA (0030007606) <i>ES-74-21030613110030007606</i>							
289	BBVA (0201564956) <i>ES-80-01827557860201564956</i>	51,14			51,14	85.265,74	72.636,11	12.680,77
290	SABADELL FFPP4 (00 <i>ES-83-00817413360001310637</i>)	72,41			72,41	81.337,57	81.337,57	72,41

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación **cfb38c3b43ed4ab0b091c26533151483001**

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

Metadatos **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**



ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2019	Periodo desde	1/1	a	31/12
-----------------------	-------------	------	---------------	-----	---	-------

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
292	CAJA RURAL DEL SUR (<i>ES-20-31870144393440077016</i>	1.088.465,96			1.088.465,96			1.088.465,96
294	CAIXABANK, S.A. (SOL <i>ES-03-21004796130200181096</i>	387,88			387,88		387,88	
295	CAIXABANK, S.A.(ACTI. <i>ES-61-21004796130200184031</i>	26.876,00			26.876,00		18,15	26.857,85
826	LA CAIXA CC RES A.C. <i>ES-37-21004796110200124906</i>	241,00			241,00	931,37	1.040,52	131,85
828	CAJAMAR C.C. RES A. <i>ES-46-30580765632732000725</i>	201,06			201,06	2.629,54	2.229,76	600,84
831	LA CAIXA C.C. RES. A.C <i>ES-83-21004796120200125676</i>	34,80			34,80	312,00	18,15	328,65
832	LA CAIXA C.C RES A.C. <i>ES-94-21008986950200037043</i>					2.000,00		2.000,00
835	CAJAMAR CC RES A.C <i>ES-53-30580765612732000794</i>	87,56			87,56	913,33		1.000,89
836	CAJAMAR CC A.C.F. Nº ! <i>ES-85-3058076561273200080C</i>	413,89			413,89	1.586,36	2.000,25	
837	CAJAMAR CC ACF Nº 9 <i>ES-85-3058076561273200080C</i>					2.000,25	441,06	1.559,19
838	LA CAIXA CC RES A.C. <i>ES-83-21008582690200022725</i>	247,29			247,29	3.632,77	3.876,45	3,61
841	CAJAMAR CC. RES. A. <i>ES-54-30580765622732000824</i>	335,48			335,48	1.509,53		1.845,01
844	LA CAIXA CC RES. A.C. <i>ES-56-2100858265020002632C</i>	2.039,99			2.039,99		2.039,99	
845	LA CAIXA CC RES. ACF <i>ES-70-21008582680200033972</i>	42,92			42,92	1.236,03	653,90	625,05
846	CAJAMAR C. RES. A.C <i>ES-44-30580765692732000855</i>	326,09			326,09	552,09	328,64	549,54
847	LA CAIXA A.C.F. RTVT <i>ES-44-2100479617020020422C</i>	300,00			300,00		36,30	263,70
891	CAJA RESTRINGIDA PA					56.502,51	56.502,51	

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación **cfb38c3b43ed4ab0b091c26533151483001**

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

Metadatos **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordina Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
901	FORMALIZACION					315.279,06	315.279,06	
	Totales	9.347.737,10			9.347.737,10	43.743.095,25	38.543.533,06	14.547.299,29

Firma 1 de 3	Inmaculada Sena Serrano
26/03/2020	
Firma 2 de 3	Francisco de Haro Aramberri
26/03/2020	
Firma 3 de 3	Francisco Ruiz Giráldez
26/03/2020	
Firma 3 de 3	Interventor

Tesorera
Accidental
(Resolución de la
Dirección General
de Adm. Local de
31/10/2016)



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:	
Código Seguro de Validación	cfb38c3b43ed4ab0b091c26533151483001
Url de validación	https://sede.aytotarifa.com/validador
Metadatos	Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	9.347.737,10		9.347.737,10
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	13.154.418,26		13.154.418,26
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	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	13.117.852,72	-13.117.852,72	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.575.742,27		1.575.742,27
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	3.024.089,03	-3.024.089,03	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.042.807,13	-1.042.807,13	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	866.309,81	-866.309,81	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	2.298,00		2.298,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	10.602.074,39		10.602.074,39
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	1.995,55	-1.995,55	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	761,46	-761,46	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	10.382,32		10.382,32
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	158.707,78	0,00	158.707,78
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	18.239.890,65		18.239.890,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	-418,42	-418,42
TOTAL INGRESOS	61.797.329,37	-18.054.234,12	43.743.095,25
Suman Existencias más INGRESOS	71.145.066,47		53.090.832,35

Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación **cfb38c3b43ed4ab0b091c26533151483001**

Url de validación <https://sede.aytatarifa.com/validador>

Metadatos **Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original**



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2019 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	20.509.030,36		20.509.030,36
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.352.956,24		3.352.956,24
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	418,42		418,42
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	13.120.609,73	-13.120.609,73	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	1.216.154,00		1.216.154,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	158.707,78		158.707,78
Por Movimientos Internos de Tesorería	18.239.890,65		18.239.890,65
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-4.933.624,39	-4.933.624,39
TOTAL PAGOS	56.597.767,18	-18.054.234,12	38.543.533,06
Existencias a fin del periodo	14.547.299,29		14.547.299,29



Puede verificar la integridad de este documento consultando la url:

Código Seguro de Validación cfb38c3b43ed4ab0b091c26533151483001

Url de validación <https://sede.aytotarifa.com/validador>

Metadatos Origen: Origen administración Estado de elaboración: Original

