

ACTA DE ARQUEO
DE FECHA 31-dic-15
POR LA CANTIDAD DE 8.229.837,28
ORD. 003 **C.FORMA** 0,00
CAJA PAGOS JUSTIF. 409,84
8.230.247,12

QUE PRESENTA D^a. M^a DEL MAR MOTA SANCHEZ, TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRA (CADIZ) CON LA CORRESPONDIENTE CONCILIACION ADJUNTA

Ord.	Nombre Sucursal	Saldo Inicial	Ingresos	Pagos	A Contabilidad	B Certif.Banco	C Conciliación
003	Formalización	0,00	1.321.769,73	1.321.769,73	0,00		
200	CAIXABANK 2100 8509 14 2200079654	471.410,54	2.525.981,83	0,00	2.997.392,37	2.997.392,37	
201	BS (0049.0410.20.2910011283)	934.599,97	88.402,72	334.375,75	688.626,94	688.626,94	
203	UNICAJA 2103 4004-48-3804000003	1.000.450,84	1.686.142,02	1.824.281,07	862.311,79	862.311,79	
207	CAIXA 2100 4073-87-2200016243)	146.906,66	18.573,46	55,89	165.424,23	165.424,23	
211	C.RURAL (3187-0087-20-1091152122)	742.521,42	212,96	0,00	742.734,38	742.734,38	
212	CAIXA 2100 4073 83 2200106594	384.766,08	3,16	0,00	384.769,24	384.769,24	
213	B.S.C.H. 0049 0410 2410290310	5.073,98	83.867,24	88.237,72	703,50	703,50	
215	B SABADELL 0081 5594 0001022208	70.993,35	2.061,18	9,90	73.044,63	73.044,63	
216	UNICAJA 2013 4004 0060000020	8.998,60	194.602,69	187.687,56	15.913,73	15.913,73	
217	BMN 0487 3521 2000000990	114.238,46	0,00	0,00	114.238,46	114.238,46	
221	BBVA (0182-7557-81-0201504219)	204.301,74	1.681.243,55	1.029.510,04	856.035,25	856.035,25	
300	B SABADELL 0081 5594 64 0000032010	722.968,45	0,00	0,00	722.968,45	722.968,45	
304	CAIXABANK 2100 8509 03 005138555	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	
314	LA CAIXA 2100-4073-87-220087881	85.600,17	0,00	0,00	85.600,17	85.600,17	
501	B SABADELL 0081 5594 0001055414	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502	B.M.N. 0487 3521 2000015188	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
503	C.RURAL 3187 0087 3120223320	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
504	BANKINTER 0128 0736 0100014111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
505	BANESTO 0030 0736 0317000273	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
507	B.B.VA. 0182 7557 0201504547	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
508	B.S.C.H. 0049 0410 2110290905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
509	B.POPULAR 0075 3034 0660000173	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
510	CAIXA 2100-4073-2200141567	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
511	CAM. SOLBANK 00810329160001702771	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
512	B.M.N. 0487 3521 2000015261	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
514	BANKIA 2038 9822 69 6000277094	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
601	IBERCAJA 2085 8270 47 0330140738	30.495,44	0,00	0,00	30.495,44	30.495,44	
602	UNICAJA P.EMPLEO 4004 41 00600000039	3.615,19	100.150,00	0,00	103.765,19	103.765,19	
603	CAIXA EMPLEO 21008509150200031191	32.443,42	282.850,00	0,00	315.293,42	315.293,42	
605	B.S.C.H. P.S.M.V. 00490410292010320090	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	CAJA RURAL DEL SUR 3187-0087 4437990221	9.343,22	0,00	8.973,46	369,76	369,76	
607	CAJA RURAL DEL SUR 3187 0087 4439123029	59.761,32	29.880,68	19.491,67	70.150,33	70.150,33	
608	BANCO SANTANDER 0049 0410 2910323650	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
890	CAJA GENERICA PAGOS JUSTIFICAR	442,89	0,00	33,05	409,84		

EL INTERVENTOR ACCTAL

EL ALCALDE

LA TESORERA





EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Plaza de la Constitución, 1

11.140 Conil de la Frontera (Cádiz)

C.I.F. : P1101400H

Fecha Obtención 15/03/2016 14:26:51

Pág. 1

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo	7.028.931,74
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.587.162,06
Por operaciones no Presup.	2.882.466,98
Por Reintegros de Pago.	1.217,80
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	3.897.992,91
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	9.368.839,75
Suman Existencias + Ingresos	16.397.771,49
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	3.608.338,01
Por operaciones no Presup.	484.288,19
Por Devolución de Ingresos.	176.905,26
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	3.897.992,91
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	8.167.524,37
Existencias a fin del periodo	8.230.247,12



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Plaza de la Constitución, 1

11.140 Conil de la Frontera (Cádiz)

C.I.F. : P1101400H

Fecha Obtención 15/03/2016 14:26:51

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE TESORERIA							
003	C.FORMALIZACION NON		5.539.820,85	5.539.820,85		1.321.769,73	1.321.769,73	
200	C.OPERATIVA .CAIXAB ES-66-21008509142200079654	2.403.211,96	173.198,58	2.105.000,00	471.410,54	2.525.981,83		2.997.392,37
201	BS.CTA. OPERATIVA.00 ES-60-00490410202910011283	653.006,07	904.947,20	623.353,30	934.599,97	88.402,72	334.375,75	688.626,94
203	CTA. OPERATIVA 2103. ES-70-2103400483804000003	1.293.089,91	6.528.891,51	6.821.530,58	1.000.450,84	1.686.142,02	1.824.281,07	862.311,79
205	BANESTO (0030-4230 ES-16-00304230380200582271							
206	BANESTO (0030-4230 ES-10-00304230320000271271							
207	CAIXABANK.CUENTA O ES-63-21004073872200016243	107.471,10	170.719,17	131.283,61	146.906,66	18.573,46	55,89	165.424,23
208	BBVA (0182-2067-81-0 ES-45-01822067810201509367							
211	RURAL.CUENTAOPERA ES-23-31870087201091152122	419.679,94	330.441,48	7.600,00	742.521,42	212,96		742.734,38
212	CUENTA RESTRINGIDA ES-93-21004073832200106594	384.733,87	98,41	66,20	384.766,08	3,16		384.769,24
213	B.S.RECAUDATORIA.C ES-82-00490410252410290310	23.447,15	839.726,81	858.099,98	5.073,98	83.867,24	88.237,72	703,50
215	B.SABADEL.CUENTA OF ES-56-0081559462001022208	23.117,53	772.908,58	725.032,76	70.993,35	2.061,18	9,90	73.044,63
216	UNICAJA.CUENTA RECA ES-08-21034004430060000020	76.222,76	1.073.625,44	1.140.849,60	8.998,60	194.602,69	187.687,56	15.913,73
217	B.M.N.CUENTA OPERAT ES-18-04873521472000000990	14.634,54	102.116,05	2.512,13	114.238,46			114.238,46
220	UNICAJA ES-38-21034004450030006303							
221	BBVA.CUENTA OPERAT ES-19-01827557810201504219	1.242.284,11	12.254.801,24	13.292.783,61	204.301,74	1.681.243,55	1.029.510,04	856.035,25



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Plaza de la Constitución, 1

11.140 Conil de la Frontera (Cádiz)

C.I.F. : P1101400H

Fecha Obtención 15/03/2016 14:26:51

Pág. 3

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/12

a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
300	B. SABADELL, S.A.V7 Y \\ ES-41-00815594640000032010		722.968,45		722.968,45			722.968,45
304	IPF. CAIXABANK,850903 ES-66-21008509142200079654		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	
305	B. SABADELL, S.A.I.P.F \\ ES-19-00815594660000012811	722.968,45		722.968,45				
313	IBERCALJA(2085-8270-42 ES-81-20858270420330032839							
314	CAIXABANK .RESTRIN ES-17-21004073872200087881	85.585,71	14,46		85.600,17			85.600,17
501	RD 4/2012. BANCO SABA ES-46-00815594670007055414		1.215,96	1.215,96				
502	B.M.N.RDL 4/2012 ES-16-04873521472000015188		2.869,56	2.869,56				
503	CAJA RURAL DEL SUR. ES-08-31870087223120223320		1.300,00	1.300,00				
504	BANKINTER.RDL4/2012 ES-56-01280736620100014111		1.142,29	1.142,29				
505	BANESTO.RD4 /2012 ES-13-00304230320317000273	140,98	1.600,00	1.740,98				
507	BBVA.RDL 4/2012 ES-60-01827557830201504547		3.375,58	3.375,58				
508	BANCO SANTANDER.R ES-92-00490410282110280905	320,32	3.350,00	3.670,32				
509	BANCO POPULAR RDL 4 ES-02-0075303496060000173		2.591,89	2.591,89				
510	RDL4/2012 CAIXAB ES-47-21004073812200141567		3.260,30	3.260,30				
511	CAMRD4/2012(B.SABAD ES-67-00810329160001702771		1.108,62	1.108,62				
512	B.M.NO48735214420000 ES-74-04873521442000015261		2.512,13	2.512,13				
513	4/2012.BANKIA 20380626 ES-81-20380629496000092098							



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA

Plaza de la Constitución, 1

11.140 Conil de la Frontera (Cádiz)

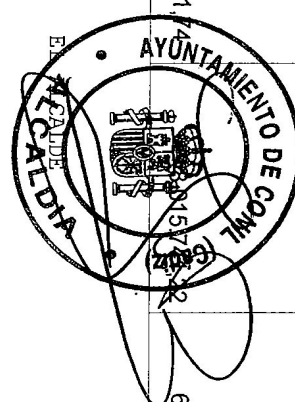
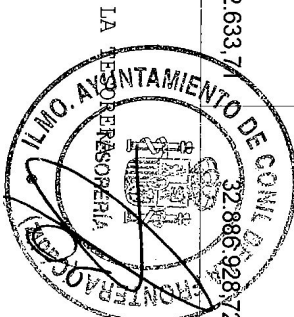
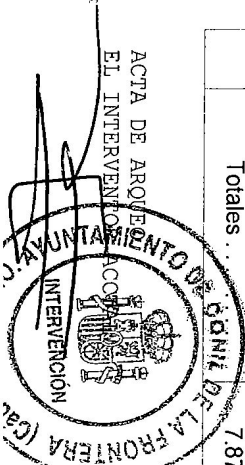
C.I.F. : P1101400H

Fecha Obtención 15/03/2016 14:26:51

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Descripción del Original Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
514	BANKIA,S.A.PRESTAMO ES-49-20389822696000277094		3.600,00	3.600,00				
601	PLAN FOMENTO E. LOC ES-87-20858270470330140738	20.072,72	162.162,66	151.739,94	30.495,44			30.495,44
602	UNICAJA. PROGRAMA E ES-07-21034004410060000039	55.282,80	171.673,20	223.340,81	3.615,19	100.150,00		103.765,19
603	CAIXA PROG. EMPL.E@. ES-65-21008509150200037191	239.143,54	189.981,98	396.682,10	32.443,42	282.850,00		315.293,42
604	BS- PLAN EXTRAORD. A ES-74-00490410272210320103	89.322,85	246,66	89.569,51				
605	BS - PROG.SUM.MIN.VIT ES-19-00490410292010320090	19.490,44	16,53	19.506,97				
606	PROGRAMA EXTRA SU ES-55-3187008714437990221		13.000,00	3.656,78	9.343,22		8.973,46	369,76
607	PROGRA EXTR AYUDA ES-85-3187008714439123029		59.761,32		59.761,32	29.880,68	19.491,67	70.150,33
608	Inicia Cooper Social, Con ES-10-00490410202910323650							
889	BANCO GENERICO PAG ES-84-998999810999999999		3.586,80	3.143,91	442,89		33,05	409,84
900	FORMALIZACION							
901	SIN SALIDA MATERIAL C							
902	FORMALIZACION							
Totales . . .		7.873.226,75	32.042.633,74	32.886.928,72	7.028.931,74	6.814.425,84		8.230.247,12



**ACTA DE ARQUEO
DE FECHA 31 DICIEMBRE 2015**

QUE PRESENTA D^º.M^º DEL MAR MOTA SANCHEZ, TESORERA DEL AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA (CADIZ) CON LA CORRESPONDIENTE RELACION ADJUNTA DE CUENTAS QUE NO SE UTILIZAN POR CANCELACION U OTRO MOTIVO

ORD.	ENTIDAD	CUENTA
205	BANESTO	0030 4230 0200582271
206	BANESTO	0030 4230 0200271271
208	B.B.V.A.	0182 2067 0201509367
220	UNICAJA	2103 4004 0030006303
305	B.SABADELL	0081 5594 0000012811
313	IBERCAJA	2085 8270 0330032839
513	BANKIA	2038 0629 6000092098
604	B.S.C.H.	0049 0410 2210320103

(ES SUSTITUIDA POR ORD. 514)

LA TESORERA

