



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

Existencia anterior al periodo	117.201,14
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.421.563,91
Por operaciones no Presup.	967.327,28
Por Reintegros de Pago.	1.310,47
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	1.367.890,99
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.758.092,65
Suman Existencias + Ingresos	4.875.293,79
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.221.780,15
Por operaciones no Presup.	980.098,85
Por Devolución de Ingresos.	118.598,63
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	1.367.890,99
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	4.688.368,62
Existencias a fin del periodo	186.925,17

Código Seguro De Verificación	WID71EUDQuvusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Fernandez Amador - Alcalde Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:52:41	
	Alejandra Gaitan Gil - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:40:25	
Observaciones		Página	1/5	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/WID71EUDQuvusSai3hQ58A==			


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

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORACI							
200	UNICAJA <i>ES-86-21035820140060000029</i>	5.350,22			5.350,22	1.394,90	6.261,00	484,12
201	M.P.C.A.RONDA CADIZ A <i>ES-90-21035820160460000020</i>	8.718,51			8.718,51	955.755,55	963.286,15	1.187,91
202	CAJA RURAL DE ALMER <i>ES-73-30580048122732000079</i>	67.629,68			67.629,68	1.996.874,12	1.953.895,04	110.608,76
203	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-82-01826027650200040979</i>	27.261,86			27.261,86	858.984,70	859.246,71	26.999,85
204	LA CAIXA <i>ES-32-00931422210000108372</i>	7.165,01			7.165,01	68.450,05	32.582,59	43.032,47
205	UNICAJA OPERACION T <i>ES-32-21035820110550001983</i>							
206	CAIXA <i>ES-16-21007863510200003633</i>							
207	UNICAJA <i>ES-27-21035820100030003261</i>	215,31			215,31			215,31
208	OPERACION TESORER <i>ES-19-30580048141021803847</i>							
209	UNICAJA <i>ES-45-21035820170060000038</i>							
210	CAJA RURAL SORBAS <i>ES-47-30580048152732000109</i>							
211	UNICAJA <i>ES-11-0030004778</i>							
212	BANKINTER <i>ES-46-01280724130100005846</i>	607,76			607,76	79.750,00	80.320,69	37,07
213	BANKINTER <i>ES-50-01280724170100006063</i>	69,23			69,23	1.530,00	1.170,00	429,23
214	BANCO BILBAO VIZCA <i>ES-05-01826027640200041347</i>							
215	BANCO SABADELL <i>ES-11-00811504350001380743</i>	183,56			183,56	18.550,00	18.554,64	178,92

Código Seguro De Verificación	WID71EUDQuvusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Fernandez Amador - Alcalde Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:52:41	
	Alejandra Gaitan Gil - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:40:25	
Observaciones		Página	2/5	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/WID71EUDQuvusSai3hQ58A==			

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


ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
216	UNICAJA <i>ES-63-21035820120060000056</i>							
219	UNICAJA <i>ES-79-21035820150030004796</i>				87.750,00	83.998,47	3.751,53	
220	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-34-21035820100030005269</i>							
221	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-36-21035820180030004938</i>							
222	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-54-21035820130030004956</i>							
224	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-95-21035820100030004947</i>							
225	UNICAJA BANCO S.A. <i>ES-09-21035820110030004894</i>							
900	FORMALIZACION							
901	FORMALIZACION				41.934,01	41.934,01		
	Totales	117.201,14			117.201,14	4.110.973,33	4.041.249,30	186.925,17

Código Seguro De Verificación	WID71EUDQuvusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Fernandez Amador - Alcalde Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:52:41	
	Alejandra Gaitan Gil - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:40:25	
Observaciones		Página	3/5	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/WID71EUDQuvusSai3hQ58A==			

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	117.201,14		117.201,14
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.020.382,91		2.020.382,91
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	401.181,00	-401.181,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	299.191,53		299.191,53
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	158.094,57	-158.094,57	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	42.067,30	-42.067,30	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	45.762,45	-45.762,45	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	21.030,43		21.030,43
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	401.181,00		401.181,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	1.296,47		1.296,47
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	14,00	-14,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.367.890,99		1.367.890,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.758.092,65	-647.119,32	4.110.973,33
Suman Existencias más INGRESOS	4.875.293,79		4.228.174,47


Código Seguro De Verificación	WID71EUDQuvusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Fernandez Amador - Alcalde Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:52:41	
	Alejandra Gaitan Gil - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:40:25	
Observaciones		Página	4/5	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/WID71EUDQuvusSai3hQ58A==			

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	2.221.780,15		2.221.780,15
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	547.172,15		547.172,15
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	31.732,42		31.732,42
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	13,28		13,28
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	401.181,00	-401.181,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	118.598,63		118.598,63
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	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	1.367.890,99		1.367.890,99
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-245.938,32	-245.938,32
TOTAL PAGOS	4.688.368,62	-647.119,32	4.041.249,30
Existencias a fin del periodo	186.925,17		186.925,17

Código Seguro De Verificación	WID71EUDQuvusSai3hQ58A==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Jose Fernandez Amador - Alcalde Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:52:41	
	Alejandra Gaitan Gil - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Sorbas	Firmado	27/05/2020 09:40:25	
Observaciones		Página	5/5	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirma/code/WID71EUDQuvusSai3hQ58A==			