

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

Acta de Arqueo General



Desde Fecha 1/10/2016

Hasta Fecha 31/12/2016

EXISTENCIA ANTERIOR AL PERIODO 799.690,54

INGRESOS

De Presupuesto Corriente 8.114.021,48
 De Presupuestos Cerrados 320.231,53
 Por Operaciones no Presupuestarias 5.408.508,51
 Por Reintegros de Pagos 31.058,93
 Por Movimientos Internos de Tesorería 1.390.000,00
TOTAL 15.263.820,45

Formalizaciones -8.973.562,49
TOTAL DE INGRESOS 6.290.257,96

SUMA DE EXISTENCIA + INGRESOS 7.089.948,50

PAGOS

De Presupuesto Corriente 4.223.979,59
 De Presupuestos Cerrados 228.974,33
 Por Operaciones no Presupuestarias 8.407.383,72
 Por Devolución de Ingresos 536.025,98
 Por Movimientos Internos de Tesorería 1.390.000,00
 Pagos R.O.E. 0,00
TOTAL 14.786.363,62

Formalizaciones -8.973.562,49
TOTAL DE PAGOS 5.812.801,13

EXISTENCIA A FIN DEL PERIODO 1.277.147,37

ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 1

Desde Fecha: 01/10/2016

Hasta Fecha: 31/12/2016

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
001	TESORERIA-MVTOS FORMALIZACION	0,00	451.536,00	451.536,00	773.566,05	773.566,05	0,00
201	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	9.313,43	36.457,52	37.713,05	16.102,28	14.294,63	9.865,55
202	C.RURAL URG.SOCIAL.2016	0,00	14.140,04	34,93	0,33	2.411,08	11.694,36
203	UNICAJA BANCO S.A.	5.700,40	14.504,93	17.670,79	10.214,92	0,00	12.749,46
204	C.RURAL AYUDA CONTRATACION 16	0,00	59,65	19,85	53.003,00	0,00	53.042,80
205	B.B.V.A. S.A.	435.523,20	2.518.663,10	2.537.417,58	983.428,16	804.975,13	595.221,75
206	B.B.V.A. S.A. -	255.153,38	854.992,06	1.097.308,96	1.318.309,02	1.265.271,02	65.874,48
207	C.RURAL SCC.E.JOVEN Y 25+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	SOLID.ALIM.15(CANCEL 25-05-16)	13.991,86	2,80	13.994,66	0,00	0,00	0,00
209	CAJA RURAL DEL SUR S.COOP.CDTO	76.617,84	385.831,32	447.494,66	246.156,42	246.684,14	14.426,78
210	CAIXABANK S.A.	429.267,55	4.752.301,75	5.008.470,40	1.267.436,12	1.375.952,31	64.582,71
211	B.B.V.A. S.A. (Préstamo)	62.071,90	50.616,00	109.386,74	11.248,00	4,52	14.544,64
212	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	13.116,34	87.000,00	82.017,24	18.000,00	26.955,33	9.143,77
213	C.R SMV.U.S.15 (CANC 21/04/16)	9.757,13	157,02	9.914,15	0,00	0,00	0,00
214	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	70.061,10	86.319,60	147.215,01	10.000,00	14.154,32	5.011,37
215	C.RURAL-AYUDA CONTRAT.2015	43.912,52	8,79	43.839,58	0,01	0,00	81,74
216	BANCO POPULAR ESPAÑOL S.A.	22.504,81	45.000,00	51.536,07	10.000,00	12.789,72	13.179,02
217	CAJASUR BANCO S.A.	3.410,06	28.656,54	30.575,13	14.050,78	15.041,75	500,50
218	BANCO SANTANDER S.A.	11.667,05	48.180,76	52.510,87	62.668,77	52.597,36	17.408,35
219	CAJA RURAL SCC(Plan SUPERA IV)	0,00	0,00	0,00	244.251,31	0,00	244.251,31
220	B.B.V.A. S.A. (Nóminas)	69.841,13	3.307.078,98	3.372.277,61	1.190.000,00	1.173.824,30	20.818,20
221	C..RURAL- SOLID.ALIMENT. 2016	0,00	0,00	0,00	14.202,64	0,00	14.202,64
224	BANCO SANTANDER S.A.(Préstamo)	47.817,35	111.834,00	94.103,21	24.852,00	31.275,96	59.124,18

ULTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

SICAL INPRO

ACTA DE ARQUEO RESUMEN

Página nº 2

C. Banco	Descripción Banco	Saldo Inicial (1)	Cobro S. Ant. (2)	Pagos S. Ant. (3)	Cobros Periodo (4)	Pagos Periodo (5)	Saldo Final (1+2-3+4-5)
227	CAIXA.BANK(CANCELADA 21/03/16)	658,09	0,00	658,09	0,00	0,00	0,00
228	C.RURAL CANCELADA 10-05-2016	227.484,50	282,92	227.767,42	0,00	0,00	0,00
232	C.RURAL CANCELADA 10-05-2016	63.989,04	19,73	64.008,77	0,00	0,00	0,00
233	CAIXABANK S.A. (Préstamo).	12.312,80	102.375,00	83.028,68	22.768,15	3.003,51	51.423,76
TOTALES		1.884.171,48	12.896.018,51	13.980.499,45	6.290.257,96	5.812.801,13	1.277.147,37

EL ALCALDE

INTERVENTOR/A

EL TESORERO

Fecha de Impresión: 25/01/2017 13:24:43

DON FELIPE ROMERO ALARCÓN apoderado del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de ESTEPA, MANIFIESTA:

Que una vez revisados nuestros libros aparece registrada la cuenta corriente con C.C.C. número: 0075 3014 44 0660006808 a nombre de "AYUNTAMIENTO DE ESTEPA", que al día 31 de diciembre de 2016, presenta un saldo a su favor de 9.865,55 euros.

.....
ESTEPA a 20 de ENERO de 2017

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.



ILTMO. AYUNTAMIENTO DE ESTEPA
Plaza del Carmen, 1
41560 ESTEPA (Sevilla)

En Estepa, a 11 de enero de 2017

Certificación de saldo en cuenta.

Pablo Jiménez Escámez, empleado de **Caja Rural del Sur** Sucursal de **Estepa**, con domicilio en c/. Mesones, 47, provincia de Sevilla.

C E R T I F I C A :

Que el **Iltmo. Ayuntamiento de Estepa**, con CIF núm. **P4104100E**, mantiene los saldos indicados en las cuentas siguientes a 31 de diciembre de 2016:

- Cuenta corriente ES8931870401111093099925	14.426,78 €
- Cuenta corriente ES2531870401154435004827	81,74 €
- Cuenta corriente ES0531870401154447837123	0,00 €
- Cuenta corriente ES0531870401194609736329	53.042,80 €
- Cuenta corriente ES2631870401184609741626	11.694,36 €
- Cuenta corriente ES6531870401194641956224	244.251,31 €
- Cuenta corriente ES4631870401124683333423	14.202,64 €

Para que conste y surta efectos donde proceda, se firma el presente documento en el lugar y fecha arriba indicados.



D. Carmen Castilla Gutierrez, APODERADO DE LA SUCURSAL
0743 - ESTEPA DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES57 2103 0743 7700 3000 0312 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2016 de 12.749,46 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE ESTEPA, con N.I.F.: P4104100E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en ESTEPA a las 16 horas y 35 minutos de 12 de enero de 2017.



Fdo.: D. Carmen Castilla Gutierrez
APODERADO, Sucursal: 0743 - ESTEPA.

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES16 0182 5566 7302 0041 0533**
 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE ESTEPA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **595221,75** EURO
QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO CON SETENTA Y CINCO

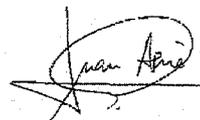
CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

OFICINA

SEVILLA INSTITUCIONES



FECHA

02-01-17

IBAN

ES16 0182 5566 7302 0041 0533

MARIA DEL MAR REINA GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

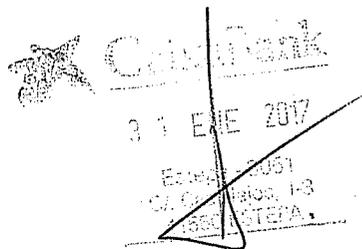
CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8421-44-2200164539 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ESTEPA, con CIF P4104100E.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 51.423,76 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en ESTEPA a 31/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES87 0182 5566 7900 1124 8000**
abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE ESTEPA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **65874,48 EURO**
SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y OCHO

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

OFICINA

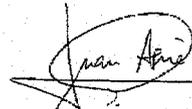
SEVILLA INSTITUCIONES

FECHA

02-01-17

IBAN

ES87 0182 5566 7900 1124 8000



MARIA DEL MAR REINA GOMEZ, apoderado de CaixaBank, S.A., inscrita con el número 2100 en el Registro de Entidades Financieras del Banco de España, figurando asimismo inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, hoja B-41.232, con número de identificación fiscal A-08663619 y domiciliada en Barcelona, Avenida Diagonal 621

CERTIFICA

Que la cuenta número 2100-8051-16-2200042381 es titularidad de AYUNTAMIENTO DE ESTEPA, con CIF P4104100E.

Que en fecha 31/12/2016 el saldo del mencionado depósito es de 64.582,71 EUROS.

Y para que así conste y surta efecto ante quien proceda, a petición del interesado, expide la presente certificación en ESTEPA a 31/01/2017.

CAIXABANK, S.A.



DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES07 0182 5566 7702 0150 5144**
 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE ESTEPA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **14544,64 EURO**
CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y CUATRO

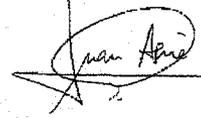
CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE ESTEPA

OFICINA

SEVILLA INSTITUCIONES



FECHA

02-01-17

IBAN

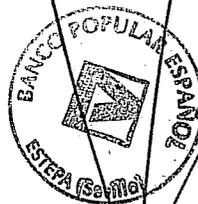
ES07 0182 5566 7702 0150 5144

DON FELIPE ROMERO ALARCÓN apoderado del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de ESTEPA, MANIFIESTA:

Que una vez revisados nuestros libros aparece registrada la cuenta corriente con C.C.C. número: 0075 3014 46 0662000379 a nombre de "AYUNTAMIENTO DE ESTEPA", que al día 31 de diciembre de 2016, presenta un saldo a su favor de 9.143,77 euros.

.....ESTEPA..... a 20 deENERO..... de 2017.....

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

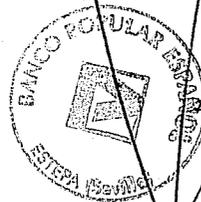


DON FELIPE ROMERO ALARCÓN apoderado del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de ESTEPA, MANIFIESTA:

Que una vez revisados nuestros libros aparece registrada la cuenta corriente con C.C.C. número: 0075 3014 43 0662000281 a nombre de "AYUNTAMIENTO DE ESTEPA", que al día 31 de diciembre de 2016, presenta un saldo a su favor de 5.011,37 euros.

ESTEPA a 20 de ENERO de 2017

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.

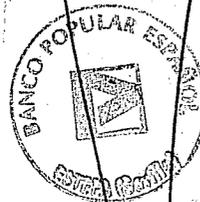


DON FELIPE ROMERO ALARCÓN apoderado del BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A., en la sucursal de ESTEPA, MANIFIESTA:

Que una vez revisados nuestros libros aparece registrada la cuenta corriente con C.C.C. número: 0075 3014 44 0662000085 a nombre de "AYUNTAMIENTO DE ESTEPA", que al día 31 de diciembre de 2016, presenta un saldo a su favor de 13.179,02 euros.

.....ESTEPA..... a 20 deENERO..... de 2017.....

BANCO POPULAR ESPAÑOL
p.p.



OFICINA
0315 - ESTEPA
DIRECTOR-A
MANUEL GUILLEN MOLINA - SUBDIRECTOR

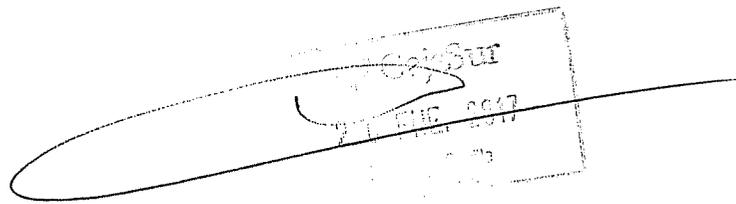
HAGO CONSTAR:

Que consultados los antecedentes que obran en poder de esta Institución, aparecen los siguientes datos referidos a la fecha detallada.

FECHA		
31-12-2016		
Nº CUENTA	TITULARES	SALDO
0237 0315 10 9154868501	AYUNTAMIENTO DE ESTEPA	500,50 EUROS

Y para que conste y surta los efectos oportunos, expido el presente documento en el lugar y día de la fecha.

ESTEPA, 20 de enero de 2017





ANTONIO CEJUDO CALDERON APODERADO DEL BANCO SANTANDER S.A., SUCURSAL CALLE MESONES 41 DE ESTEPA.

HACE CONSTAR:

Que el AYUNTAMIENTO DE ESTEPA con CIF. P4104100E es titular de la cuenta número ES97 0049 4575 14 2810000913 y mantiene un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de 17.407,90 euros.

Y para que conste y a petición de los interesados se expide el presente certificado a 30 de Enero de 2017.

Banco Santander, S.A.

30 ENE. 2017

0049 - 1690 - Mesones, 41
ESTEPA

Banco Santander, S.A.
Por poder,

DON JUAN ASÚA MADARIAGA, en nombre y representación del "BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A."

CERTIFICA:

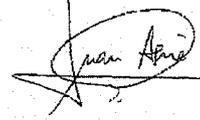
Que según los datos que constan en nuestros registros contables, la cuenta **CORRIENTE ES92 0182 5566 7702 0150 5748**
 abierta a nombre de: **AYUNTAMIENTO DE ESTEPA**

tiene a fecha **31-12-2016** un saldo **A SU FAVOR** por un importe de **21003,87 EURO**
VEINTIUN MIL TRES CON OCHENTA Y SIETE

CON LIMITE DE 0,00
CERO

Y para que conste y a petición del interesado, se expide el presente certificado. **03 DE ENERO DE 2017**

TITULARES
AYUNTAMIENTO DE ESTEPA



OFICINA

FECHA

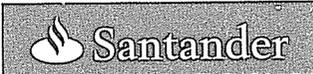
IBAN

SEVILLA INSTITUCIONES

02-01-17

ES92 0182 5566 7702 0150 5748

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. domiciliado en Bilbao, España, inscrita en el Registro Mercantil de Bilbao al tomo 2083, folio 1, hoja BBVA, inscripción nº C.I.F. A-4825569



ANTONIO CEJUDO CALDERON APODERADO DEL BANCO SANTANDER S.A., SUCURSAL CALLE
MESONES 41 DE ESTEPA

HACE CONSTAR:

Que el AYUNTAMIENTO DE ESTEPA con CI.F P4104100E es titular de la cuenta número ES38
0049 4575 10 2110002738 y mantiene un saldo a 31 de Diciembre de 2016 de 59.124,18 euros.

Y para que conste y a petición de los interesados se expide el presente certificado a 30 de
Enero de 2017.

Banco Santander, S.A.

30 ENE. 2017

0049 - 1090 - Mesones. 41
ESTEPA

Banco Santander, S.A.
Por poder,



Ilustrísimo Ayuntamiento de Estepa

CONCILIACIÓN BANCARIA DE SALDOS AL DÍA 31/12/2016

ENTIDAD:	BANCO DE SANTANDER S.A.	Código Contable: 218
	CUENTA ES97 0049 4575 1428 1000 0913	
SALDOS SEGÚN CERTIFICACIÓN BANCARIA AL DÍA 31/12/2016.....		17.407,90 € A
APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO		IMPORTE
PAGOS		
		0,00 €
SUMA PAGOS (A deducir).....		0,00 € B
COBROS		
SUMA COBROS (A añadir).....		0,00 € C
FECHA	APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	IMPORTE
PAGOS		
02/11/2016	GASTOS CORREO POR TRANSFERENCIA A FAVOR DE ILTMO, AYTO. DE ESTEPA CONCEPTO GESTION INTERBANCARIA PAGO NOMINAS	0,45 €
SUMA PAGOS (A añadir).....		0,45 € D
COBROS		
SUMA COBROS (A deducir).....		0,00 € E
SALDOS SEGÚN LIBROS AL DÍA 31/12/2016 (F= A-B+C+D-E).....		17.408,35 € F

LA INTERVENTORA,

EL ALCALDE,

EL TESORERO,

M^º Carmen Medina Zorrilla

53.367.874-P

Salvador Martín Rodríguez

28.881.926-K

Manuel Maireles Pérez

75.397.163-N



CONCILIACIÓN BANCARIA DE SALDOS AL DÍA 31/12/2016

ENTIDAD:	BBVA	Código Contable: 220
	CUENTA ES92 0182 5566 7702 0150 5748	
SALDOS SEGÚN CERTIFICACIÓN BANCARIA AL DÍA 31/12/2016.....		21.003,87 € A
FECHA	APUNTES REGISTRADOS EN LIBROS Y NO EN EXTRACTO	IMPORTE
PAGOS		
20/12/2016	DEVOLUCION NOMINA NOVIEMBRE DE SANTIAGO PARRADO ESTEPA	185,67 €
SUMA PAGOS (A deducir).....		185,67 € B
COBROS		
		0,00 €
SUMA COBROS (A añadir).....		0,00 € C
FECHA	APUNTES REGISTRADOS EN EXTRACTO Y NO EN LIBROS	IMPORTE
PAGOS		
SUMA PAGOS (A añadir).....		0,00 € D
COBROS		
SUMA COBROS (A deducir).....		0,00 € E
SALDOS SEGÚN LIBROS AL DÍA 31/12/2016 (F= A-B+C+D-E).....		20.818,20 € F

LA INTERVENTORA,

EL ALCALDE,

EL TESORERO,

Mª Carmen Medina Zorrilla

53.367.874-P

Salvador Martín Rodríguez

28.881.926-K

Manuel Maireles Pérez

75.397.163-N