

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2018

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2018

Ord.	Descripción	Nº Cuenta	Saldo Inicial	Ingresos Anteriores al Periodo	Pagos Anteriores al Periodo	Existencia inicial del periodo	Ingresos Periodo	Pagos Periodo	Existencias	Saldo Bancario	Dif
201	UNICAJA	UCJAES2MXXX-ES-10-21033005713112000011	708.244,51	0,00	0,00	708.244,51	5.671.443,70	5.505.558,51	874.129,70	874.129,70	0,00
202	UNICAJA	UCJAES2MXXX-ES-98-21032004083110000014	539.992,58	0,00	0,00	539.992,58	8.441.177,22	8.843.754,71	137.415,09	137.805,30	390,21
203	PLAN INCLUSION MIN. VITALES	UCJAES2MXXX-ES-60-21032004050030008733	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
204	PLAN INCLUSION SOCIAL CONTRATACION	UCJAES2MXXX-ES-04-21032004020030008724	69.428,99	0,00	0,00	69.428,99	3,71	69.436,38	-3,68	-3,68	0,00
206	BANCO BILBAO VIZCAYA	BBVAESMMXXX-ES-94-01825918400200290132	429.005,39	0,00	0,00	429.005,39	1.859.252,41	2.288.257,80	0,00	0,00	0,00
208	UNICAJA PROVISION FONDO E.M DE VIVIENDA	UCJAES2MXXX-ES-35-21032115650030000014	1.921,59	0,00	0,00	1.921,59	853,92	0,00	2.775,51	2.775,51	0,00
209	UNICAJA PLAN INCLUSION AYUDA ALIMENTARIA	UCJAES2MXXX-ES-95-21032004090030006646	4,32	0,00	0,00	4,32	0,00	0,00	4,32	4,32	0,00
210	LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES-56-21004182412200004249	41.781,84	0,00	0,00	41.781,84	1.571.694,44	703.368,57	910.107,71	910.107,71	0,00
211	CAJASUR	CSURES2CXXX-ES-68-02370655109158085389	36.621,49	0,00	0,00	36.621,49	122.010,94	152.191,35	6.441,08	6.441,08	0,00
213	UNICAJA PLAN EMPLEA JOVEN Y 30+	UCJAES2MXXX-ES-37-21032004030030008760	124.747,97	0,00	0,00	124.747,97	0,00	120.932,04	3.815,93	3.815,93	0,00
214	CAJA MAR	CCRIES2AXXX-ES-46-30580761812732038649	91.479,75	0,00	0,00	91.479,75	30.144,57	7,50	121.616,82	121.616,82	0,00
215	SANTANDER ORDINARIA	BSCHESMMXXX-ES-65-00304109930870000271	145.946,47	0,00	0,00	145.946,47	109.244,32	26.798,65	228.392,14	228.392,14	0,00
216	CAJA RURAL DE GRANADA	BCOEESMMXXX-ES-03-30230403175300477808	47.342,63	0,00	0,00	47.342,63	5.116,36	7,29	52.451,70	52.451,70	0,00

217	PROG.ACTUAC. EXTRAOR. INFRAEST. LOCALES	UCJAES2MXXX-ES-25-2103200408003000931 3	21.766,34	0,00	0,00	21.766,34	0,00	21.766,34	0,00	0,00	0,00
218	UNICAJA PLAN INCLUSION MINIMOS VITALES	UCJAES2MXXX-ES-20-2103017941003000504 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	F.E.I.L AVDA. CONST. Y TRAV.CAMPO FUTBOL	CAIXESBBXXX-ES-07-2100418246220006958 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	UNICAJA BANCO S.A PLAN EMPLE@ -30	UCJAES2MXXX-ES-70-2103200401003000845 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	UNICAJA BANCO S.A PLAN EMPLE@ +30	UCJAES2MXXX-ES-06-2103200402003000849 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	C.C.DE SONIA RAMOS PARA ANTICPO C.FIJA	UCJAES2MXXX-ES-53-2103017941003000396 4	0,00	0,00	0,00	0,00	10.306,90	9.754,77	552,13	552,23	0,10
841	C.C. DESIREE CORTES RODRIGUEZ A.C.F.	UCJAES2MXXX-ES-93-2103017946003000435 7	0,00	0,00	0,00	0,00	13.710,73	13.639,95	70,78	64,92	-5,86
844	C.C. DE JOSE SANCHEZ PARA A.C.FIJA	UCJAES2MXXX-ES-35-2103017944003000404 4	330,10	0,00	0,00	330,10	6.317,98	5.791,28	856,80	862,05	5,25
845	DESIREE CORTES RODRIGUEZ PAGO JUST.	UCJAES2MXXX-ES-93-2103017946003000435 7	0,00	0,00	0,00	0,00	16.468,84	15.643,84	825,00	0,00	-825,00
847	SONIA RAMOS: PAGO A JUSTIFICAR	UCJAES2MXXX-ES-53-2103017941003000396 4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
848	JOSE SANCHEZ C/C PAGO JUSTIFICAR	UCJAES2MXXX-ES-35-2103017944003000404 4	0,00	0,00	0,00	0,00	3.983,01	1.553,01	2.430,00	0,00	-2.430,00
851	CARLOS DIMAS ARANA RODRIGUEZ A.C.F. 2015	UCJAES2MXXX-ES-77-2103017941003000469 6	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,80	3.466,80	0,00	0,00	0,00
852	MONICA RUIZ CASERMEIRO. A.C.F. 2015	UCJAES2MXXX-ES-20-2103017940003000480 1	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,52	3.294,52	0,00	0,00	0,00
853	JESUS MORA CALLE ANTICIPO CAJA FIJA	UCJAES2MXXX-ES-18-2103017949003000468 7	-69,27	0,00	0,00	-69,27	0,00	0,00	-69,27	0,00	69,27
856	ACF Nº 1 ROCÍO GARCIA ESTRADA	UCJAES2MXXX-ES-09-2103017943003000456 1	0,00	0,00	0,00	0,00	6.549,92	6.549,92	0,00	0,00	0,00
857	FRANCISCO JAVIER PÉREZ ÁLVAREZ A.C.F.	BSCHESMMXXX-ES-71-0049365577281406057 9	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592,55	4.592,55	0,00	0,00	0,00

859	CARLOS DIMAS PAGO A JUSTIFICAR	UCJAES2MXXX-ES-77-21030179410030004696	0,00	0,00	0,00	0,00	5.578,10	5.578,10	0,00	0,00	0,00
860	PEDRO PABLO VERGARA MORA ACF	UCJAES2MXXX-ES-70-21032004010030008458	0,00	0,00	0,00	0,00	4.985,89	4.985,89	0,00	0,00	0,00
861	P. JUSTIFICAR. PEDRO PABLO VERGARA MORA	UCJAES2MXXX-ES-70-21032004010030008458	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	P.JUSTIFICAR. PEDRO PABLO VERGARA MORA	UCJAES2MXXX-ES-70-21032004010030008458	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523,09	1.523,09	0,00	0,00	0,00
863	JESUS MORA PAGOS A JUSTIFICAR	UCJAES2MXXX-ES-18-21030179490030004687	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00	4.356,00	0,00	0,00	0,00
864	MONICA RUIZ CASERMEIRO PAGOS A JUSTIFICA	UCJAES2MXXX-ES-20-21030179400030004801	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,30	4.168,30	0,00	0,00	0,00
865	ROCIO GARCIA ESTRADA	UCJAES2MXXX-ES-09-21030179430030004561	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	ANTICIPO DE CAJA FIJA ANA SANCHEZ ARANDA	UCJAES2MXXX-ES-52-21030179400030005098	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,71	5.230,71	0,00	0,00	0,00
867	DESIREÉ CORTÉS (ACF FERIA Y ROMERIA)	UCJAES2MXXX-ES-90-21030179480030005089	0,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	33.740,64	359,36	368,86	9,50
868	ANTICIPO C.F. FRANCISCO MARTINEZ SUBIRES	UCJAES2MXXX-ES-63-21030179460030004703	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,53	9.912,28	14,25	1.061,08	1.046,83
869	P. JUSTIFICAR FRANCISCO MARTINEZ SUBIRES	UCJAES2MXXX-ES-63-21030179460030004703	0,00	0,00	0,00	0,00	53.087,15	3.422,89	49.664,26	0,00	-49.664,26
870	ACF ANA SANCHEZ	UCJAES2MXXX-ES-52-21030179400030005098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			**2.258.544,71**	**0,00**	**0,00**	**2.258.544,71**	**18.005.588,61**	**17.869.283,68**	**2.394.849,64**	**2.340.445,68**	**-54.403,96**

ESTADO CONCILIATORIO

ORDINAL 202	
Talón nº 6405942-4 emitido para el pago de nómina Enrique Guillén Altuve	390,21
ORDINAL 840	
Anticipo caja fija número 56	0,10
ORDINAL 841	
Anticipo caja fija número 19	-5,86
ORDINAL 844	
Anticipo caja fija número 26	5,25
ORDINAL 845	
Pago a justificar número 16	-825,00
ORDINAL 847	
Pago a justificar número 12	-3.000,00
ORDINAL 848	
Pago a justificar número 15	-2.430,00
ORDINAL 853	
Anticipo caja fija número 30	69,27
ORDINAL 867	
Anticipo caja fija número 21	9,50

ORDINAL 868	
Anticipo caja fija número 8	**1.046,83**
ORDINAL 869	
Pago a justificar número 16	**-49.664,26**

*Diligencia para hacer constar que no formarán parte del cálculo del remanente líquido de tesorería las disponibilidades líquidas destinadas a pagos a justificar, concretamente los ordinales 845, 847, 848, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 869 y 870.

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. José Sánchez Moreno

EL INTERVENTOR
Fdo. José Mulero Párraga

EL TESORERO
Fdo. Tomás Rodríguez Díaz