



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

ACTA DE ARQUEO A 31/12/2017

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
001	CAJA DE LA CORPORACION	CAJA DE LA CORPORACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	UNICAJA	UCJAES2MXXX-ES-10-21033005713112000011	1.002.708,61	0,00	0,00	1.002.708,61	5.457.730,24	5.752.194,34	708.244,51	708.244,51	0,00
202	UNICAJA	UCJAES2MXXX-ES-98-21032004083110000014	620.185,94	0,00	0,00	620.185,94	9.350.394,55	9.430.587,91	539.992,58	539.992,58	0,00
203	PLAN INCLUSION MIN. VITALES	UCJAES2MXXX-ES-60-21032004050030008733	14.100,51	0,00	0,00	14.100,51	0,79	14.101,29	0,01	0,01	0,00
204	PLAN INCLUSION SOCIAL CONTRATACION	UCJAES2MXXX-ES-04-21032004020030008724	69.974,54	0,00	0,00	69.974,54	69.432,45	69.978,00	69.428,99	69.428,99	0,00
206	BANCO BILBAO VIZCAYA	BBVAESMMXXX-ES-94-01825918400200290132	400.569,34	0,00	0,00	400.569,34	3.351.051,76	3.322.615,71	429.005,39	429.005,39	0,00
208	UNICAJA PROVISION FONOS E.M SUELO Y VIVIENDA	UCJAES2MXXX-ES-35-21032115650030000014	2.764,60	0,00	0,00	2.764,60	1.923,02	2.766,03	1.921,59	1.921,59	0,00
209	UNICAJA PLAN INCLUSION AYUDA ALIMENTARIA	UCJAES2MXXX-ES-95-21032004090030006646	0,00	0,00	0,00	0,00	14.527,51	14.523,19	4,32	4,32	0,00
210	LA CAIXA	CAIXESBBXXX-ES-56-21004182412200004249	21.466,48	0,00	0,00	21.466,48	50.377,71	30.062,35	41.781,84	41.781,84	0,00
211	CAJASUR	CSURES2CXXX-ES-68-02370655109158085389	24.321,80	0,00	0,00	24.321,80	32.904,31	20.604,62	36.621,49	36.621,49	0,00
213	UNICAJA PLAN EMPLEA JOVEN Y 30+	UCJAES2MXXX-ES-37-21032004030030008760	245.950,00	0,00	0,00	245.950,00	245.950,00	367.152,03	124.747,97	124.747,97	0,00
214	CAJA MAR	CCRIES2AXXX-ES-46-30580761812732038649	58.785,12	0,00	0,00	58.785,12	32.702,13	7,50	91.479,75	91.479,75	0,00
215	SANTANDER ORDINARIA	BSCHEMXXX-ES-65-00304109930870000271	50.886,47	0,00	0,00	50.886,47	98.029,13	2.969,13	145.946,47	145.946,47	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

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
216	CAJA RURAL DE GRANADA	BCOESMMXXX-ES-03-30230403175300477808	36.276,75	0,00	0,00	36.276,75	11.075,25	9,37	47.342,63	47.342,63	0,00
217	PROG.ACTUAC. EXTRAOR. INFRAEST. LOCALES	UCJAES2MXXX-ES-25-21032004080030009313	0,00	0,00	0,00	0,00	26.960,00	5.193,66	21.766,34	21.766,34	0,00
220	UNICAJA BANCO S.A PLAN EMPLE@ -30	UCJAES2MXXX-ES-70-21032004010030008458	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-06-21032004020030008494	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-53-21030179410030003964	4,49	0,00	0,00	4,49	10.741,85	10.746,34	0,00	0,00	0,00
841	C.C. DESIREE CORTES RODRIGUEZ A.C.F.	UCJAES2MXXX-ES-93-21030179460030004357	211,13	0,00	0,00	211,13	14.407,76	14.618,89	0,00	0,00	0,00
844	C.C. DE JOSE SANCHEZ PARA A.C.FIJA	UCJAES2MXXX-ES-35-21030179440030004044	1.075,08	0,00	0,00	1.075,08	2.574,28	3.319,26	330,10	330,10	0,00
845	DESIREE CORTES RODRIGUEZ PAGO JUST.	UCJAES2MXXX-ES-93-21030179460030004357	0,00	0,00	0,00	0,00	19.465,50	19.465,50	0,00	0,00	0,00
847	SONIA RAMOS: PAGO A JUSTIFICAR	UCJAES2MXXX-ES-53-21030179410030003964	0,00	0,00	0,00	0,00	12.053,07	12.053,07	0,00	0,00	0,00
848	JOSE SANCHEZ C/C PAGO JUSTIFICAR	UCJAES2MXXX-ES-35-21030179440030004044	0,00	0,00	0,00	0,00	456,60	456,60	0,00	0,00	0,00
851	CARLOS DIMAS ARANA RODRIGUEZ A.C.F. 2015	UCJAES2MXXX-ES-77-21030179410030004696	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,80	6.072,80	0,00	0,00	0,00
852	MONICA RUIZ CASERMEIRO. A.C.F. 2015	UCJAES2MXXX-ES-20-21030179400030004801	0,00	0,00	0,00	0,00	5.268,50	5.268,50	0,00	514,16	-514,16
853	JESUS MORA CALLE ANTICIPO CAJA FIJA	UCJAES2MXXX-ES-18-21030179490030004687	-69,27	0,00	0,00	-69,27	0,00	0,00	-69,27	0,07	-69,20
856	ACF Nº 1 ROCÍO GARCIA ESTRADA	UCJAES2MXXX-ES-09-21030179430030004561	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,42	6.956,42	0,00	0,00	0,00
857	FRANCISCO JAVIER PÉREZ ÁLVAREZ A.C.F.	BSCHEMXXX-ES-71-00493655772814060579	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,83	4.518,83	0,00	0,00	0,00



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

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
859	CARLOS DIMAS PAGO A JUSTIFICAR	UCJAES2MXXX-ES-77- 21030179410030004696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	ACF JOSE MARIA MORENO PARA GASTOS ADMON	UCJAES2MXXX-ES-90- 21030179480030005089	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,64	1.700,64	0,00	0,00	0,00
863	JESUS MORA PAGOS A JUSTIFICAR	UCJAES2MXXX-ES-18- 21030179490030004687	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3.364,20	3.364,20	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	5.380,65	5.380,65	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	47.165,29	47.165,29	0,00	0,00	0,00
868	ANTICIPO C.F. FRANCISCO MARTINEZ SUBIRES	UCJAES2MXXX-ES-63- 21030179460030004703	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956,15	13.956,15	0,00	0,00	0,00
869	P. JUSTIFICAR FRANCISCO MARTINEZ SUBIRES	UCJAES2MXXX-ES-63- 21030179460030004703	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	ACF ANA SANCHEZ	UCJAES2MXXX-ES-52- 21030179400030005098	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,90	2.230,90	0,00	0,00	0,00
TOTALES			2.549.211,59	0,00	0,00	2.549.211,59	18.899.435,37	19.190.102,25	2.258.544,71	2.259.128,21	-583,50



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÁLORA
LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2017

ESTADO CONCILIATORIO

ORDINAL 852	
Justificante contabilizado en 2017 y no cargado en la cuenta en 2017 (Francisco J. Medina Delgado operación 320170002218)	-524,16
Cargo bancario duplicado del justificante de BazarCeuta pendiente de devolver por el habilitado	10,00
ORDINAL 853	
Pendiente de reponer al anticipo de caja fina nº 30 del año 2016, obligación de pago de pago nº 2201600014094	-69,27
Pendiente de traspasar a las cuentas operativas en concepto de intereses devengados en la cuenta restringida durante el año 2017	-0,07

EL ALCALDE-PRESIDENTE
Fdo. José Sánchez Moreno

EL INTERVENTOR
Fdo. José Mulero Párraga

EL TESORERO
Fdo. Tomás Rodríguez Díaz