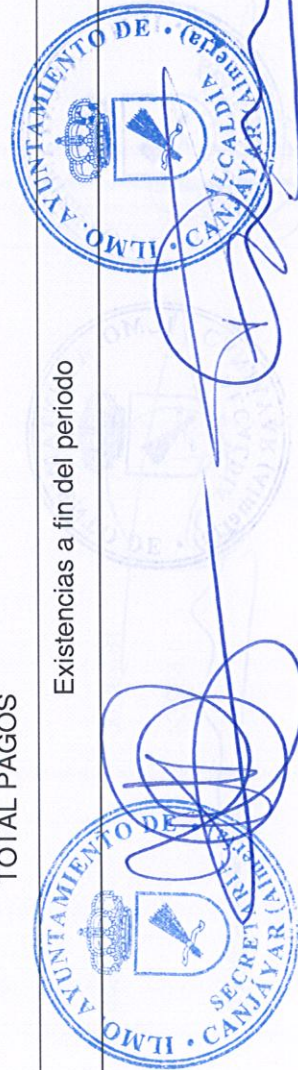


ACTA DE ARQUEO **PRESUPUESTO 2017** Periodo desde 1/1 a 31/12

Existencia anterior al periodo	226.558,48
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.398.434,94
Por operaciones no Presup.	70.773,21
Por Reintegros de Pago.	2.366,93
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	232.274,53
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	1.703.849,61
Suman Existencias + Ingresos	1.930.408,09
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.383.689,38
Por operaciones no Presup.	78.608,29
Por Devolución de Ingresos.	44.675,85
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	232.274,53
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	1.739.248,05
Existencias a fin del periodo	191.160,04



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
216	UNICAJA PROGR. EXT. , ES-51-210352609400300005373				16.340,00		16.340,00
300	CAJA RURAL, OFICINA I ES-25-30580011602732000053	17.857,44			17.857,44	409.306,39	2.194,70
301	CAJAMAR, OFICINA DE I ES-79-30580011662732000145						
302	CAJAMAR, OFICINA DE I ES-06-30580011612732000152						
303	CAJAMAR, OFICINA DE I ES-21-30580011692732000169						
304	CAJAMAR FONDO DE M ES-72-30580011622732000176	804,95			804,95		1.715,57
360	CAJAGRANADA OF. ST ES-17-20310399880115329001						
500	BANCO DE CREDITO L ES-61-10048001000300402980						
502	BSCH ES-29-00854539722010002421						
550	BBVA PASEO DE ALMEF ES-88-01826027630200040290	25.070,56			25.070,56	320.074,76	14.398,17
901	FORMALIZACION						
999	FORMALIZACION						
	Totales	226.558,48			226.558,48	1.652.799,77	191.160,04



ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2017 Periodo desde 1/1 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	1.383.689,38		1.383.689,38
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	67.196,85		67.196,85
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	11.404,64		11.404,64
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
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	6,80	-6,80	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	44.675,85		44.675,85
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	232.274,53		232.274,53
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAGOS	1.739.248,05	-86.441,48	1.652.799,77
Existencias a fin del periodo	191.160,04		191.160,04



D. Ana Gutierrez Cortes, APODERADO DE LA SUCURSAL 5260 -
CANJAYAR DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES50 2103 5260 9504 6000 0037 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 39.340,23 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR, con N.I.F.: P0403000C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CANJAYAR a las 13 horas y 24 minutos de 16 de marzo de 2018.

Fdo.: D. Ana Gutierrez Cortes
APODERADO, Sucursal: 5260 - CANJAYAR.



D. Ana Gutierrez Cortes, APODERADO DE LA SUCURSAL 5260 -
CANJAYAR DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

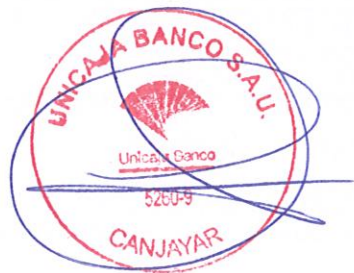
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES93 2103 5260 9000 6000 0026 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 283,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR, con N.I.F.: P0403000C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CANJAYAR a las 13 horas y 21 minutos de 16 de marzo de 2018.

Fdo.: D. Ana Gutierrez Cortes
APODERADO, Sucursal: 5260 - CANJAYAR.



D. Ana Gutierrez Cortes, APODERADO DE LA SUCURSAL 5260 -
CANJAYAR DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES29 2103 5260 9100 6000 0062 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 43.046,92 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR, con N.I.F.: P0403000C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CANJAYAR a las 13 horas y 22 minutos de 16 de marzo de 2018.

Fdo.: D. Ana Gutierrez Cortes
APODERADO, Sucursal: 5260 - CANJAYAR.



D. Ana Gutierrez Cortes, APODERADO DE LA SUCURSAL 5260 -
CANJAYAR DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**.

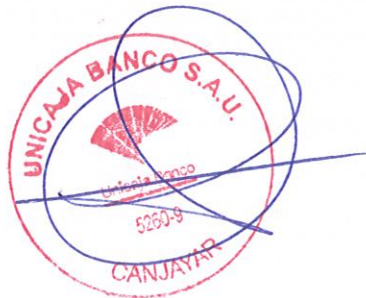
CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES35 2103 5260 9500 3000 4739 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 182,69 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR, con N.I.F.: P0403000C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CANJAYAR a las 13 horas y 20 minutos de 16 de marzo de 2018.

Fdo.: D. Ana Gutierrez Cortes
APODERADO, Sucursal: 5260 - CANJAYAR.



D. Ana Gutierrez Cortes, APODERADO DE LA SUCURSAL 5260 -
CANJAYAR DE LA ENTIDAD **UNICAJA BANCO, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES51 2103 5260 9400 3000 5373 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de diciembre de 2017 de 16.340,00 EUR. Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

D. AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR, con N.I.F.: P0403000C

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en CANJAYAR a las 13 horas y 21 minutos de 16 de marzo de 2018.

Fdo.: D. Ana Gutierrez Cortes
APODERADO, Sucursal: 5260 - CANJAYAR.



D.ANA GUTIERREZ CORTES, COMO EMPLEADA DE LA OFICINA 5260
DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U.

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Entidad, aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR con NIF: P0403000C, las
siguientes cuentas **canceladas** durante el año 2017:

2103.5260.90.0030005220

2103.5260.93.0030005088

2103.5260.96.0030005097

Y para que así conste se expide el presente certificado en Canjayar a
las 13:26 horas del día 16 de MARZO de 2018.



Fdo. D. ANA GUTIERREZ CORTES

EMPLEADA DE LA OFICINA 5260 DE UNICAJA BANCO S.A.U.



D. Gonzalo Rodríguez Rodríguez, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

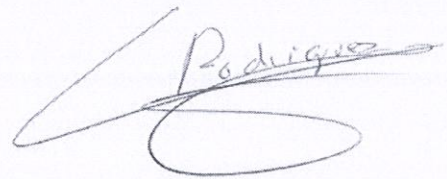
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO CANJAYAR** con N.I.F. **P0403000C**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **29 de diciembre de 2017** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8801826027630200040290: 14.398,17 EUR (CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON DIECISIETE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en ALMERIA, 09 de marzo de 2018.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,





MARIA TERESA CORTES AGUILAR, como Representante Administrativo de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0011 – CANJAYAR.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR, con CIF P0403000C es TITULAR de la cuenta, cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0011	60	2732000053

FECHA APERTURA : 2/01/1981
IBAN ELECTRÓNICO: ES2530580011602732000053
BIC-SWIFT : CCRIES2AXXX

Y que dicha presenta al 31/12/2017 un saldo ACREDOR a las 24:00 de 2.194,70€.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en CANJAYAR a 19 de marzo de 2018.

**Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**





MARIA TERESA CORTES AGUILAR, como Representante Administrativo de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito, Oficina 0011 – CANJAYAR.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYT. CANJAYAR - FONDO DE MEJORAS, con CIF P0403000C es TITULAR de la cuenta, cuyos datos se especifican a continuación:

CODIGO CUENTA CLIENTE (C.C.C.)			
ENTIDAD	OFICINA	D.C.	NÚMERO DE CUENTA
3058	0011	62	2732000176

FECHA APERTURA : 6/05/2016
IBAN ELECTRÓNICO: ES7230580011622732000176
BIC-SWIFT : CCRIES2AXXX

Y que dicha presenta al 31/12/2017 un saldo ACREDOR a las 24:00 de 1.715,57€.

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en CANJAYAR a 19 de marzo de 2018.

**Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito
P.P.**

