

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

Existencia anterior al periodo	77.802,95
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	1.444.194,17
Por operaciones no Presup.	459.409,65
Por Reintegros de Pago.	1.030,19
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	375.563,17
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.280.197,18
Suman Existencias + Ingresos	2.358.000,13
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	1.344.698,82
Por operaciones no Presup.	502.794,17
Por Devolución de Ingresos.	51.751,94
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	375.563,17
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.274.808,10
Existencias a fin del periodo	83.192,03



ALCALDIA



SECRETARIA

SECRETARIA - INTERVENCION

FDO. JOSE TORREGROSS MORA

FDO. ANA MARIA MENA BLESSA (Almería)

FDO. ANA MARIA MENA BLESSA



EL ALCALDE

SECRETARIA-INSCRIPCION

Fecha Obtención 30/09/2020 13:37:25

TESORERIA Pág. 2

FDO. JOSE TORREGORDIA MORA FDO. ANA MARIA NENA BICSA

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

FDO. ANA MARIA NENA BICSA

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS	
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		PAGOS
001	CAJA DE LA CORPORAC		767,62		767,62	10.035,70	10.802,82	0,50
200	UNICAJA ES-23-27035330010060000013		2.137,39		2.137,39	700.840,91	702.975,10	3,20
204	UNICAJA ES-09-27035330020060000022		1.207,04		1.207,04	317.837,02	311.823,06	7.221,00
205	UNICAJA EMPL@30+ (ES-04-0030002693							
300	CAJA RURAL DE ALMER ES-84-30580027072732000012		239,33		239,33	23.058,26	19.548,63	3.748,96
301	CAJA RURAL DE ALMER ES-28-30580027072732000050		779,23		779,23	205.843,82	205.125,56	1.497,49
302	CAJAMAR (DEPORTES) ES-02-2732000098		19,77		19,77	7.990,00	7.005,50	1.004,27
304	CAJAMAR (PROTEJA) ES-03-2732000081		8,51		8,51			8,51
305	CAJA RURAL DE GRANF ES-15-30230102675965457202		923,65		923,65	28.325,00	21.966,09	7.282,56
306	CAJAMAR AYUDA ALIM ES-44-30580027022732000104							
307	CAJAMAR (SUMINISTR ES-83-30580027052732000128							
308	CAJAMAR (EMPLE@JOI ES-92-30580027062732000111							
309	CAJAMAR (AYUDA CON ES-34-30580027092732000135							
400	BANCO BILBAO VIZCA ES-36-01826027680200040399		71.391,43		71.391,43	753.006,77	764.164,14	60.234,06
401	BBVA (SUBVENCION A ES-68-0201502593						50.710,59	2.189,41
402	BBVA (AYUDA CONTRA ES-65-0201503077							
403	PASEO DE ALMERIA, 4 ES-43-01826027650201502210							

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
404	BBVA (PLAN DE AJUSTE ES-61-0207502074	55,78			55,78	45.914,90	45.970,68	
405	BBVA (SUMINISTROS M ES-64-0207502586							
406	BBVA (AYUDA CONTRA* ES-60-0207502579							
407	BBVA (EMPLE@JOVEN; ES-69-0207502419							
500	BANCO SABADELL 3º F ES-18-00811072710001081711	273,20			273,20	31.800,00	32.071,13	2,07
501	BANCO SABADELL (PR 0001244325							
601	BANCO BILBAO VIZCA ES-45-01825591690101501549							
901	FORMALIZACION							
Totales			77.802,95		77.802,95	2.177.552,38	2.172.163,30	83.192,03

ALCALDIA
FDO. JOSE TORREGARRA



SECRETARIA - INTERVENCION
FDO. ANA MARIA MENA



TESORERIA
FDO. ANA MARIA MENA
B/ESA