



| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 158.002,98 |
| INGRESOS | |
| De Presupuesto. | 1.371.009,02 |
| Por operaciones no Presup. | 89.866,58 |
| Por Reintegros de Pago. | 730,71 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos. | 164.392,25 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 1.625.998,56 |
| Suman Existencias + Ingresos | 1.784.001,54 |
| PAGOS | |
| De Presupuesto. | 1.256.743,14 |
| Por operaciones no Presup. | 96.157,01 |
| Por Devolución de Ingresos. | 62.091,83 |
| De Recursos de Otros Entes. | 0,00 |
| Por Movimientos Internos | 164.392,25 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 |
| Por diferencias de redondeo del Euro | 0,00 |
| TOTAL PAGOS | 1.579.384,23 |
| Existencias a fin del periodo | 204.617,31 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | IBlR/PrFvT/a+KWZJSwS4w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Juan Jose Romera Rodriguez - Alcalde Ayuntamiento de Canjajar | Firmado | 10/02/2021 14:19:59 | |
| | Maria de los Angeles Vazquez Perez - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Canjajar | Firmado | 10/02/2021 13:43:42 | |
| Observaciones | | Página | 1/4 | |
| Url De Verificación | https://ov.dipalme.org/verifirma/code/IBlR/PrFvT/a+KWZJSwS4w== | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|


| ORD. | Descripción del Ordinal Nº Cuenta | SALDO INICIAL | ANTERIOR | | PERIODO | | | EXISTENCIAS |
|------|--|---------------|----------|-------|------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | INGRESOS | PAGOS | E. INICIAL | INGRESOS | PAGOS | |
| 001 | CAJA DE LA CORPORAC | 1.782,84 | | | 1.782,84 | | | 1.782,84 |
| 200 | UNICAJA, OFICINA DE C <small>ES-50-21035260950460000037</small> | 74.420,01 | | | 74.420,01 | 932.478,27 | 915.781,09 | 91.117,19 |
| 201 | UNICAJA OFICINA DE C <small>ES-93-21035260900060000026</small> | 723,00 | | | 723,00 | 380,00 | | 1.103,00 |
| 208 | UNICAJA SUBVENCIONE <small>ES-29-21035260910060000062</small> | 58.058,20 | | | 58.058,20 | 160.201,66 | 140.278,34 | 77.981,52 |
| 216 | UNICAJA PROGR. EXT. . <small>ES-51-21035260940030005373</small> | 212,12 | | | 212,12 | 6,67 | 218,79 | |
| 217 | UNICAJA PLANES DE E <small>ES-64-21035110930030006383</small> | 1.370,31 | | | 1.370,31 | | 1.370,31 | |
| 300 | CAJA RURAL, OFICINA I <small>ES-25-30580011602732000053</small> | 16.441,78 | | | 16.441,78 | 429.152,72 | 422.276,09 | 23.318,41 |
| 304 | CAJAMAR FONDO DE M <small>ES-72-30580011622732000176</small> | 3.506,81 | | | 3.506,81 | 812,45 | | 4.319,26 |
| 550 | BBVA PASEO DE ALMEF <small>ES-88-01826027630200040290</small> | 1.487,91 | | | 1.487,91 | 14.231,20 | 10.724,02 | 4.995,09 |
| 901 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| 999 | FORMALIZACION | | | | | | | |
| | Totales | 158.002,98 | | | 158.002,98 | 1.537.262,97 | 1.490.648,64 | 204.617,31 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | IBlR/PrFvT/a+KWZJSwS4w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Juan Jose Romera Rodriguez - Alcalde Ayuntamiento de Canjajar | Firmado | 10/02/2021 14:19:59 | |
| | Maria de los Angeles Vazquez Perez - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Canjajar | Firmado | 10/02/2021 13:43:42 | |
| Observaciones | | Página | 2/4 | |
| Url De Verificación | https://ov.dipalme.org/verifirma/code/IBlR/PrFvT/a+KWZJSwS4w== | | | |

| | | | | |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|------------------|---------------|-----|---------|

| |
|---|
| ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO |
|---|


| INGRESOS | INGRESOS BRUTOS | AJUSTES | INGRESOS LIQUIDOS |
|--|--------------------------|-------------------|---------------------|
| Existencia anterior al periodo | 158.002,98 | | 158.002,98 |
| De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería | 1.355.769,19 | | 1.355.769,19 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 15.239,83 | -15.239,83 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 6.591,17 | | 6.591,17 |
| Descontados en Pagos de Pto. Gastos | 51.786,25 | -51.786,25 | 0,00 |
| Descontados en Pagos No Presupuestarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontados en Pagos por Dev. Ingresos | 21.709,51 | -21.709,51 | 0,00 |
| Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ingresos de IVA Repercutido Deducible | 9.779,65 | | 9.779,65 |
| Aplicaciones Provisionales de Ingresos | 0,00 | | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestario | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería | 730,71 | | 730,71 |
| Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Movimientos Internos de Tesorería | 164.392,25 | | 164.392,25 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Reintegros | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL INGRESOS | 1.625.998,56 | -88.735,59 | 1.537.262,97 |
| Suman Existencias más INGRESOS | 1.784.001,54 | | 1.695.265,95 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | IB1R/PrFvT/a+KWZJSwS4w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Juan Jose Romera Rodriguez - Alcalde Ayuntamiento de Canjayar | Firmado | 10/02/2021 14:19:59 | |
| | Maria de los Angeles Vazquez Perez - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Canjayar | Firmado | 10/02/2021 13:43:42 | |
| Observaciones | | Página | 3/4 | |
| Url De Verificación | https://ov.dipalme.org/verifirma/code/IB1R/PrFvT/a+KWZJSwS4w== | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|
| ACTA DE ARQUEO | PRESUPUESTO | 2020 | Periodo desde | 1/1 | a 31/12 |
|-----------------------|-------------|------|---------------|-----|---------|

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS**

| | PAGOS BRUTOS | AJUSTES | PAGOS LIQUIDOS |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| De Presupuesto, directos de Tesorería | 1.256.743,14 | | 1.256.743,14 |
| De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería | 80.877,92 | | 80.877,92 |
| Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos | 15.279,09 | | 15.279,09 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería | 62.091,83 | | 62.091,83 |
| 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 | 164.392,25 | | 164.392,25 |
| De Operaciones Comerciales | 0,00 | | 0,00 |
| | Descuentos en Pagos | -88.735,59 | -88.735,59 |
| TOTAL PAGOS | 1.579.384,23 | -88.735,59 | 1.490.648,64 |
| Existencias a fin del periodo | 204.617,31 | | 204.617,31 |

| | | | | |
|--------------------------------------|---|---------------|---------------------|---|
| Código Seguro De Verificación | IBlR/PrFvT/a+KWZJSwS4w== | Estado | Fecha y hora |  |
| Firmado Por | Juan Jose Romera Rodriguez - Alcalde Ayuntamiento de Canjayar | Firmado | 10/02/2021 14:19:59 | |
| | Maria de los Angeles Vazquez Perez - Secretaria Interventora Ayuntamiento de Canjayar | Firmado | 10/02/2021 13:43:42 | |
| Observaciones | | Página | 4/4 | |
| Url De Verificación | https://ov.dipalme.org/verifirma/code/IBlR/PrFvT/a+KWZJSwS4w== | | | |

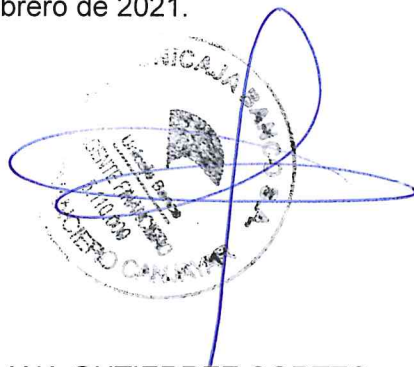
DÑA. ANA GUTIERREZ CORTES , EMPLEADA DE LA
SUCURSAL 5110 – ALHAMA DE ALMERIA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece abierta la
cuenta número (C.C.C.) ES50 2103 5260 95 0460000037 a nombre
de:

P0403000C – AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR con un saldo a
fecha 31-12-2020 es de 91.117,19€

Y para que así conste se expide el presente certificado en Canjayar
a 11 de Febrero de 2021.



Fdo.: Dña. ANA GUTIERREZ CORTES
EMPLEADA Sucursal: 5110 –ALHAMA DE ALMERIA.

DÑA. ANA GUTIERREZ CORTES , EMPLEADA DE LA
SUCURSAL 5110 – ALHAMA DE ALMERIA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece abierta la
cuenta número (C.C.C.) ES29 2103 5260 91 0060000062 a nombre
de:

P0403000C – AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR con un saldo a
fecha 31-12-2020 es de 77.981,52€

Y para que así conste se expide el presente certificado en Canjayar
a 11 de Febrero de 2021.



Fdo.: Dña. ANA GUTIERREZ CORTES
EMPLEADA Sucursal: 5110 –ALHAMA DE ALMERIA.

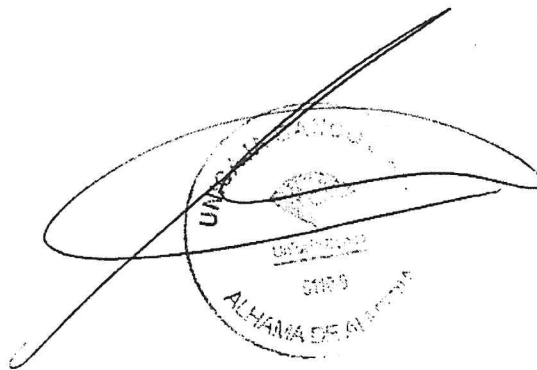
D. DANIEL RORIGUEZ BARRANCO, EMPLEADO DE LA
SUCURSAL 5110 – ALHAMA DE ALMERIA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

EXPONE:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, el día 31 de diciembre del 2020 aparece la cuenta cuyo IBAN es: **ES93 2103 5260 90 0060000026** con un saldo a su favor de 1.103 euros (mil ciento tres euros) cuyos titulares son:

P-0403000-C Ayuntamiento de Canjajar

Y para que así conste se expide la presente comunicación en Alhama de a Almería 15 de Mayo de 2021



Fdo.: Dña. MARIA MARTINEZ AMATE
Empleado Sucursal: 5110 – ALHAMA DE ALMERIA.

DÑA. ANA GUTIERREZ CORTES , EMPLEADA DE LA
SUCURSAL 5110 – ALHAMA DE ALMERIA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece
CANCELADA la cuenta número (C.C.C.)

ES64 2103 5110 93 0030006383 a nombre de:

P0403000C – AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR a fecha 31-12-
2020.

Y para que así conste se expide el presente certificado en ALHAMA
DE ALMERIA a 10 de Febrero de 2021.



Fdo.: Dña. ANA GUTIERREZ CORTES
EMPLEADA Sucursal: 5110 –ALHAMA DE ALMERIA.

DÑA. ANA GUTIERREZ CORTES , EMPLEADA DE LA
SUCURSAL 5110 – ALHAMA DE ALMERIA DE LA ENTIDAD
UNICAJA BANCO, S.A.U..

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece
CANCELADA la cuenta número (C.C.C.)

ES51 2103 5260 94 0030005373 a nombre de:

P0403000C – AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR a fecha 31-12-
2020.

Y para que así conste se expide el presente certificado en ALHAMA
DE ALMERIA a 10 de Febrero de 2021.



Fdo.: Dña. ANA GUTIERREZ CORTES
EMPLEADA Sucursal: 5110 –ALHAMA DE ALMERIA.



CLARA LOPEZ GALVEZ, como INTERVENTOR de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0011 - CANJAYAR.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CANJAYAR, con C.I.F. P0403000C, es, desde el 02/01/1981, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:

| | |
|------------------|-------------------------------|
| FECHA APERTURA | 02/01/1981 |
| NÚMERO DE CUENTA | ES25 3058 0011 6027 3200 0053 |
| BIC | CCRIES2AXXX |

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

| |
|--|
| SALDO CONTABLE ACREEDOR: 23.318,41 EUROS |
| SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 23.318,41 EUROS |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en CANJAYAR a 13 de mayo de 2021.

| | |
|---|----------------------|
| CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | P.P. Firmado: |
|---|----------------------|

Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.



CLARA LOPEZ GALVEZ, como INTERVENTOR de CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO, Oficina 0011 - CANJAYAR.

CERTIFICO:

Que según consta en nuestros archivos, AYTO. CANJAYAR - FONDO DE MEJORAS, con C.I.F. P0403000C, es, desde el 06/05/2016, TITULAR de la CUENTAS DE ORGANISMOS PUBLICOS cuyos datos se especifican a continuación:


| | |
|------------------|-------------------------------|
| FECHA APERTURA | 06/05/2016 |
| NÚMERO DE CUENTA | ES72 3058 0011 6227 3200 0176 |
| BIC | CCRIES2AXXX |

Y que presenta, al día 31/12/2020 y a las 23:59 horas, los siguientes saldos:

| |
|---|
| SALDO CONTABLE ACREEDOR: 4.319,26 EUROS |
| SALDO DISPONIBLE ACREEDOR: 4.319,26 EUROS |

Y para que conste y surta efectos donde proceda, se expide el presente certificado, en CANJAYAR a 13 de mayo de 2021.

| | |
|---|----------|
| CAJAMAR CAJA RURAL, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO | P.P. |
| | Firmado: |



Tipo Documento: 01028 - CERTIFICADOS EMITIDOS: SALDO, TITULARIDAD, FALLECIMIENTO, ETC.

La Entidad **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 **31 de diciembre de 2020** un saldo ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A., según el siguiente detalle:

ES8801826027630200040290: 4.995,09 EUR (CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON NUEVE EUR) .

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en MADRID, 11 de febrero de 2021.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.



Este documento ha sido generado en formato digital y se ha firmado electrónicamente, lo que conforme a la Ley 59/2003 de Firma Electrónica permite:

- Identificar al firmante de manera inequívoca, teniendo la firma electrónica respecto de los datos consignados el mismo valor que la firma manuscrita cuando se consigna en papel.
- Asegurar la integridad del documento firmado.

Si está consultando una copia impresa del certificado, puede comprobar su autenticidad contrastándolo con la versión digital del mismo, en el que se puede comprobar la firma en el panel de firmas.