

**DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA A LA
CUENTA GENERAL**

**ANEXO I. ACTAS DE ARQUEO DE LAS EXISTENCIAS
EN CAJA A 31.12.2015**

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL

Estado de Tesorería

Periodo: 2015

Fecha referencia inicial: 01/01/2015

Fecha referencia secundaria: 31/12/2015

Fecha creación: 08/04/2016

| Cuenta PGCP | Tipo | Código | Descripción | Cuenta | Exis. Iniciales | Importes | | | Exis. Finales |
|-------------|-------|------------|--|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|--|---------------|
| | | | | | | Cobros | Pagos | | |
| | Caja | 57.0.10.02 | CAJA AUXILIAR PAGOS A JUSTIFICAR | | 550,20 | 50.031,27 | 49.829,86 | | 751,61 |
| | Caja | 57.0.10.04 | CAJERO 08 | | 1.635,61 | 268.530,25 | 268.426,31 | | 1.739,55 |
| | Caja | 57.0.10.05 | CAJERO 10 | | 4.431,20 | 287.288,72 | 287.919,57 | | 3.800,35 |
| | Banco | 57.1.11.01 | B.B.V.A | ES43 0182 7665 1600 0003 0632 | 175.573,27 | 5.378.523,28 | 5.176.301,14 | | 377.795,41 |
| | Banco | 57.1.11.04 | CAIXABANK S.A. | ES37 2100 8986 9502 0000 6350 | 0,00 | 13.936,19 | 13.936,19 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.11.06 | BANESTO | ES21 0030 4058 7208 7003 9271 | 5.508,22 | 643,41 | 15,91 | | 6.135,72 |
| | Banco | 57.1.11.11 | CAJA GRANADA | ES57 0487 3098 9020 0002 3793 | 850.150,18 | 31.515.354,82 | 32.059.220,32 | | 306.284,68 |
| | Banco | 57.1.11.14 | CAJA RURAL | ES54 3023 0001 8400 1000 4000 | 399.941,11 | 9.631.711,49 | 9.751.203,65 | | 280.448,95 |
| | Banco | 57.1.11.15 | CAJA SUR | ES68 0237 0704 2191 5216 6661 | 938.103,11 | 3.812.718,51 | 2.977.434,88 | | 1.773.386,74 |
| | Banco | 57.1.11.18 | UNICAJA | ES81 2103 0903 5702 3356 7730 | 2.805,77 | 6,61 | 2.812,38 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.11.22 | B.B.V.A OFICINA INSTITUCIONAL | ES28 0182 5695 8002 0150 2049 | 9.075,85 | 232.678,04 | 241.753,89 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.11.23 | B.B.V.A. CONFIRMING | ES51 0182 5695 8502 0150 2360 | 0,00 | 658.575,66 | 658.575,66 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.11.32 | B.B.V.A. | ES33 0182 5695 8102 0018 1061 | 1.741.190,42 | 19.823.309,62 | 20.570.061,47 | | 994.438,57 |
| | Banco | 57.1.11.35 | BANCO MARE NOSTRUM-CAJA GRANADA " FIANZAS" | ES91 0487 3098 9220 0001 9882 | 56.286,34 | 101.040,89 | 2.777,33 | | 154.549,90 |
| | Banco | 57.1.11.36 | BANCO MARE NOSTRUM-DEPORTES | ES18 0487 3098 9520 0007 0034 | 38.680,89 | 318.316,36 | 335.369,33 | | 21.627,92 |
| | Banco | 57.1.11.37 | CAJA RURAL URBAN | ES63 3023 0001 8559 3626 0305 | 493.799,21 | 3.819.737,84 | 4.054.620,53 | | 258.916,52 |
| | Banco | 57.1.11.38 | BANCO MARE NOSTRUM - PLAN AYUDA A LA | ES96 0487 3098 9720 0044 7414 | 217.025,36 | 55.131,64 | 272.157,00 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.11.39 | BANCO MARE NOSTRUM - COOPERACION SOCIAL | ES80 0487 3098 9520 0044 8479 | 340.904,69 | 1.252.897,28 | 974.001,97 | | 619.800,00 |
| | Banco | 57.1.11.40 | BANCO MARE NOSTRUM - COOPERACION SOCIAL | ES91 0487 3098 9520 0044 8669 | 148.212,00 | 333.846,54 | 482.058,54 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.11.41 | BANCO MARE NOSTRUM - PROGRAMA | ES85 0487 3098 9320 0044 8487 | 26.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.11.42 | BANCO POPULAR CC POR FORMALIZACION POLIZA | ES13 0075 3091 9006 6074 9945 | 0,00 | 5.760.000,00 | 5.737.440,52 | | 22.559,48 |
| | Banco | 57.1.11.43 | CUENTA DE CREDITO BANCO POPULAR- URBAN | ES61 0075 3091 9505 0032 6356 | 0,00 | 4.854.255,42 | 4.854.255,42 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.11.44 | BMN - PROGRAMA EXTRAORDINARIO 2015 | ES42 0487 3098 9720 0044 9162 | 0,00 | 217.901,42 | 0,00 | | 217.901,42 |
| | Banco | 57.1.11.45 | BMN - SUMINISTROS MINIMOS VITALES 2015 | ES47 0487 3098 9520 0044 9170 | 0,00 | 26.000,00 | 2.029,29 | | 23.970,71 |
| | Banco | 57.1.11.46 | BMN - CUENTA DE PAGOS | ES33 0487 3098 9820 0044 9857 | 0,00 | 6.426.834,08 | 6.062.549,75 | | 364.284,33 |
| | Banco | 57.1.12.21 | B.B.V.A. PTMO. R.D. 4/2012 | ES41 0182 5695 8502 0150 5741 | 23.128,74 | 0,00 | 23.128,74 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.12.22 | B.S.C.H. PTMO 4/2012 | ES40 0049 5069 4128 1677 3353 | 16.068,09 | 0,00 | 16.068,09 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.12.23 | BANCO POPULAR PTMO. R.D. 4/2012 | ES12 0075 3091 9106 6070 1026 | 3.427,46 | 0,00 | 3.427,46 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.12.24 | BANCO SABADELL ATLANTICO PTMO. R.D. 4/2012 | ES27 0081 7402 1000 0115 6620 | 15.982,31 | 0,00 | 15.982,31 | | 0,00 |
| | Banco | 57.1.12.25 | BANESTO PTMO. R.D. 4/2012 | ES37 0030 4058 7203 1700 0273 | -13.124,88 | 0,00 | 13.124,88 | | 0,00 |

Arqueo: Estado Actual del Terminal 08

Desde 30-12-2015 11:29:56

Estado Dispensadores

| | Denominación | Unidades iniciales | Unidades actuales | Valor inicial | Valor actual |
|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Monedas | 0,05 € | 209 | 209 | 10,45 € | 10,45 € |
| | 0,10 € | 286 | 286 | 28,60 € | 28,60 € |
| | 0,50 € | 277 | 277 | 138,50 € | 138,50 € |
| | 2,00 € | 236 | 236 | 472,00 € | 472,00 € |
| Billetes | 10,00 € | 109 | 109 | 1090,00 € | 1090,00 € |
| Totales | | | | 1739,55 € (1) | 1739,55 € (2) |

Estado Receptores

| | Denominación | Unidades iniciales | Unidades actuales | Valor inicial | Valor actual |
|-----------------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Monedas | 0,05 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,10 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,20 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,50 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Total monedas | | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Billetes | 5,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 10,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 20,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 50,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 100,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 200,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 500,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Total billetes | | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Totales | | | | 0,00 € (3) | 0,00 € (4) |

EL RESPONSABLE DE CAJEROS



TOTAL EXISTENCIAS 1.739,55

Arqueo: Estado Actual del Terminal 10

Desde 30-12-2015 11:43:45

Estado Dispensadores

| | Denominación | Unidades iniciales | Unidades actuales | Valor inicial | Valor actual |
|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Monedas | 0,05 € | 203 | 203 | 10,15 € | 10,15 € |
| | 0,10 € | 262 | 262 | 26,20 € | 26,20 € |
| | 0,50 € | 218 | 218 | 109,00 € | 109,00 € |
| | 2,00 € | 280 | 280 | 560,00 € | 560,00 € |
| Billetes | 10,00 € | 202 | 202 | 2020,00 € | 2020,00 € |
| Totales | | | | 2725,35 € (1) | 2725,35 € (2) |

Estado Receptores

| | Denominación | Unidades iniciales | Unidades actuales | Valor inicial | Valor actual |
|----------------|--------------|-----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| Monedas | 0,05 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,10 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,20 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 0,50 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 1,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 2,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Total monedas | | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Billetes | 5,00 € | 0 | 1 | 0,00 € | 5,00 € |
| | 10,00 € | 0 | 9 | 0,00 € | 90,00 € |
| | 20,00 € | 0 | 14 | 0,00 € | 280,00 € |
| | 50,00 € | 0 | 14 | 0,00 € | 700,00 € |
| | 100,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 200,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| | 500,00 € | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
| Total billetes | | 0 | 38 | 0,00 € | 1075,00 € |
| Totales | | | | 0,00 € (3) | 1075,00 € (4) |

EL RESPONSABLE DE CAJEROS

TOTAL EXISTENCIAS 3.800,35 €