



EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE
TURRE

INFORME DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN
CUENTA GENERAL EJERCICIO 2017

EXPEDIENTE : 162H/2018

De conformidad con lo establecido en el artículo 200.1 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la Regla 100.1 de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local, la Interventora que suscribe ha procedido a formar la Cuenta General del ejercicio económico de 2017.

En virtud de lo establecido en el artículo 3 y 4 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, y en relación con el expediente de la Cuenta General de 2017 formado, se emite el siguiente:

INFORME

PRIMERO.- La Legislación aplicable es la siguiente:

— Los artículos 22.2 e) y 116 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

— Los artículos 208 a 212 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

— El artículo 119.3 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

— Las Reglas 97 y siguientes de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

— Resolución de 28 de julio de 2006, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se recomienda un formato normalizado de la cuenta general de las entidades locales en soporte informático que facilite su rendición.

— Resolución de 30 de marzo de 2007, de la Presidencia del Tribunal de

Código Seguro De Verificación:	ReDsRNWuYsejZFE1aC/mgg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Paloma Herbada Criado - Secretaria Interventora Tesorera del Ayuntamiento de Turre	Firmado	26/07/2018 08:23:26	
Observaciones		Página	1/4	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/ReDsRNWuYsejZFE1aC/mgg==			

Cuentas, por la que se hace público el Acuerdo del Pleno, de 29 de marzo de 2007, que aprueba la Instrucción que regula el formato de la Cuenta General de las Entidades Locales en soporte informático y el procedimiento telemático para la rendición de cuentas.

— La Resolución de 14 de septiembre de 2009, de la Dirección General de Coordinación Financiera con las Comunidades Autónomas y con las Entidades Locales, por la que se dictan medidas para el desarrollo de la Orden EHA/3565/2008, de 3 de diciembre

SEGUNDO.- Con cargo al presupuesto de 2017, que es el prorrogado de 2016 se han imputado mediante reconocimiento extrajudicial de créditos la cantidad de 37.892,04 euros procedentes del ejercicio 2016.


Se han contraído gastos en el ejercicio 2017 por importe de 3.869,52 euros que se han imputado al ejercicio 2018 mediante reconocimiento extrajudicial por decreto de la Alcaldía.

Se han contraído gastos en el ejercicio 2017 por importe de 13.382,74 euros, cuyo reconocimiento extrajudicial no ha sido aprobado por el pleno del Ayuntamiento y 2.131,00 euros cuyo reconocimiento extrajudicial no se ha sometido a aprobación del pleno del Ayuntamiento.

TERCERO.- La Cuenta General no se limita a ser el instrumento que tienen las Entidades Locales para cumplir esa obligación formal de rendir cuentas, sino que constituye el mecanismo que pone de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario; es el instrumento que permite a la Corporación y los administrados conocer qué se ha hecho durante un ejercicio presupuestario, permite controlar el uso y destino que se ha dado a un volumen más o menos importante de fondos públicos; es, en definitiva, un mecanismo de control.

CUARTO.- La Cuenta General de las Entidades Locales estará integrada por:

- La de la propia Entidad.
- La de sus Organismos Autónomos.
- Las Cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente propiedad de la misma.

Código Seguro De Verificación:	ReDsRNWuYsejzFE1aC/mgg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Paloma Herbada Criado - Secretaria Interventora Tesorera del Ayuntamiento de Turre	Firmado	26/07/2018 08:23:26	
Observaciones		Página	2/4	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/ReDsRNWuYsejzFE1aC/mgg==			



**EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DE
TURRE**

En el caso del municipio de Turre, al no existir Organismos ni Sociedades Mercantiles, estará formada, tan solo, por la propia Corporación.

QUINTO.- La Cuenta General de la Entidad está integrada por toda la documentación exigida por la Normativa vigente, según el detalle y el contenido que se señala a continuación:

- a) El Balance.
- b) La Cuenta del resultado económico-patrimonial.
- c) El estado de Liquidación del Presupuesto.
- d) La Memoria.

A las cuentas anuales de la propia Entidad Local deberá unirse la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en Caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la entidad local o del organismo autónomo, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria.
- En caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, Estado de Conciliación

SEXTO.- Se adjunta al presente informe de Intervención, el Balance, la Cuenta del Resultado económico-patrimonial, el Estado de liquidación del Presupuesto y la Memoria, según los Modelos y con el contenido regulado Cuentas Anuales del Anexo de la Local o la Cuarta parte «Cuentas Anuales» del Anexo de la Orden EHA/4041/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.

SÉPTIMO.- El procedimiento para su aprobación será el siguiente:
-Formación de la Cuenta General por la Intervención Municipal.

Código Seguro De Verificación:	ReDsRNWuYsejZFE1aC/mgg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	María Paloma Herbada Criado - Secretaria Interventora Tesorera del Ayuntamiento de Turre	Firmado	26/07/2018 08:23:26	
Observaciones		Página	3/4	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/ReDsRNWuYsejZFE1aC/mgg==			

- Informe de la Comisión Especial de Cuentas.
- Exposición pública, mediante su inserción en el BOP de Almería, durante un plazo de 15 días, para que los interesados puedan presentar reclamaciones, reparos u observaciones, durante ese plazo y ocho días más.
- Resolución de las alegaciones presentadas por parte de la Comisión Especial de Cuentas y emisión de un nuevo informe, en su caso.
- Acuerdo de Pleno Corporativo de aprobación definitiva de la Cuenta General.
- Rendición de la Cuenta General al Tribunal de Cuentas, en los términos establecidos en la normativa en vigor.

OCTAVO.- El órgano competente para su aprobación será el Pleno Corporativo, con el quórum de la mayoría simple, de conformidad con lo establecido en el art.22.2, en relación con el 47.2, ambos de LRBRL.


CONCLUSIÓN

De acuerdo con todo lo anterior, y una vez que ha sido examinada la Cuenta General así formada, por esta Intervención se emite informe favorable en cuanto al contenido documental, a los fines y efectos previstos por el artículo 212 del TRLRHL, con las salvedades indicadas en la memoria sobre su contenido, forma y tenor y los informes emitidos por esta intervención con motivo de la aprobación de la liquidación del Presupuesto.

En Turre, a 18 de julio de 2018.

La Secretaria- Interventora-Tesorera,

Fdo.: Paloma Herbada Criado

Código Seguro De Verificación:	ReDsRNWuYsejZFE1aC/mgg==	Estado	Fecha y hora	
Firmado Por	Maria Paloma Herbada Criado - Secretaria Interventora Tesorera del Ayuntamiento de Turre	Firmado	26/07/2018 08:23:26	
Observaciones		Página	4/4	
Url De Verificación	https://ov.dipalme.org/verifirmav2/code/ReDsRNWuYsejZFE1aC/mgg==			

**EJERCICIO 2017
BALANCE**

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
200,201,(2800),(2801) 203,(2803),(2903) 206,(2806),(2906) 207,(2807),(2907) 208,209,(2809),(2909)	A) Activo no corriente I) Inmovilizado intangible 1. Inversión en investigación y desarrollo 2. Propiedad industrial e intelectual 3. Aplicaciones informáticas 4. Inversiones sobre activos utilizados en régimen de arrendamiento o cedidos 5. Otro inmovilizado intangible		7.730,044,61 15.328,01 5.150,34	7.711,922,07 15.328,01 5.150,34	100,101	A) Patrimonio neto I) Patrimonio 1. Patrimonio		-709,164,48 3.640,455,24 3.640,455,24	-2.332,794,84 2.843,556,10 2.843,556,10
210,(2810),(2910),(2990) 211,(2811),(2911),(2991) 212,(2812),(2912),(2992) 213,(2813),(2913),(2993) 214,215,216,217 218,219,(2814),(2815) (2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) (2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	II) Inmovilizado material 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Infraestructuras 4. Bienes del patrimonio histórico 5. Otro inmovilizado material		10.177,67 7.714,716,60 -936,724,54 2.620.533,94	10.177,67 7.696.594,06 -933,184,54 2.598.801,68	129	II) Patrimonio generado 1. Resultados de ejercicios anteriores 2. Resultado del ejercicio		483,472,38 8.184,075,28 8.184,075,28 8.184,075,28	-5.176,350,94 -4.957,843,95 -218.506,99 8.246,227,07
(2816),(2817),(2818),(2819) (2914),(2915),(2916),(2917) (2918),(2919),(2999) 2300,2310,232,233 ,234,235,237,238 ,2390	6. Inmovilizado material en curso y anticipos		3.906.098,19	3.906.098,19	50	C) Pasivo corriente II) Deudas a corto plazo 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 4. Otras deudas		2.967,415,11 900,562,99 -113,056,68 314,183,22	2.756,443,92 -113,056,68 637,236,25 2.232,264,35
220,(2820),(2920) 221,(2821),(2921) 2301,2311,2391	III) Inversiones inmobiliarias 1. Terrenos 2. Construcciones 3. Inversiones inmobiliarias en curso y anticipos				4000,4010,411,4130 ,416,4180,522 4001,4011,410,4131 ,414,4181,419,550 ,554,569 475,476,477	IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo 1. Acreedores por operaciones de gestión 2. Otras cuentas a pagar 3. Administraciones públicas		2.066,852,12 1.762,293,01 165,237,96 139,321,15	3.119,961,01 2.833,069,24 163,807,37 123,084,40
240,(2840),(2930) 241,(2841),(2931) 243,244,248 249,(2849),(2939)	IV) Patrimonio público del suelo 1. Terrenos 2. Construcciones 3. En construcción y anticipos 4. Otro patrimonio público del suelo								
2500,2510,(2940) 2501,2511,(2959),(2941) 2502,2512,(2942) 252,253,255,(295) (2960) 257,258,(2961),(2962) 260,(269) 261,2620,2629,264 ,266,267,(297),(2980) 263	V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas 1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades de derecho público 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades 3. Inversiones financieras en patrimonio de otras entidades 4. Créditos y valores representativos de deuda 5. Otras inversiones financieras VI) Inversiones financieras a largo plazo 1. Inversiones financieras en patrimonio 2. Créditos y valores representativos de deuda 3. Derivados financieros								



EJERCICIO 2017
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
268,27,(2981),(2982)	4. Otras inversiones financieras								
2621,(2983)	VIII) Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
38,(398)	1. Deudores y otras cuentas a cobrar a largo plazo								
37	B) Activo corriente		2.712.281,30	4.077.915,09					
30,35,(390),(395)	1) Activos en estado de venta								
31,32,33,34	1. Activos en estado de venta								
36,(391),(392),(393)	II) Existencias								
(394),(396)	1. Activos construidos o adquiridos para otras entidades								
4300,4310,4430,446	2. Mercaderías y productos terminados								
(4900)	3. Aprovisionamientos y otros								
4301,4311,4431,440	III) Deudores y otras cuentas a cobrar		2.142.445,80	2.549.118,68					
441,442,449,(4801)	1. Deudores por operaciones de gestión		1.779.617,21	2.220.470,18					
,550,555,558	2. Otras cuentas a cobrar		362.828,59	328.648,50					
470,471,472	3. Administraciones públicas								
450,455,456	4. Deudores por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos								
530,531,(539),(594)	IV) Inversiones financieras a corto plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
4302,4312,4432,(4802)	1. Inversiones financieras en patrimonio de entidades del grupo, multigrupo y asociadas								
,532,533,535,(595)	2. Créditos y valores representativos de deuda								
(5960)	3. Otras inversiones								
536,537,538,(5961)	V) Inversiones financieras a corto plazo								
(5962)	1. Inversiones financieras en patrimonio			1.053.742,76					
540,(549)	2. Créditos y valores representativos de deuda			1.053.742,76					
4303,4313,4433,(4903)	3. Derivados financieros								
,541,542,544,546	4. Otras inversiones financieras								
,547,(597),(5980)	VI) Ajustes por periodificación								
543	1. Ajustes por periodificación								
545,548,565,566	VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes		569.835,50	475.053,65					
(5981),(5982)	1. Otros activos líquidos equivalentes								
480,567	2. Tesorería								
577									
566,570,571,573			569.835,50	475.053,65					
,574,575									



EJERCICIO 2017
BALANCE

CUENTAS	ACTIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016	CUENTAS	PATRIMONIO NETO Y PASIVO	NOTAS EN MEMORIA	EJ. 2017	EJ. 2016
TOTAL ACTIVO (A+B)			10.442.325,91	11.789.837,16	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)			10.442.325,91	11.789.837,16



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	1. Ingresos tributarios y urbanísticos	1.559.590,83	1.444.308,98
72,73	a) Impuestos	1.406.657,73	1.340.172,20
740,742	b) Tasas	151.294,40	104.136,78
744	c) Contribuciones especiales		
745,746	d) Ingresos urbanísticos	1.638,70	
	2. Transferencias y subvenciones recibidas	1.135.809,77	1.103.944,93
	a) Del ejercicio	1.135.809,77	1.103.944,93
751	a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio		
750	a.2) Transferencias	1.135.809,77	1.103.944,93
752	a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial		
7530	b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
754	c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras		
	3. Ventas y prestaciones de servicios		
700,701,702,703,704	a) Ventas		
741,705	b) Prestación de servicios		
707	c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades		
71,7940,(6940)	4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor		
780,781,782,783,784	5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado		
776,777	6. Otros ingresos de gestión ordinaria	226.438,93	5.086,86
795	7. Excesos de provisiones		
	A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7)	2.921.839,53	2.553.340,77
	8. Gastos de personal	-1.094.811,42	-1.161.498,72
(640),(641)	a) Sueldos, salarios y asimilados	-872.062,64	-918.513,60
(642),(643),(644),(645)	b) Cargas sociales	-222.748,78	-242.985,12
(65)	9. Transferencias y subvenciones concedidas	-423.402,83	-251.279,20
	10. Aprovisionamientos		
(600),(601),(602),(605),(607),61	a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos		
(6941),(6942),(6943),7941,7942,7943	b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
	11. Otros gastos de gestión ordinaria	-676.364,36	-857.606,61
(62)	a) Suministros y servicios exteriores	-676.364,36	-857.606,61
(63)	b) Tributos		
(676)	c) Otros		
(68)	12. Amortización del inmovilizado		
	B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12)	-2.194.578,61	-2.270.384,53



CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
	I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B)	727.260,92	282.956,24
(690),(691),(692),(693) ,(6948),790,791,792 ,793,7948,799 770,771,772,773 ,774,(670),(671),(672) ,(673),(674) 7531	13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta a) Deterioro de valor b) Bajas y enajenaciones c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero		
775,778 (678)	14. Otras partidas no ordinarias a) Ingresos b) Gastos	1.462.052,86 1.462.052,86	-551,74 -551,74
	II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14)	2.189.313,78	282.404,50
7630 760 7631,7632 761,762,769,76454 ,(66454) (663) (660),(661),(662),(669) ,76451,(66451) 785,786,787,788 ,789 7646,(6646),76459,(66459) 7640,7642,76452,76453 ,(6640),(6642),(66452),(66453) 7641,(6641) 768,(668)	15. Ingresos financieros a) De participaciones en instrumentos de patrimonio a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas a.2) En otras entidades b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas b.2) Otros 16. Gastos financieros a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 17. Gastos financieros imputados al activo 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros a) Derivados financieros b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta 19. Diferencias de cambio 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros	12.596,76 12.596,76 12.596,76 -113.141,37 -113.141,37 -1.605.296,79	15.486,90 15.486,90 15.486,90 -189.572,16 -189.572,16 -326.826,23



**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2017**

CUENTAS	NOTAS EN MEMORIA	EJ.: 2017	EJ.: 2016
796,7970,766,(6960) ,(6961),(6962),(6970),(666) ,7980,7981,7982,(6980) ,(6981),(6982),(6670) 765,7971,7983,7984 ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 755,756	a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas b) Otros 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras	-1.605.296,79	-326.826,23
	III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21)	-1.705.841,40	-500.911,49
	IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III)	483.472,38	-218.506,99
	+ Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior		
	Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes)		-218.506,99



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

Existencia anterior al periodo	475.053,65
INGRESOS	
De Presupuesto.	2.921.006,81
Por operaciones no Presup.	327.422,82
Por Reintegros de Pago.	1.278,40
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.064.781,75
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	5.314.489,78
Suman Existencias + Ingresos	
	5.789.543,43
PAGOS	
De Presupuesto.	2.574.190,15
Por operaciones no Presup.	340.128,69
Por Devolución de Ingresos.	240.607,34
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.064.781,75
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	5.219.707,93
Existencias a fin del periodo	569.835,50

LA ALCALDESA

Fdo. - T^{ca} Isabel López Alías

SA Secretaria Interemera

Fdo. Paloma Morceda






Se Señalava a Interurbana
Fdo. Paloma Melboda

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


ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA DE LA CORPORAC								
201	UNICAJA 1.5	ES-87-21035890210460000015	13.534,45			13.534,45	1.259.990,25	1.264.398,09	9.126,61
202	M.P.C.A. DE ALMERIA	ES-65-20060890210030001188							
207	UNICAJA 2043	ES-83-21035890260030002043	200,17			200,17	1.698.670,72	1.629.537,89	69.333,00
208	SUCURSAL TURRE	ES-43-21035890220030004899	208,75			208,75	2.534,10		2.742,85
209	SUCURSAL TURRE	ES-29-21035890270030004906	148,30			148,30	1.280,00		1.428,30
210	SUCURSAL TURRE	ES-88-21035890220030005932	118,81			118,81			118,81
220	UNICAJA 6414	ES-02-21035890200030006414	14.563,72			14.563,72	1,80	14.565,52	
223	UNICAJA 6593	ES-08-21035890280030006593	4.394,21			4.394,21		4.394,21	
224	UNICAJA 6566	ES-07-21035890210030006566	52.550,00			52.550,00	52.550,00	64.160,38	40.939,62
225	UNICAJA 6646	ES-67-21035890290030006646					3.737,18	3.737,18	
226	UNICAJA 6762	ES-39-21035890290030006762					20.190,00		20.190,00
245	UNICAJA 6245	ES-41-21035890210030006245	1.727,32			1.727,32			1.727,32
300	CAJAMAR 4-9	ES-05-30580034402732000049	112,87			112,87	54.037,04	48.029,72	6.120,19
301	CAJAMAR 7.0	ES-55-30580034412732000070	152.293,92			152.293,92	1.118.584,25	1.109.715,00	161.163,17
303	CAJAMAR 9.4	ES-94-30580034442732000094	1.488,38			1.488,38	65.893,77	48.326,30	19.055,85
350	BANCO SANTANDER	ES-28-00492107192314099417	185.965,17			185.965,17	197.659,46	197.659,46	185.965,17

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

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
351		BANCO POPULAR - MO ES-70-0660911241	47.347,70			47.347,70	138.613,39	138.613,39	47.347,70
352		BANKINTER 0152 ES-18-01280720120100050152					2.004,59		2.004,59
353		BANKINTER 1881 ES-70-01280720170100051881					2.200,00	3,56	2.196,44
354		BANCO POPULAR 1339 ES-93-00753213730660911339					1.242,42	1.242,42	
355		BANCO POPULAR 1437 ES-47-00753213780660911437					156,29	156,29	
360		UNICAJA 6717 ES-47-21035890250030006717					440.555,14	440.555,14	
400		BCL 00200041040 ES-61-0200041040							
401		BBVA ES-79-01826027640208500743							
402		BBVA ES-50-01826027620201501552							
403		BBVA - PROTEJA 2010 ES-65-0201501620	399,88			399,88		24,00	375,88
901		FORMALIZACION					78.156,49	78.156,49	
		Totales	475.053,65			475.053,65	5.138.056,89	5.043.275,04	569.835,50

LA ALCALDESA

 Fdo. ^{re} Isabel López Alías



La Secretaria -dirigida

 Fdo. Paloma Merceda

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS		INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo		475.053,65		475.053,65
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería		2.921.006,81		2.921.006,81
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		0,00	0,00	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		150.989,93		150.989,93
Descontados en Pagos de Pto. Gastos		176.432,89	-176.432,89	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos		0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes		0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible		0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos		0,00	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		1.278,40		1.278,40
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		2.064.781,75		2.064.781,75
De Operaciones Comerciales		0,00		0,00
TOTAL INGRESOS		5.314.489,78	-176.432,89	5.138.056,89
Suman Existencias más INGRESOS		5.789.543,43		5.613.110,54
			Descuentos en Reintegros	0,00



La Alcaldesa
 doct. María
 doct. María
 doct. María

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

PAGOS

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	2.574.190,15		2.574.190,15
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	340.128,69		340.128,69
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
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	240.607,34		240.607,34
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	2.064.781,75		2.064.781,75
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-176.432,89	-176.432,89
TOTAL PAGOS	5.219.707,93	-176.432,89	5.043.275,04
Existencias a fin del periodo	569.835,50		569.835,50

LA ALCALDESA
[Firma]
 Fdo. Isabel López Alías



La Secretaria Administrativa

[Firma]
 Fdo. Paloma Herberada

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
000							0000
001							5700
201	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 87 21035890210460000015	13.534,45	1.259.990,25	1.264.398,09	9.126,61	5710
202	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 65 20060890210030001188					5710
207	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 83 21035890260030002043	200,17	1.698.670,72	1.629.537,89	69.333,00	5710
208	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 43 21035890220030004899	208,75	2.534,10		2.742,85	5710
209	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 29 21035890270030004906	148,30	1.280,00		1.428,30	5710
210	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 88 21035890220030005932	118,81			118,81	5711
220	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 02 21035890200030006414	14.563,72	1,80	14.565,52		5710
223	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 08 21035890280030006593	4.394,21		4.394,21		5710
224	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 07 21035890210030006566	52.550,00	52.550,00	64.160,38	40.939,62	5710
225	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 67 21035890290030006646		3.737,18	3.737,18		5710
226	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 39 21035890290030006762		20.190,00		20.190,00	5710
245	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 41 21035890210030006245	1.727,32			1.727,32	5710



SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
300	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 05 30580034402732000049	112,87	54.037,04	48.029,72	6.120,19	5710
301	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 55 30580034412732000070	152.293,92	1.118.584,25	1.109.715,00	161.163,17	5710
303	CAJAS RURALES UNIDAS, S.C.C.	CCRIES2AXXX ES 94 30580034442732000094	1.488,38	65.893,77	48.326,30	19.055,85	5710
350	BANCO SANTANDER, S.A.	BSCHESMMXXX ES 28 00492107192314099417	185.965,17	197.659,46	197.659,46	185.965,17	5710
351	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 70 06660911241	47.347,70	138.613,39	138.613,39	47.347,70	5710
352	BANKINTER, S.A.	BKBKESMMXXX ES 18 01280720120100050152		2.004,59		2.004,59	5710
353	BANKINTER, S.A.	BKBKESMMXXX ES 70 01280720170100051881		2.200,00	3,56	2.196,44	5710
354	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 93 00753213730660911339		1.242,42	1.242,42		5710
355	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	POPUESMMXXX ES 47 00753213780660911437		156,29	156,29		5710
360	UNICAJA BANCO S.A.	UCJAES2MXXX ES 47 21035890250030006717		440.555,14	440.555,14		5710
400	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVAESMMXXX ES 61 0200041040					5710
401	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVAESMMXXX ES 79 01826027640208500743					5710
402	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVAESMMXXX ES 50 01826027620201501552					5710
403	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.	BBVAESMMXXX ES 65 0201501620	399,88		24,00	375,88	5710



Periodo desde 01/01/2017 a 31/12/2017

SITUACIÓN DE LOS ORDINALES DE TESORERÍA

Nº Ord.	Nombre del Banco Domicilio Sucursal	BIC IBAN	Saldo Anterior	Ingresos	Pagos	Saldo	Cta.PGCP
901				78.156,49	78.156,49		5570
	Totales		475.053,65	5.138.056,89	5.043.275,04	569.835,50	





EXCMO. AYUNTAMIENTO

DE LA VILLA DE
04639 TURRE (Almería)

ACTA DE CONCILIACIÓN BANCARIA

DILIGENCIA.- La pongo yo Secretaria –Interventora del Ayuntamiento de Turre, para hacer constar:

1).- Que examinado el acta de **arqueo** de fecha 31 de diciembre de 2017 se observa que en la cuenta que este Ayuntamiento tiene en la entidad bancaria BANCO POPULAR consta un saldo de **47.347,70 euros**.

2).- Que examinado el **certificado de saldo** bancario emitido a esa misma fecha por la referida entidad es de **43.660,33 euros**.

3).- Que la **diferencia** de saldos por importe de **3.687,37 euros** obedece a:

3. 1.- Con fecha 31.12.2017 UNICAJA (Fondo de Ordenación- Préstamos ICO) transfiere a BANCO POPULAR la cantidad de 3.687,37 euros con destino al abono de los intereses del préstamo que este Ayuntamiento tiene suscrito condicho entidad, contabilizándose por tanto el ingreso a dicha fecha.

3.2.- Para BANCO POPULAR , la fecha valor de dicho ingreso es de 01.01.2018.

Por tanto, en virtud de este acto resultan conciliadas la cuenta bancaria de UNICAJA y BANCO POPULAR con los respectivos asientos contables en la cantidad de 3.687,37 EUROS euros.

Turre, 31 de DICIEMBRE de 2017



La Secretaria-Interventora Tesorera,

Fdo. Paloma Herbada Criado.

La Alcaldesa,

Fdo. M^a. Isabel López Alías.