



**30.Estado de conciliación bancaria.**

  
187  
167



### ACTA DE ARQUEO ORDINARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

EN MÁLAGA, SIENDO LAS QUINCE HORAS QUINCE MINUTOS DEL DÍA TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SE CONSTITUYEN LOS CLAVEROS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGÍA DE MÁLAGA QUE FIRMAN: DON MARIO CORTÉS CARBALLO, **ORDENADOR DE PAGOS**; DON EMILIO GONZÁLEZ JAIME, **INTERVENTOR ADJUNTO DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL** Y, DON RAFAEL TALAVERA BERNAL, **Tesorero MUNICIPAL**; A FIN DE PRACTICAR ARQUEO ORDINARIO DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE.

TRAS EFECTUAR LAS PERTINENTES COMPROBACIONES, APARECIERON CONFORMES CON EL SIGUIENTE RESULTADO:

ESTADO DE TESORERÍA DESDE ACTA DE ARQUEO DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2015			
PAGOS		COBROS	
1.- PRESUPUESTARIOS		1.- PRESUPUESTARIOS	
Presupuesto corriente	124.250,79 €	Presupuesto corriente	189.568,73 €
Presupuesto cerrado	0,00 €	Presupuesto cerrado	0,00 €
Devol. Ingresos presupuestarios	0,00 €	Reintegros de gastos Ppto. Corriente	0,00 €
4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA		4 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
Acreeedores	4.809,28 €	Acreeedores	12.470,92 €
Deudores	0,00 €	Deudores	0,00 €
Partidas pendientes de aplicación	0,00 €	Partidas pendientes de aplicación	0,00 €
Movimientos internos de Tesorería	0,00 €	Movimientos internos de Tesorería	0,00 €
5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		5 IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
IVA Soportado	794,64 €	IVA Soportado	0,00 €
IVA Repercutido	0,00 €	IVA Repercutido	0,00 €
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>129.854,71 €</b>	<b>TOTAL COBROS</b>	<b>202.039,65 €</b>
<b>EXISTENCIAS FINALES</b>	<b>144.171,49 €</b>	<b>EXISTENCIAS INICIALES</b>	71.986,55 €
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>274.026,20 €</b>	<b>TOTAL HABER</b>	<b>274.026,20 €</b>
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE LA CAIXA Nº E530 2100 2107 5702 0031 4846			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
3.855,65 €	1,25 €	2.610,25 €	<b>1.246,65 €</b>
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE UNICAJA Nº E577 2103 3001 9600 3001 3773			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
66.772,48 €	189.567,48 €	113.449,54 €	<b>142.890,42 €</b>
SITUACIÓN EXISTENCIAS EN LA CUENTA DE BANCO DE SANTANDER Nº E596 0049 6728 8023 9512 7844			
EXISTENCIAS INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
1.358,42 €	0,00 €	1.324,00 €	<b>34,42 €</b>

144.171,49 €

SUMAN LAS EXISTENCIAS EN EL DÍA DE LA FECHA LA CANTIDAD DE CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS, **(144.171,49 €)**, EN METÁLICO. SE ACOMPAÑAN EXTRACTOS DE SALDOS BANCARIOS.

Y, PARA QUE CONSTE, SE EXTIENDE LA PRESENTE ACTA, QUE FIRMAN LOS CLAVEROS EN LA FECHA INDICADA.

EL ORDENADOR DE PAGOS,

  
FDO.: MARIO CORTÉS CARBALLO

EL INTERVENTOR ADJUNTO,

  
FDO.: EMILIO GONZÁLEZ JAIME

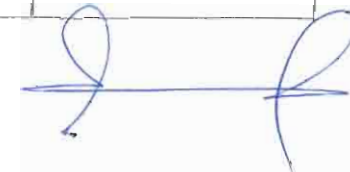
EL TESORERO

  
FDO.: RAFAEL TALAVERA BERNAL

<b>ACTA DE ARQUEO</b>	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde	1/12	a 31/12
-----------------------	------------------	---------------	------	---------

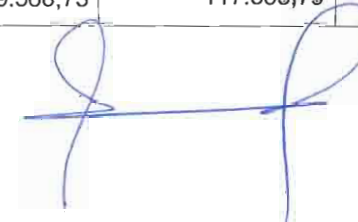
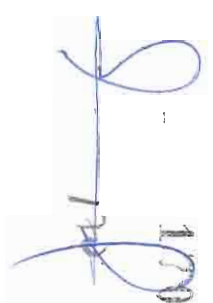
Existencia anterior al periodo	71.986,55
<b><u>INGRESOS</u></b>	
De Presupuesto.	189.568,73
Por operaciones no Presup.	12.470,92
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>202.039,65</b>
Suman Existencias + Ingresos	274.026,20
<b><u>PAGOS</u></b>	
De Presupuesto.	124.250,79
Por operaciones no Presup.	5.603,92
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>129.854,71</b>
Existencias a fin del periodo	144.171,49

  
169  
69



**ACTA DE ARQUEO**    PRESUPUESTO 2015    Periodo desde 1/12    a 31/12

ORD.	Descripción del Ordinal Nº Cuenta	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO			EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	PAGOS	
201	UNICAJA <i>ES-77-21033001960030013773</i>	9.813,06	567.662,83	510.703,41	66.772,48	189.567,48	113.449,54	142.890,42
202	LA CAIXA <i>ES-30-21002107570200314846</i>	1.897,81	394.319,96	392.362,12	3.855,65	1,25	2.610,25	1.246,65
203	BANCO SANTANDER, S <i>ES-96-00496728802395127844</i>		97.043,30	95.684,88	1.358,42		1.324,00	34,42
901	FORMALIZACION <i>ES-89-99999999900000000000</i>		70.979,71	70.979,71				
	<b>Totales . . . . .</b>	<b>11.710,87</b>	<b>1.130.005,80</b>	<b>1.069.730,12</b>	<b>71.986,55</b>	<b>189.568,73</b>	<b>117.383,79</b>	<b>144.171,49</b>

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	71.986,55		71.986,55
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	189.568,73		189.568,73
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	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	12.470,92	-12.470,92	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
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	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	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
<b>TOTAL INGRESOS</b>	202.039,65	-12.470,92	189.568,73
Suman Existencias más INGRESOS	274.026,20		261.555,28

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

**ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**

**PAGOS**

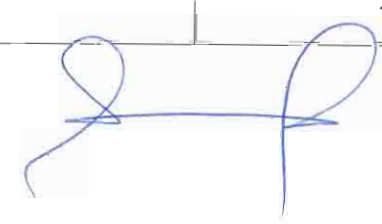
PAGOS BRUTOS

AJUSTES

PAGOS LIQUIDOS

De Presupuesto, directos de Tesorería	124.250,79		124.250,79
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	4.809,28		4.809,28
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	794,64		794,64
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	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
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	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-12.470,92	-12.470,92
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>129.854,71</b>	<b>-12.470,92</b>	<b>117.383,79</b>
<b>Existencias a fin del periodo</b>	<b>144.171,49</b>		<b>144.171,49</b>

172  
172



### SALDOS Y ÚLTIMOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA 2103 3001 96 0030013773

Saldo: 142.890,42 EUR  
 Disponible: 142.890,42 EUR

Fecha	Fecha Valor	Concepto	Importe	Saldo	NºMov	Oficina
		SALDO ANTERIOR		54.706,08 EUR		
16/10/2015	15/10/2015	INTS.A S/F1609201515102015	4,99 EUR	54.711,07 EUR	1304	0006
19/10/2015	19/10/2015	AGENCIA	-7.574,23 EUR	47.136,84 EUR	1305	0012
27/10/2015	27/10/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	90.000,00 EUR	137.136,84 EUR	1306	0012
29/10/2015	29/10/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.222,60 EUR	131.914,24 EUR	1307	3001
29/10/2015	29/10/2015	S/O/TRANSFO/TRANSF.BANCO F/PZA	-51.106,49 EUR	80.807,75 EUR	1308	3001
16/11/2015	15/11/2015	INTS.A S/F1610201515112015	5,93 EUR	80.813,68 EUR	1309	0006
18/11/2015	18/11/2015	AXA SEGUROS GENERALES S.A. DE	202,00 EUR	81.015,68 EUR	1310	0030
18/11/2015	18/11/2015	AGENCIA	-43.433,44 EUR	37.582,24 EUR	1311	0012
20/11/2015	20/11/2015	A.E.A.T.	-7.572,22 EUR	30.010,02 EUR	1312	3001
24/11/2015	24/11/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	48.500,00 EUR	78.510,02 EUR	1313	0012
30/11/2015	30/11/2015	A.E.A.T.	-11.737,54 EUR	66.772,48 EUR	1314	3001
03/12/2015	03/12/2015	AGENCIA	-33.292,96 EUR	33.479,52 EUR	1315	0012
15/12/2015	15/12/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	19.553,99 EUR ✓	53.033,51 EUR	1316	0030
17/12/2015	15/12/2015	INTS.A S/F1611201515122015	4,14 EUR ✓	53.037,65 EUR	1317	0006
18/12/2015	18/12/2015	AYUNTAMIENTO DE MALAGA	20.009,35 EUR ✓	73.047,00 EUR	1318	0030
22/12/2015	22/12/2015	TRANSF DIC 2015	150.000,00 EUR ✓	223.047,00 EUR	1319	0146
24/12/2015	24/12/2015	AGENCIA	-21.719,18 EUR	201.327,82 EUR	1320	0012
24/12/2015	24/12/2015	AGENCIA	-13.060,54 EUR	188.267,28 EUR	1321	0012
30/12/2015	30/12/2015	TESORERIA GENERAL DE LA S.SOCI	-5.443,57 EUR	182.823,71 EUR	1322	3001
30/12/2015	30/12/2015	AGENCIA	-39.933,29 EUR ✓	142.890,42 EUR ✓	1323	0012

173  
 173



Fecha impresión: 14/01/2016

IBAN: ES30 2100 2107 5702 0031 4846  
 Saldo actual + 22.241,31 euros  
 Cuenta: 2100 2107 57 0200314846

Importes expresados en euros

Movimiento	Fecha	Más datos	Importe	Saldo
ENDESA ENERGIA XX	14/01/2016	35 Fras:0700004210,0700004243,07	+ 5.163,04	+ 22.241,31
P.SERV. TRF. AJENA	11/01/2016		+ 10,45	+ 17.078,27
ENDESA ENERGIA XX	11/01/2016	35 Fras:0700003084,0700003156,07	+ 15.831,31	+ 17.067,82
COND. MANTENIMIENTO	01/01/2016		+ 12,00	+ 1.236,51
MANTENIMIENTO	01/01/2016		- 12,00	+ 1.224,51
INTERESES	01/01/2016		+ 0,31	+ 1.236,51
PRECIO SERVIC.PAGOS	31/12/2015		- 10,45	+ 1.236,20
SERVICIO DE PAGOS	30/12/2015	MARIA DEL PILAR RAYO BUSTO	- 1.324,00	+ 1.246,65
SERVICIO DE PAGOS	30/12/2015	IRENE SANCHEZ FRIAS	- 1.286,25	+ 2.570,65
INTERESES	01/12/2015		+ 1,25	+ 3.856,90
PAG NOMINAS	27/11/2015	2107-55-0000125-16 000064 000004	- 13.651,99	+ 3.855,65
CUOTAS DE LA SEG.	27/11/2015		- 5.443,57	+ 17.507,64
ENDESA ENERGIA XX	24/11/2015	1 Fras:0700301650	+ 170,26	+ 22.951,21
ENDESA ENERGIA XX	20/11/2015	1 Fras:0700298789	+ 2,19	+ 22.780,95
ENDESA ENERGIA XX	11/11/2015	2 Fras:0700291325,0700291334	+ 1.803,38	+ 22.778,76
ENDESA ENERGIA XX	10/11/2015	31 Fras:0700291204,0700291205,07	+ 14.985,59	+ 20.975,38
ENDESA ENERGIA XX	03/11/2015	3 Fras:0700284359,0700285612,070	+ 295,96	+ 5.989,79
INTERESES	01/11/2015		+ 1,65	+ 5.693,83
PAG NOMINAS	28/10/2015	2107-55-0000125-16 000063 000004	- 12.141,86	+ 5.692,18
ENDESA ENERGIA XX	22/10/2015	38 Fras:0700269573,0700271911,07	+ 17.405,76	+ 17.834,04





## CONSULTA DE MOVIMIENTOS

Titular del contrato: AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGI

## Datos de la cuenta

Titular: AGENCIA MUNICIPAL DE LA ENERGIA DE MALAGA

Número: 0049 6728 2395127844

Saldo: 34,42 EUR

## Movimientos

Fecha operación	Fecha valor	Cod. oper.	Concepto	Importe	Saldo	N. Documento
03-12-2015	03-12	72	TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIA DEL PILAR RAYO BUSTO CONCEPTO RET.RET.BAS.Y COMPL. NOV. 2015 MAS26,23% paga extra dic/201 2	- 1.324,00	+ 34,42	

[Imprimir](#)

175



# Ayuntamiento de Málaga

Agencia Municipal de la Energía

## CONCILIACIÓN DE SALDOS BANCARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

LA CAIXA. Cuenta nº ES30 2100 2107 5702 0031 4846:

Saldo de la cuenta, al 31 de diciembre de 2015	1.236,20 €	A
<b>MÁS:</b>		
Cobros contabilizados por la Agencia y no por "La Caixa".	0,00€	B
<b>MENOS:</b>		
Pagos contabilizados por la Agencia y no por "La Caixa".	0,00€	C
<b>MENOS:</b>		
Cobros contabilizados por "La Caixa", y no por Agencia Municipal de la Energía Málaga	€	D
<b>MAS:</b>		
Cargos contabilizados por "La Caixa", y no por Agencia. (precio servic. pagos)	10,45 €	E
Sin incidencia		
Saldo conciliado (A+B-C-D+E)	1.246,65 €	
Saldo contable de la Agencia de la cuenta, al 31 de diciembre de 2015	1.246,65 €	
Diferencia (F-G)	0,00 €	F

Málaga a 31 de diciembre de 2015  
El Secretario Delegado de  
La Agencia Municipal de la  
Energía de Málaga

Fdo.: Samuel Rodríguez Martínez

**ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA**

ENTIDAD BANCARIA (IBAN/BIC)	SALDO SEGÚN ENTIDAD BANCARIA (1)	COBROS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (2)	PAGOS CONTABILIZADOS POR LA ENTIDAD Y NO POR EL BANCO (3)	COBROS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (4)	PAGOS CONTABILIZADOS POR EL BANCO Y NO POR LA ENTIDAD (5)	SALDO CONCILIADO (6)=(1+2+5)-(3+4)	SALDO SEGUN LA ENTIDAD (7)	DIFERENCIA SALDOS (8)=(6-7)
ES-30-21002107570200314846	1.236,20				10,45	1.246,65	1.246,65	
ES-77-21033001960030013773	142.890,42					142.890,42	142.890,42	
ES-96-00496728802395127844	34,42					34,42	34,42	
<b>TOTAL</b>	<b>144.161,04</b>				<b>10,45</b>	<b>144.171,49</b>	<b>144.171,49</b>	

