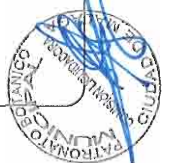




Cuenta General del Ejercicio 2015 ANEXOS FINALES





**ANEXO 1: ACTA DE ARQUEO Y CERTIFICADOS BANCARIOS DE
CIERRE DE EJERCICIO**





Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga'

ACTA DE ARQUEO

CARÁCTER:	ORDINARIO
FECHA:	31/12/2015
REFERENCIA:	2015/12

OBSERVACIONES:

IMPRESIÓN: 15:27:24 HORAS DEL DÍA 04/01/2016 AUTOR/A: amarca

RUTA: G:\0401\2015\04012015\ÁREA ECONÓMICA\ACTOS TESORERÍA\ACTAS DE ARQUEO\2015\12\31 Acta de Arqueo Ordinario.docx

ACTA NÚMERO: 172





ANEXO 1. LISTADOS EMITIDOS POR LA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE LA CONTABILIDAD DEL PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL 'CIUDAD DE MÁLAGA'



HOJA NÚMERO:
173



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

Existencia anterior al periodo	77.335,87
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	171.411,23
Por operaciones no Presup.	24.807,01
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	196.218,24
Suman Existencias + Ingresos	273.554,11
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	173.275,63
Por operaciones no Presup.	6.022,50
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
TOTAL PAGOS	179.298,13
Existencias a fin del periodo	94.255,98



FORMA NÚMERO:
174



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

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
001	CAJA OPERATIVA P.B. 0000000000	506,75		506,75				
002	FONDO EN TAQUILLA P 0000000000							
201	CUENTA OPERATIVA E ES-44-21030181520230000027	90.056,24	1.287.733,47	1.300.453,84	77.335,87	169.590,19	152.670,08	94.255,98
202	BBVA - CANCELADA ES-91-01825918420200082508							
203	CAJAMAR - CANCELAD ES-43-30580751042732130276							
204	CUENTA OPERATIVA C ES-61-30580886912732000017							
901	FORMALIZACIÓN 0000000001		19.341,11	19.341,11		3.323,82	3.323,82	
	Totales	90.562,99	1.307.074,58	1.320.301,70	77.335,87	172.914,01	155.993,90	94.255,98

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO/VICETESORERA

EL INTERVENTOR



HOJA NÚMERO:
175

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	77.335,87		77.335,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	171.411,23		171.411,23
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	1.502,78		1.502,78
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	23.304,23	-23.304,23	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
		0,00	0,00
	196.218,24	-23.304,23	172.914,01
TOTAL INGRESOS			
Suma Existencias más INGRESOS	273.554,11		250.249,88



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	173.275,63		173.275,63
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.022,50		6.022,50
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	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	-23.304,23	-23.304,23
TOTAL PAGOS	179.298,13	-23.304,23	155.993,90
Existencias a fin del periodo	94.255,98		94.255,98



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

Existencia anterior al periodo	77.335,87
INGRESOS	
De Presupuesto.	169.590,19
Por operaciones no Presup.	23.304,23
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	192.894,42
Suman Existencias + Ingresos	270.230,29
PAGOS	
De Presupuesto.	169.951,81
Por operaciones no Presup.	6.022,50
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
TOTAL PAGOS	175.974,31
Existencias a fin del periodo	94.255,98



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

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
201	CUENTA OPERATIVA E <small>ES-44-21030181520230000027</small>	90.056,24	1.287.733,47	1.300.453,84	77.335,87	169.590,19	152.670,08	94.255,98
202	BBVA - CANCELADA <small>ES-91-01825918420200082508</small>							
203	CAJAMAR - CANCELAD <small>ES-43-30580751042732130276</small>							
204	CUENTA OPERATIVA C <small>ES-61-30580886912732000017</small>							
Totales		90.056,24	1.287.733,47	1.300.453,84	77.335,87	169.590,19	152.670,08	94.255,98

EL ORDENADOR DE PAGOS



EL TESORERO/VICETESORERA



EL INTERVENTOR



HOJA NÚMERO:
179

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	77.335,87		77.335,87
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	169.590,19		169.590,19
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	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	23.304,23	-23.304,23	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
TOTAL INGRESOS	192.894,42	-23.304,23	169.590,19
Suman Existencias más INGRESOS	270.230,29		246.926,06



HOJA NÚMERO: 180

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	169.951,81		169.951,81
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	6.022,50		6.022,50
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	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	-23.304,23	-23.304,23
TOTAL PAGOS	175.974,31	-23.304,23	152.670,08
Existencias a fin del periodo	94.255,98		94.255,98

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

Existencia anterior al periodo	0,00
INGRESOS	
De Presupuesto.	1.821,04
Por operaciones no Presup.	1.502,78
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	3.323,82
Suman Existencias + Ingresos	3.323,82
PAGOS	
De Presupuesto.	3.323,82
Por operaciones no Presup.	0,00
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
TOTAL PAGOS	3.323,82
Existencias a fin del periodo	0,00



 HOJA NÚMERO: 182



Ayuntamiento de Málaga

Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga'

Sección Económico-Administrativa y de Calidad de los Servicios

Fecha Obtención 04/01/2016 13:32:24

Pág. 2

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2015

Periodo desde

1/12

a 31/12

ORD. N° Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
901	FORMALIZACIÓN		19.341,11	19.341,11		3.323,82	3.323,82	
	0000000001							
	Totales		19.341,11	19.341,11		3.323,82	3.323,82	

EL ORDENADOR DE PAGOS

EL TESORERO/VICETESORERA

EL INTERVENTOR



HOJA NÚMERO:

183

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	0,00		0,00
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.821,04		1.821,04
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	1.502,78		1.502,78
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
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
		0,00	0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	3.323,82	0,00	3.323,82
Suma Existencias más INGRESOS	3.323,82		3.323,82

HOJA NÚMERO:

87
 Suma Existencias más INGRESOS



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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	<u>PAGOS BRUTOS</u>	<u>AJUSTES</u>	<u>PAGOS LIQUIDOS</u>
De Presupuesto, directos de Tesorería	3.323,82		3.323,82
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
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	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	0,00
TOTAL PAGOS	3.323,82	0,00	3.323,82
Existencias a fin del periodo	0,00		0,00



HOJA NÚMERO:

185



ANEXO 2. CERTIFICADOS DE SALDOS EN CUENTAS BANCARIAS



**JOSE LUIS VAZQUEZ REYES, DIRECTOR DE LA SUCURSAL 0181
MALAGA 9 DE LA ENTIDAD UNICAJA BANCO S.A.U.**

CERTIFICA:

Que según los apuntes existentes en nuestros libros contables, existe la cuenta número 2103 0181 52 0230000027 a nombre de PATRONATO BOTÁNICO MUNICIPAL CIUDAD DE MÁLAGA, con un saldo a día de 31-12-2015 a las 15:00 h de 94.255.98€ (noventa y cuatro mil doscientos cincuenta y cinco Euros con noventa y ocho céntimos)

Y para que así conste, se extiende el presente certificado en Málaga a 4 de Enero de 2016.



Fdo.: Jose Luis Vazquez Reyes
Director Sucursal 0181 Ma-9





ANEXO 3. CONCILIACIONES DE LOS SALDOS DE TESORERÍA Y LOS FONDOS BANCARIOS (SIN CONTENIDO)





ANEXO 2: ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA





Ayuntamiento de Málaga

Patronato Botánico Municipal 'Ciudad de Málaga'

Sección Económico-Administrativa y de Calidad de los Servicios

Fecha Obtención 19/07/2016

Pág. 1

ESTADO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

EJERCICIO: 2015

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-44-21030181520230000027	94.255,98					94.255,98	94.255,98	
TOTAL	94.255,98					94.255,98	94.255,98	



HOJA NÚMERO:
190