

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

Fecha Obtención 26/12/2024 11:47:50

Pág. 1

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

Existencia anterior al periodo	1.230.230,51
INGRESOS	
De Presupuesto.	6.822.117,35
Por operaciones no Presup.	3.721.045,74
Por Reintegros de Pago.	2.556,10
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	2.237.090,26
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	12.782.809,45
Suman Existencias + Ingresos	14.013.039,96
PAGOS	
De Presupuesto.	6.812.907,95
Por operaciones no Presup.	3.746.329,10
Por Devolución de Ingresos.	64.218,98
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	2.237.090,26
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	12.860.546,29
Existencias a fin del periodo	1.152.493,67



Código Seguro De Verificación	h4TLQGIXl1LdGg8KDZVj1WA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	07/01/2025 10:09:29
Observaciones	Vicente Sánchez Tejero	Firmado	07/01/2025 08:44:45
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h4TLQGIXl1LdGg8KDZVj1WA==	Página	1/5

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

Fecha Obtención 26/12/2024 11:47:50

Pág. 2

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	
001	CAJA		2.107,39			2.107,39	161.933,72	157.999,73	6.041,38
101	CTA. RESTRINGIDA DE,	ES-21-20710605750000080010					342.842,59	342.842,59	
220	CAJA RURAL DEL SUR	ES-85-31870213031092782026	246.411,41		246.411,41	2.354.364,08	2.470.630,40	130.145,09	
221	CAJA RURAL 1926	ES-21-31870213014637891926	198.785,17		198.785,17	219.584,99	281.857,24	136.512,92	
222	CAJA RURAL 7028	ES-69-31870213094680857028				9.711,65	9.711,65		
223	CAJA RURAL 9722	ES-96-31870213044810919722			4.496,11	56.924,00			56.924,00
224	CAJA RURAL DEL SUR	ES-74-31870213054610086128	4.496,11		4.496,11	23,92	4.520,03		
230	BBVA CTA. 895	ES-21-01825566790200411895	377.096,73		377.096,73	4.204.710,42	4.176.024,32	405.782,83	
233	BBVA CTA. 3105	ES-51-01825566710200413105	27.980,17		27.980,17	1.045.584,21	1.073.564,38		
234	BBVA CTA. 14555	ES-69-01825566720201514555	56.256,39		56.256,39		56.256,39		
235	BBVA 4579	ES-11-01825566750201514579	176.009,38		176.009,38	177.050,00	186.044,56	167.014,82	
241	BANCO DE ANDALUCIA	ES-17-000432805060000173	4.889,32		4.889,32	112.156,57	78.706,46	38.339,43	
290	CAIXABANK CTA. 35257	ES-25-21004429340200035257	38.415,00		38.415,00	73.708,47	15.352,07	96.771,40	
291	CAIXABANK CTA. 29086	ES-60-21008359912200229086	78.162,36		78.162,36	45.955,09	9.155,65	114.961,80	
293	CAIXABANK CTA. 53521	ES-75-21008421482200153521	15.589,08		15.589,08	2.836,00	18.425,08		
294	CAIXABANK CTA. 00280	ES-62-21008359962200100280	4.032,00		4.032,00		4.032,00		
701	CAJA DE LA CORPORAC					24.195,83	24.195,83		



Código Seguro De Verificación	h4TLQGIXlLdGg8KDZvj1WA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	07/01/2025 10:09:29
Observaciones	Vicente Sánchez Tejero	Firmado	07/01/2025 08:44:45
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h4TLQGIXlLdGg8KDZvj1WA==		
		Página	2/5

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO 2017 Periodo desde

1/1

a 31/12

Fecha Obtención 26/12/2024 11:47:50

Pág. 3

ORD. Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		E. INICIAL	PERIODO		EXISTENCIAS
			INGRESOS	PAGOS		INGRESOS	PAGOS	
901	ORDINAL DE RECTIFICACION ES-56-99999999					401.841,85	401.841,85	
902	ORDINAL DE FORMALIZACION ES-56-99999999					1.876.651,45	1.876.651,45	
903	ORD.FORMALIZACION C					840.652,29	840.652,29	
904	ORD.FORMALIZACION S							
	Totales	1.230.230,51			1.230.230,51	11.950.727,13	12.028.463,97	1.152.493,67

Código Seguro De Verificación	h4TLQGIX1LdGg8KDZVj1WA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	07/01/2025 10:09:29
Observaciones	Vicente Sánchez Tejero	Firmado	07/01/2025 08:44:45
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h4TLQGIX1LdGg8KDZVj1WA==		
		Página	3/5



AYUNTAMIENTO DE EL CUERVIO DE SEVILLA

Fecha Obtención 26/12/2024 11:47:50

Pág. 4

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2017

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS

Existencia anterior al periodo	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	1.230.230,51		1.230.230,51
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	6.479.274,76		6.479.274,76
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	342.842,59		342.842,59
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	1.588.449,86	-342.842,59	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	472.676,73	-472.676,73	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	16.563,00	-16.563,00	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 Presupuestarios	16.114,29	0,00	16.114,29
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	1.627.241,86	0,00	1.627.241,86
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	2.556,10	0,00	2.556,10
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	0,00
De Operaciones Comerciales	2.237.090,26	0,00	2.237.090,26
	0,00		0,00
TOTAL INGRESOS	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
	12.782.809,45		
Suman Existencias más INGRESOS	-832.082,32		11.950.727,13
	14.013.039,96		13.180.957,64



Código Seguro De Verificación	h4TLQGIX1LdGg8KDZVj1WA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	07/01/2025 10:09:29
Observaciones	Vicente Sánchez Tejero	Firmado	07/01/2025 08:44:45
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h4TLQGIX1LdGg8KDZVj1WA==	Página	4/5

AYUNTAMIENTO DE EL CUERVO DE SEVILLA

Fecha Obtención 26/12/2024 11:47:50

Pág. 5

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	6.812.907,95		6.812.907,95
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	3.403.486,51		3.403.486,51
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	342.842,59	-342.842,59	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	64.218,98		64.218,98
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	2.237.090,26		2.237.090,26
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Pagos	-489.239,73	-489.239,73
TOTAL PAGOS	12.860.546,29	-832.082,32	12.028.463,97
Existencias a fin del periodo	1.152.493,67		1.152.493,67

Código Seguro De Verificación	h4TLQGIX1LdGg8KDZVj1WA==	Estado	Fecha y hora
Firmado Por	Jose Manuel Zambrano Agüera	Firmado	07/01/2025 10:09:29
Observaciones	Vicente Sánchez Tejero	Firmado	07/01/2025 08:44:45
Url De Verificación	https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/h4TLQGIX1LdGg8KDZVj1WA==	Página	5/5

