



2015 O.A. FUNDACION MUNICIPAL CULTURA

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

Fecha: 15-abr-2016
Hora: 18:19:11
Página: 1

ORD.	DESCRIPCIÓN DEL ORDINAL	NUM. CUENTA	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	INGRESOS	PAGOS	
100	CAJA MUNICIPAL 0000-0000-00-		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
101	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS 0000-0000-00-		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
200	UNICAJA 2103-3042-20-0230000016	2103-3042-20-0230000016	139.732,11 €	0,00 €	0,00 €	1.258.189,37 €	1.082.010,34 €	315.911,14 €
741	CAJA RESTRINGIDA DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
750	CUENTA RESTRINGIDA DE PAGOS A JUSTIFICAR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
751	CUENTA RESTRINGIDA DE ANTICIPOS DE CAJA FIJA		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
999	FORMALIZACION		0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.810,90 €	4.810,90 €	0,00 €
TOTAL ORDINALES			139.732,11 €	0,00 €	0,00 €	1.263.000,27 €	1.086.821,24 €	315.911,14 €
DEPOSITOS CONSTITUIDOS (VALORES) :			601,01 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	601,01 €

Firma del Alcalde
MANUEL JESÚS BARÓN RÍOS

Firma del Interventor
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES

Firma del Tesorero
FRANCISCO JAVIER VIDA LÓPEZ

TOTALES : 140.333,12 € 0,00 € 0,00 € 1.266.000,27 € 1.089.821,24 € 316.512,15 €



FIRMANTE - FECHA

FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES-INTERVENTOR - 19/05/2016
MANUEL JESUS BARON RIOS-ALCALDE-PRESIDENTE - 19/05/2016
FRANCISCO JAVIER VIDA LOPEZ-TESORERO - 19/05/2016
CN=Sello de tiempo TS@ - @firma,SERIALNUMBER=S2833002E,OU=PKI,O=MDEF,C=ES - 19/05/2016 09:36:56

DOCUMENTO: 20160258654

Fecha: 19/05/2016
Hora: 09:37



2015 O.A. FUNDACION MUNICIPAL CULTURA

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2015 Hasta el 31/12/2015

Fecha: 15-abr-2016
 Hora: 18:19:11
 Página: 2

EXISTENCIAS ANTERIORES AL PERIODO : 139.732,11 €

INGRESOS

De Presupuesto 1.241.381,27 €
 Por Operaciones No Presupuestarias 21.619,00 €
 Por Reintegros de Pago 0,00 €
 De Recursos de Otros Entes 0,00 €
 Por Movimientos Internos 0,00 €
TOTAL INGRESOS 1.263.000,27 €
SUMAN EXISTENCIAS + INGRESOS : 1.402.732,38 €

PAGOS

De Presupuesto 1.013.458,79 €
 Por Operaciones No Presupuestarias 73.362,45 €
 Por Devolución de Ingresos 0,00 €
 De Recursos de Otros Entes 0,00 €
 Por Movimientos Internos 0,00 €
TOTAL PAGOS 1.086.821,24 €

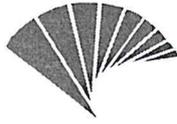
EXISTENCIAS A FIN DEL PERIODO : 315.911,14 €

Firma del Alcalde
MANUEL JESÚS BARÓN RÍOS

Firma del Interventor
FRANCISCO DE PAULA DIAZ ARGÜELLES

Firma del Tesorero
FRANCISCO JAVIER VIDA LÓPEZ





Unicaja

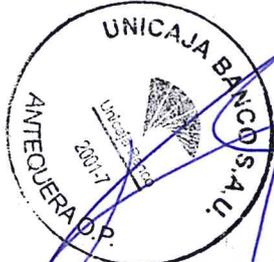
Antequera, O.P.

**JUAN JOSE ENRIQUEZ ARCAS, INTERVENTOR DE LA
OFICINA ANTEQUERA O.P. 2001.7 DE UNICAJA BANCO
S.A.U.**

CERTIFICA:

Que consultados los archivos de esta Oficina al día 31-12-2015, aparece la cuenta número ES90 2103 3042 2002 3000 0016 a nombre de FUNDACION MUNICIPAL DE CULTURA CIF. P-7901503H con un saldo a dicha fecha de 318.081,07 euros.

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en Antequera, a once de febrero de Dos Mil dieciséis.



**Fdo.: JUAN JOSE ENRIQUEZ ARCAS
INTERVENTOR OFICINA 2001 Antequera OP.**