



AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA  
(GRANADA)

**DOCUMENTACION CAMBIO CORPORACION.**

**ANDRÉS DÍAZ RODRÍGUEZ, Interventor del Ayuntamiento de Salobreña,**

De acuerdo con el art.36.2 RD 2568/86 se acompaña la siguiente documentación para expresar la situación de la Tesorería, de las existencias en metálico y valores y otra información contable, financiera y presupuestaria a la fecha del cambio de Corporación

Documentación que se acompaña:

- 1) Arqueo de existencias en Tesorería realizado el día 04.02.2002.
- 2) Arqueo conciliado correspondiente al mes de Diciembre de 2.001.
- 3) Estado de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2.002 a 05.02.2002.
- 4) Detalle de estado de aplicaciones presupuestarias a 31.12.2001.
- 5) Estado de Ejecución del Presupuesto del Ejercicio 2.001 a 31.12.2001.
- 6) Detalle de préstamos y operaciones de Tesorería a 04.02.2002.

En Salobreña a 8 de Febrero de 2.002.  
EL INTERVENTOR





AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA  
(GRANADA)

**ARQUEO EXTRAORDINARIO DE CAMBIO DE CORPORACION REALIZADO EL  
DIA 04.02.2002**

De acuerdo a lo preceptuado en el art 36.2 del RD 2568/86 de 28 de Noviembre (R.O.F), se confecciona el presente acta de las Cuentas Operativas del Ayuntamiento de Salobreña, con los datos facilitados por las Entidades Bancarias y los obtenidos del recuento en metálico de la Caja de la Corporación a esta fecha.

La presente acta , unicamente dará fé de las existencias en metálico en la Caja y Bancos de la Entidad a esta fecha, debiendo en su caso conformarse con las correlativas actas de arqueo mensuales, preceptivas de acuerdo con la Base 35.6 de la Ejecución del Presupuesto, de los meses de Enero y Febrero, los cuales sí expresarán la situación real y contable de la Tesorería.

**SALDOS AL DIA 04.02.2002**

ORDINAL	ENTIDAD FINANCIERA	PESETAS	EUROS
001	CAJA CORPORACION	549,736.00	3,303.98
200	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	2,098.00	12.61
201	BANCO POPULAR ESPAÑOL	1,123,265.00	6,750.96
202	C.R.PROV.GRANADA,S.C.ANDALUZA	5,349.00	32.15
203	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0.00	0.00
204	C.GRAL.DE A.M.P. DE GRANADA	432,512.00	2,599.45
205	C.GRAL.DE A.M.P. DE GRANADA	0.00	0.00
206	M.P.C.A.RONDA CADIZ ALMERIA	103,199.00	620.24
207	BANCO DE CREDITO LOCAL ESPAÑA	(35,009.00)	(210.41)
208	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0.00	0.00
209	C.GRAL.DE A.M.P.DE GRANADA	0.00	0.00
210	C.GRAL.DE A.M.P.DE GRANADA	0.00	0.00



AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA  
(GRANADA)

ORDINAL	ENTIDAD FINANCIERA	PESETAS	EUROS
211	C.GRAL.DE.A.M.P.DE GRANADA	163,087.00	980.17
212	LA CAIXA	1,767.00	10.62
213	C.GRAL.DE.A.M.P.DE GRANADA	134,302.00	807.17
214	LA CAIXA	163,393.00	982.01
215	C.GRAL.DE.A.M.P.DE GRANADA	0.00	0.00
216	C.GRAL DE A.M.P. DE GRANADA	0.00	0.00
217	BANCO ESPAÑOL DE CREDITO	0.00	0.00
218	C.GRAL.DE A.M.P. DE GRANADA	0.00	0.00
219	C.R.PROV.GRANADA,S.C.ANDALUZA	18,284.00	109.89
220	C.R.PROV.GRANADA,S.C.ANDALUZA	3,364.00	20.22
221	BANCO BILBAO VIZCAYA	(8,209,540.00)	(49,340.33)
222	C.GRAL.DE A.M.P. DE GRANADA	0.00	0.00
223	M.P.C.A. DE CORDOBA	71,258.00	428.27
224	BANCO BILBAO VIZCAYA	.00)	0.00
	<b>SALDO FINAL</b>	<b>(5,472,935.00)</b>	<b>(32,893.00)</b>

Salobreña 04 de Febrero de 2.002.

ALCALDE ENTRANTE

ALCALDE SALIENTE

INTERVENTOR

TESORERO



## PRESUPUESTO 2.001

## ACTA DE ARQUEO

Periodo de 1/12 a 31/12

Existencia anterior al periodo .....54.593.780

## INGRESOS

De presupuesto:	111.656.821
Por operaciones no presupuestarias:	74.329.046
Por reintegros de pagos:	550.593
De recursos de otros Entes:	0
Por movimientos internos:	135.334.879
Por operaciones internas de cuadro:	-4.267.697

TOTAL INGRESOS: 317.603.642

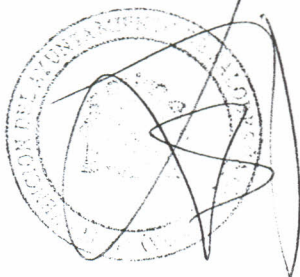
Suman existencias + ingresos: 372.197.422

## PAGOS

De presupuesto:	74.564.033
Por operaciones no presupuestarias:	76.708.643
Por devolución de ingresos:	33.838
De recursos de otros Entes:	0
Por movimientos internos:	135.334.879
Por operaciones internas de cuadro:	-4.267.697

TOTAL PAGOS: 282.373.696

Existencias a fin del periodo 89.823.726





AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA  
(GRANADA)



CARGA.WPD

**PRESTAMOS Y OPERACIONES DE TESORERIA A 04.02.2002.**

1.- CARGA FINANCIERA ACTUAL:

a.- Importe de los derechos liquidados netos por operaciones corrientes del último ejercicio liquidado.

Ejercicio de 2.000 ..... 1.132.509.753 ptas.

b.- Prestamos a largo plazo:

ENTIDAD	FORMAL.	VENCTO	IMPORTE	INTERES	CARENC.
La General	07.11.1996	07.11.2007	336321588	M360+0.5	3 años
B.C.L.	14.06.2000	14.06.2015	558425274	M90+0.64	0 años
La General	21.05.1997	21.05.2008	120000000	M360+0.3	3 años
B.B.V.A.	15.11.2000	15.11.2011	50000000	E90+0.3	2 años
B.B.V.A.	29.01.2002	29.01.2013	30846134	E360+0.2	2 años
TOTALES	PESETAS		1095592996		

c.- Amortizaciones:

ENTIDAD		IMPORTE INICIAL	AMORTIZACION	CAPITAL VIVO
La General		336.321.588.-	76.622.228.-	259.699.360.-
B.C.L.		558.425.274.-	35.528.896.-	522.896.378.-
La General		120.000.000.-	19.023.586.-	100.976.414.-
B.B.V.A.		50.000.000.-		50.000.000.-
B.B.V.A.		30.846.134.-		30.846.134.-
TOTALES PESETAS		1.095.592.996.-	131.174.710.-	964.418.286.-



AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA  
(GRANADA)



CARGA.WPD

d.- Carga financiera prevista para 2.002, de acuerdo con el Art. 54.5 de la L.R.H.L. y liquidación del ejercicio de 2.000. (Amortizaciones+Intereses/11,12 o 15 años).

ENTIDAD	IMPORTE PESETAS	CARGA FINANCIERA ESTIMADA	% SOBRE DERECHOS LIQUIDADOS
La General	336.321.588	35.033.499	03.09
B.C.L.	558.425.274	48.434.085	04.28
La General	120.000.000	13.620.000	01.20
B.B.V.A.	50.000.000	5.632.500	00.50
B.B.V.A.	30.846.134	3.478.580	00.31
TOTALES	1.095.592.996	106.198.664	09.38

2.- OPERACIONES DE TESORERIA VIGENTES:

ENTIDAD	FORMAL.	VENCTO	IMPORTE	INTERES	PLAZO
B.B.V.A.	28.12.2001	28.12.2002	420.000.00E	3.500	1 año
B.B.V.A.	19.10.2001	19.10.2002	595.001.99E	3.800	1 año
TOTALES			1.015.001.99	EUROS	





AYUNTAMIENTO DE SALOBREÑA  
(GRANADA)



CARGA.WPD

3.- GARANTIAS AFECTADAS A LAS OPERACIONES:

ENTIDADº	IMPORTE	GARANTIAS AFECTADAS
La General	336.321.588.-	A.B.A. vigencia operacion.
B.C.L.	558.425.274.-	Fondo, vigencia operaci3n.
La General	120.000.000.-	I.B.I., vigencia operaci3n.
B.B.V.A.	50.000.000.-	
B.B.V.A.	420.000.00 E.-	
B.B.V.A.	595.001.99 E.-	
B.B.V.A.	30.846.134.-	

Salobreña a 04 de Febrero de 2.002.  
EL INTERVENTOR.

