PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA 2016

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

Existencias anterior al periodo:	62674.64
Ingresos	**Importe Total**
De Presupuesto:	742.062,49
Por Operaciones No Presupuestarias:	3.590,09
Por Reintegros de Pagos:	3.310,81
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	2.250,00
Por Aplicaciones Provisionales:	0,00
TOTAL INGRESOS:	751.213,39
Suman Existencias + Ingresos:	813.888,03
Pagos	
De Presupuesto:	620.730,12
Por Operaciones No Presupuestarias:	64.632,28
Por Devolución de Ingresos:	2.584,99
De Recursos de Otros Entes:	0,00
Por Movimientos Internos:	2.250,00
Descuentos de Ingresos:	428,58
Descuentos de No Presupuestarias:	58.054,37
Descuentos de Rec. de Otros Entes:	0,00
TOTAL PAGOS:	631.714,44
Existencias a fin del periodo:	182.173,59

EL ALCALDE
JUAN M RODRIGUEZ DOMINGUEZ

EL INTERVENTOR
DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA

EL TESORERO
DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA

ACTA DE ARQUEO: Desde el 01/01/2016 Hasta el 31/12/2016

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
13	CAJA ORD.013 SUPLIDOS ROSARIO	2200024855	0,00	0,00	0,00	3.580,65	3.580,65	0,00
99	FORMALIZACIONES TESORERIA	0000000000	0,00	0,00	0,00	14.050,41	14.050,41	0,00
315	CAIXA OFICINA POZO NUEVO	2200024855	62.674,64	0,00	0,00	738.493,63	618.994,68	182.173,59
Total Ordinales:			62.674,64	0,00	0,00	756.124,69	636.625,74	182.173,59
Depósitos Constituidos (Valores)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			62.674,64	0,00	0,00	756.124,69	636.625,74	182.173,59

CaixaBank

OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax 954237205

31 de diciembre de 2016

PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA FERNANDO VI 08688/00

SAGASTA, S-N S-N
41530 MORON DE LA FRONTERA (SEVILLA)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA FERNANDO VILLALON con CIF número P9106502I, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES97 2100 8098 2222 0002 4855 abierta en la oficina 8098, y acredita el día 31.12.2016 un saldo de +182.173,59 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2016, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.

"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA