

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

Existencias anterior al periodo:

78531.24

Ingresos

Importe Total

De Presupuesto:

433.287,87

Por Operaciones No Presupuestarias:

0,00

Por Reintegros de Pagos:

1.065,72

De Recursos de Otros Entes:

0,00

Por Movimientos Internos:

5.829,68

Por Aplicaciones Provisionales:

0,00

TOTAL INGRESOS:

440.183,27

Suman Existencias + Ingresos:

518.714,51

Pagos

De Presupuesto:

456.225,69

Por Operaciones No Presupuestarias:

31.585,75

Por Devolución de Ingresos:

664,53

De Recursos de Otros Entes:

0,00

Por Movimientos Internos:

5.829,68

Descuentos de Ingresos:

0,00

Descuentos de No Presupuestarias:

31.235,71

Descuentos de Rec. de Otros Entes:

0,00

TOTAL PAGOS:

463.069,94

Existencias a fin del periodo:

55.644,57

EL ALCALDE

JUAN M RODRIGUEZ DOMINGUEZ

EL INTERVENTOR

DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA

EL TESORERO

DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES 2015

Fecha: 28/06/2016

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

ORD	Descripción del Ordinal	Num. Cuenta	Saldo Inicial	Anterior		Periodo		Existencias
				Ingresos	Pagos	Ingresos	Pagos	
12	CAJA 012 SUPPLIDOS ANTONIO		0,00	0,00	0,00	2.046,34	2.046,34	0,00
99	FORMALIZACIONES TESORERIA	0000000000	0,00	0,00	0,00	300,06	300,06	0,00
214	CAIXA OFICINA POZO NUEVO	2200042043	38.250,47	0,00	0,00	395.359,10	398.974,24	34.635,33
216	CAIXA PN INGRESOS	0200024873	40.280,77	0,00	0,00	42.477,77	61.749,30	21.009,24

Total Ordinales:			78.531,24	0,00	0,00	440.183,27	463.069,94	55.644,57
Depósitos Constituidos (Valores)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			78.531,24	0,00	0,00	440.183,27	463.069,94	55.644,57