

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 SUPLIDOS DE NIEVES ORTIZ		0,00	0,00	0,00	1.479,43	1.479,43	0,00
13	CAJA ORD.013 SUPLIDOS ROSARIO	2200024855	0,00	0,00	0,00	889,84	889,84	0,00
99	FORMALIZACIONES TESORERIA	0000000000	0,00	0,00	0,00	10.941,28	10.941,28	0,00
315	CAIXA OFICINA POZO NUEVO	2200024855	90.531,85	0,00	0,00	554.219,91	582.077,12	62.674,64
317	CAIXA OFICINA LUIS DAOIZ-2	2200096999	41.074,91	0,00	0,00	3.224,85	44.299,76	0,00
Total Ordinales:								
			131.606,76	0,00	0,00	570.755,31	639.687,43	62.674,64
Depósitos Constituidos (Valores)								
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:								
			131.606,76	0,00	0,00	570.755,31	639.687,43	62.674,64

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

Existencias anterior al periodo:

Ingresos

131606,76

Importe Total

De Presupuesto:

509.726,82

Por Operaciones No Presupuestarias:

4.779,15

Por Reintegros de Pagos:

9.106,51

De Recursos de Otros Entes:

0,00

Por Movimientos Internos:

47.142,83

Por Aplicaciones Provisionales:

0,00

TOTAL INGRESOS:

570.755,31

Suman Existencias + Ingresos:

702.362,07

Pagos

De Presupuesto:

589.062,20

Por Operaciones No Presupuestarias:

56.268,36

Por Devolución de Ingresos:

2.720,00

De Recursos de Otros Entes:

0,00

Por Movimientos Internos:

47.142,83

Descuentos de Ingresos:

171,42

Descuentos de No Presupuestarias:

55.334,54

Descuentos de Rec. de Otros Entes:

0,00

TOTAL PAGOS:

639.687,43

Existencias a fin del periodo:

62.674,64

EL ALCALDE

JUAN M RODRIGUEZ DOMINGUEZ

EL INTERVENTOR

DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA

EL TESORERO

DELEGADA ALICIA VEGA CARRANZA

