

Acta de Arqueo

Dende o 01/01/2015 ata o 31/12/2015

Entidade:15 EXERCICIO 2015 AP

Pág. 1

	Debe	Haber
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESO	970.092,70	970.092,70
Ingresos presupuestarios	0,00	969.047,30
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos	0,00	804.830,98
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos	0,00	164.216,32
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00
Cobros IVA	0,00	1.045,40
440 Deudores por I.V.A. repercutido.	0,00	1.045,40
Cobros por tesorería	970.092,70	0,00
57100 ABANCA 3040000058	969.206,46	0,00
57101 ABANCA 3110003793	886,24	0,00
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE PAGO	828.602,82	828.602,82
Pagos presupuestarios	828.602,82	0,00
400 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos	820.241,39	0,00
401 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de	4.647,37	0,00
418 Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	3.714,06	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	130.250,70
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES	0,00	24.115,79
4760 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	102.915,45
555 Pagos pendientes de aplicación.	0,00	1.629,21
5601 RETENCIONS PLAN DE PENSIONS	0,00	1.590,25
Pagos IVA	0,00	0,00
Pagos por tesorería	0,00	698.352,12
570 Caja operativa.	0,00	306,98
57100 ABANCA 3040000058	0,00	697.658,18
57101 ABANCA 3110003793	0,00	386,96
REINTEGROS DE PAGO	0,00	0,00
Reintegros presupuestarios	0,00	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	0,00
Pagos IVA	0,00	0,00
Pagos por tesorería	0,00	0,00
Cobros y pagos	0,00	0,00
COBROS Y PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	134.116,55	134.116,55
Total cuentas no presupuestarias	129.998,84	1.167,71
1800 FIANZAS A LARGO PLAZO	0,00	2,50
41900 OUTROS ACREEDORES EXTRAORZAMENTARIOS	1.423,15	1.165,21
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	1.015,34	0,00
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES	23.810,10	0,00
4760 SEGURIDAD SOCIAL	100.224,18	0,00
5547 OTROS INGRESOS PENDIENTES DE APLICACION	0,00	0,00
555 Pagos pendientes de aplicación.	1.967,66	0,00
5601 RETENCIONS PLAN DE PENSIONS	1.558,41	0,00
Total tesorería	4.117,71	132.948,84
570 Caja operativa.	1.725,00	1.563,45

Data: 31/12/2015

CONCELLO DE MONDARIZ - BALNEARIO

Acta de Arqueo

Dende o 01/01/2015 ata o 31/12/2015

Entidade:15 EXERCICIO 2015 AP

Pág. 2

57100 ABANCA 3040000058	2.392,71	131.385,39
TOTALES	1.932.812,07	1.932.812,07

Existencias finales: 438934,48

Existencias iniciais: 296025,03

En CONCELLO DE MONDARIZ - BALNEARIO, a 31 de Decembro de 2015

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor