

Acta de Arqueo (1ª Parte)

Desde o 01/01/2014 ata o 31/12/2014

SUMA DE EXISTENCIAS ANTERIORES 326.140,61

COBROS DO PERIODO **715.524,09**

. - PRESUPUESTARIOS	670.285,33
430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	580.894,22
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	89.391,11
. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	42.637,34
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.630,84
440 DEUDORES POR I V A REPERCUTIDO	978,75
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	22.556,41
4760 SEGURIDAD SOCIAL	15.978,04
561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	1.493,30
. - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	316,42
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	316,42
. - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	2.285,00
578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	2.285,00

PAGOS DO PERIODO **745.639,67**

. - PRESUPUESTARIOS	601.750,42
400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO DE GASTO	587.891,89
401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS DE GASTO	12.057,33
408 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	1.801,20
. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	141.265,45
419 OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	5.422,67
449 OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	3,05
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	1.054,98
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	24.803,72
4760 SEGURIDAD SOCIAL	106.354,96
561 DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	3.626,07
. - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	338,80
555 PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	338,80
. - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	2.285,00
578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	2.285,00

SUMA DE EXISTENCIAS ACTUAIS 296.025,03

Data: 31/12/2014

CONCELLO DE MONDARIZ - BALNEARIO

Acta de Arqueo (2ª Parte)

Desde o 01/01/2014 ata o 31/12/2014
Entidade:14 CONCELLO DE MONDARIZ BALNEARIO EJ. 2014

Pág. 2

SITUACION DAS EXISTENCIAS

. - CAJA OPERATIVA	338,45
. - NOVAGALICIA BANCO 3040000058	271.904,74
. - NOVAGALICIA BANCO 3110003793	23.781,84

EXISTENCIAS ACTUAIS 296.025,03

En CONCELLO DE MONDARIZ - BALNEARIO, a 31 de Decembro de 2014

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor