

Acta de Arqueo (1ª Parte)

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

SUMA DE EXISTENCIAS ANTERIORES 129.266,94

**COBROS DEL PERIODO** **508.984,92**

<b>. - PRESUPUESTARIOS</b>	<b>451.029,24</b>
430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	409.483,70
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	41.545,54
<b>. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>57.407,18</b>
180 FIANZAS A LARGO PLAZO	100,00
440 DEUDORES POR I V A REPERCUTIDO	42.366,63
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	9.671,52
4760 SEGURIDAD SOCIAL	3.556,88
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	1.712,15
<b>. - PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION</b>	<b>548,50</b>
554 COBROS PENDIENTES DE APLICACION	548,50

**PAGOS DEL PERIODO** **370.545,53**

<b>. - PRESUPUESTARIOS</b>	<b>333.957,27</b>
400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO DE GASTO	325.962,83
401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS DE GAST	7.486,37
408 ACREEDORES POR DEVOLUCION DE INGRESOS	508,07
<b>. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS</b>	<b>36.588,26</b>
410 ACREEDORES POR I V A SOPORTADO	1.998,98
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	20.983,77
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	9.414,74
4760 SEGURIDAD SOCIAL	3.570,77
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	620,00

SUMA DE EXISTENCIAS ACTUALES ..... 267.706,33



Acta de Arqueo (2ª Parte)

Desde el 01/01/2013 hasta el 31/12/2013

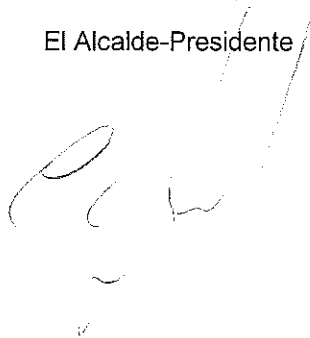
**SITUACION DE LAS EXISTENCIAS**

. - CAJA ESPAÑA	195.599,80
. - BANCO DE CREDITO LOCAL	71.653,28
. - CAIXA GALICIA	453,25

**EXISTENCIAS ACTUALES ..... 267.706,33**

En AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA, a 31 de Diciembre de 2013

El Alcalde-Presidente



El Tesorero


El Secretario-Interventor

