

Acta de Arqueo (1ª Parte)

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

SUMA DE EXISTENCIAS ANTERIORES 142.655,86

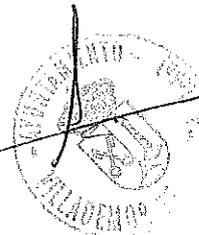
COBROS DEL PERIODO **387.623,26**

. - PRESUPUESTARIOS	359.092,04
430 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	340.331,45
431 DEUDORES POR DERECHOS RECONOCIDOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	18.760,59
. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	28.488,22
440 DEUDORES POR I V A REPERCUTIDO	16.855,75
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	7.435,19
4760 SEGURIDAD SOCIAL	3.461,78
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	735,50
. - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	43,00
578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	43,00

PAGOS DEL PERIODO **401.012,18**

. - PRESUPUESTARIOS	375.128,14
400 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO DE GASTO	355.363,24
401 ACREEDORES POR OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTOS DE GASTO	19.764,90
. - DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS	25.284,04
410 ACREEDORES POR I V A SOPORTADO	1.503,60
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	12.490,34
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES PRACTICADAS	7.252,74
4760 SEGURIDAD SOCIAL	3.321,07
560 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	716,29
. - CUENTAS DE ENLACE Y MOVIMIENTOS INTERNOS	600,00
578 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERIA	43,00
5580 PROVISIONES DE FONDOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR PDES JUSTIFIC	557,00

SUMA DE EXISTENCIAS ACTUALES 129.266,94



Acta de Arqueo (2ª Parte)

Desde el 01/01/2012 hasta el 31/12/2012

SITUACION DE LAS EXISTENCIAS

. - CAJA ESPAÑA	74.008,46
. - BANCO DE CREDITO LOCAL	55.215,45
. - CAIXA GALICIA	43,03

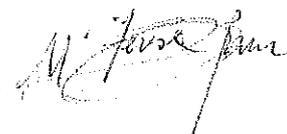
EXISTENCIAS ACTUALES 129.266,94

En AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA, a 31 de Diciembre de 2012

El Alcalde-Presidente



El Tesorero



El Secretario-Interventor

