

Acta de Arqueo

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA

Pág. 1

	Debe	Haber
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE INGRESO	242.128,13	242.128,13
Ingresos presupuestarios	0,00	238.726,36
4300 Deudores por derechos reconocidos. Presupuesto de ingresos	0,00	238.701,10
4310 Deudores por derechos reconocidos. Presupuestos de ingresos	0,00	25,26
Pagos no presupuestarios	0,00	0,00
Cobros IVA	0,00	3.401,77
440 Deudores por I.V.A. repercutido.	0,00	3.401,77
Cobros por tesorería	242.128,13	0,00
57100 CAJA ESPAÑA	177.654,97	0,00
57102 BANCO DE CREDITO LOCAL	64.472,30	0,00
57103 CAIXA GALICIA	0,86	0,00
OPERACIONES PRESUPUESTARIAS DE PAGO	342.690,39	342.690,39
Pagos presupuestarios	340.552,07	0,00
400 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos	331.430,67	0,00
401 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuestos de	9.113,98	0,00
418 Acreedores por devolución de ingresos y otras minoraciones.	7,42	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	12.529,26
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES	0,00	8.346,19
4760 SEGURIDAD SOCIAL	0,00	4.183,07
Pagos IVA	2.138,32	0,00
410 Acreedores por I.V.A. soportado.	2.138,32	0,00
Pagos por tesorería	0,00	330.161,13
57100 CAJA ESPAÑA	0,00	249.111,78
57102 BANCO DE CREDITO LOCAL	0,00	81.049,35
REINTEGROS DE PAGO	0,00	0,00
Reintegros presupuestarios	-978,81	0,00
400 Acreedores por obligaciones reconocidas. Presupuesto de gastos	-978,81	0,00
Cobros no presupuestarios	0,00	-978,81
55700 FORMALIZACION	0,00	-978,81
Pagos IVA	0,00	0,00
Pagos por tesorería	0,00	0,00
Cobros y pagos	978,81	978,81
55700 FORMALIZACION	0,00	978,81
57100 CAJA ESPAÑA	978,81	0,00
COBROS Y PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	36.298,47	36.298,47
Total cuentas no presupuestarias	32.248,47	4.050,00
4750 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	16.530,69	0,00
4751 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR RETENCIONES	8.080,54	0,00
4760 SEGURIDAD SOCIAL	4.231,26	0,00
554 Cobros pendientes de aplicación.	0,00	3.750,00
555 Pagos pendientes de aplicación.	90,66	0,00
56000 FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO	3.315,32	300,00
Total tesorería	4.050,00	32.248,47



Fecha: 31/12/2015

VILLADEMOR DE LA VEGA

Acta de Arqueo

Desde el 01/01/2015 hasta el 31/12/2015

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA

Pág. 2

57100 CAJA ESPAÑA	4.050,00	31.948,47
57102 BANCO DE CREDITO LOCAL	0,00	300,00
TOTALES	621.116,99	621.116,99

Existencias finales: 168159,07

Existencias iniciales: 283411,73

En VILLADEMOR DE LA VEGA, a 31 de Diciembre de 2015

El Alcalde-Presidente

El Tesorero

El Secretario-Interventor



Existencias de Tesorería

Intervalo: 01/01/2015 a 31/12/2015

Entidad: 01 AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA

Pág. 1

Cuenta	Descripción	Existencias Iniciales	Cobros	Pagos	Existencias Finales
57000	CAJA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
57100	CAJA ESPAÑA	179.787,94	182.683,78	281.060,25	81.411,47
57101	CAJA ESPAÑA CUENTA RESTRINGIDA FEESL	0,00	0,00	0,00	0,00
57102	BANCO DE CREDITO LOCAL	102.759,96	64.472,30	81.349,35	85.882,91
57103	CAIXA GALICIA	863,83	0,86	0,00	864,69
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación.	0,00	0,00	0,00	0,00
5740	Caja. Pgos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5741	Caja. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5750	Bancos e instituciones de crédito. Pagos a justificar	0,00	0,00	0,00	0,00
5751	Bancos e instituciones de crédito. Anticipos de caja fija	0,00	0,00	0,00	0,00
5759	Bancos e instituciones de crédito. Otras cuentas restringidas de pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	Activos líquidos equivalentes al efectivo.	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	283.411,73	247.156,94	362.409,60	168.159,07

D. Belén Vega Flórez, INTERVENTORA DE LA SUCURSAL 4246 - TORAL DE LOS GUZMANES DE LA ENTIDAD **BANCO DE CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, SALAMANCA Y SORIA, S.A.**

CERTIFICA:

Que, consultados los archivos de esta Entidad, aparece la cuenta número (IBAN) ES22 2108 4246 4900 3202 2061 con un saldo a SU FAVOR el día 31 de DICIEMBRE de 2015 de 81.411.47 EUR.
Asimismo, dicha cuenta aparece a nombre de:

AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA, con N.I.F.: P2421100E

Y para que así conste, y a petición del interesado, se extiende el presente certificado en TORAL DE LOS GUZMANES a las 13 HORAS Y 06 MINUTOS DEL 26 DE ENERO DE 2016.



Belén Vega Flórez
0046 - TORAL DE LOS GUZMANES

CR. GIRON-SEVILLA, S/N
24237 TORAL DE LOS GUZMANES
Tel. 987 760 025 Ext. 41212
Fax 987 760 325

D. Ricardo Martín Manjón, en calidad de Apoderado del BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

CERTIFICA

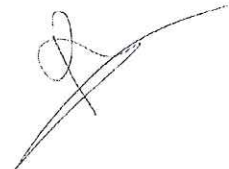
Que según consta en nuestros registros contables, la cuenta abierta en esta Entidad a nombre de **AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA** con N.I.F. **P2421100E**, que a continuación se relaciona, presentaba a fecha **31 de Diciembre de 2015** un saldo **ACREEDOR O DEUDOR DE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.**, según el siguiente detalle:

ES3301826223590200240711: 85.882,91 EUR (OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y UNO EUR).

Y para que conste donde proceda, a petición de parte interesada, se expide el presente CERTIFICADO en LEON, 15 de Enero de 2016.

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A.

Por Poder,



BIC DE ABANCA Corporación Bancaria S.A.
(CÓDIGO IDENTIFICACIÓN BANCARIA)
CAGLESMMXXX

LUGAR Y FECHA
BETANZOS a 26-01-2016

ABANCA Corporación Bancaria S.A. con NIF A70302039, CERTIFICA: Que de conformidad con los datos que obran en nuestro poder,

AYUNTAMIENTO DE VILLADEMOR DE LA VEGA

P2421100E

a 31-12-2015, figura como titular de la siguiente cuenta:

Nº PRODUCTO	Nº TITULARES	SALDO	MONEDA
CCC: 2080-0935-41-3110002474 IBAN ES91 2080 0935 4131 1000 2474	1	864,69	EUR

Y para que conste, y a los efectos oportunos, expido la presente certificación, en el lugar y fecha arriba indicados.

Por ABANCA Corporación Bancaria S.A.

