

AJUNTAMENT D'ALZIRA
 Contabilidad Municipal 2015 LIBRO ACTAS DE ARQUEO (REGLA 45.3 DE LA I. DE C.)
 ESTADO DE TESORERÍA EXTRAORDINARIO DE 01.01.2015 AL 31.12.2015

DL106

Página 1
 Fecha 31/12/2015

En ALZIRA a treinta y uno de Diciembre de dos mil quince constituidos en la tesorería de esta Corporación los claveros que firman
 El Alcalde, DIEGO GÓMEZ GARCÍA El Ordenador de Pagos, DIEGO GÓMEZ GARCÍA El Interventor, JESUS VELARDE SAIZ
 El Tesorero, ISAIAS FERNANDEZ HERRERO se procedió a efectuar el Arqueo de Fondos del periodo indicado, dando el siguiente resultado:

PRIMERA PARTE : RESUMEN GENERAL. OPERACIONES METÁLICO

PAGOS			COBROS		
CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	CUENTAS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
	1.- PRESUPUESTARIOS			1.- PRESUPUESTARIOS	
400	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	44.408.936,32	430	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTO CORRIENTE	46.746.936,86
401	PRESUPUESTO DE GASTOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	1.797.579,61	431	PRESUPUESTO DE INGRESOS.PRESUPUESTOS CERRADOS	3.115.709,14
418	DEVOLUCIONES DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS	397.570,19	400	REINTEGROS DE PRESUPUESTO DE GASTOS	33.007,70
	2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			2.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES	
457	DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	450	COBROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
453	PAGOS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00	453	REINTEGROS DE RECURSOS DE OTROS ENTES	0,00
456	PAGOS DE C/C DE EFECTIVO	0,00	456	COBROS DE C/C DE EFECTIVO	0,00
	3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA			3.- DE OPERAC. NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA	
410,414,419,521,475,476	ACREEDORES	5.747.274,76	410,414,419,521,475,476,550	ACREEDORES	5.359.777,99
440,4429,449,470,471,550	DEUDORES	458.689,00	440,4429,449,470,471	DEUDORES	687.395,29
554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	74.968.913,34	554,555,559	PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN	75.144.651,58
556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	47.805.352,85	556,557	MOV. INTERNOS DE TESORERÍA Y FORMALIZACIÓN	47.805.352,85
560,561,180,185	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	134.151,09	560,561,180,185	FIANZAS Y DEPÓSITOS RECIBIDOS	153.895,75
515,516,165,166			515,516,165,166		
565,566,537,538	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00	565,566,537,538	FIANZAS Y DEPÓSITOS CONSTITUIDOS	0,00
257,258,270,275			257,258,270,275		
558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	558	ANTICIPOS DE CAJA FIJA Y PAGOS A JUSTIFICAR	0,00
	4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO			4.- IMPUESTOS SOBRE EL VALOR AÑADIDO	
472	IVA SOPORTADO	109.733,80	472	IVA SOPORTADO	565.457,69
477	IVA REPERCUTIDO	389.421,27	477	IVA REPERCUTIDO	469.689,78
	TOTAL PAGOS PERIODO	176.217.622,23		TOTAL COBROS PERIODO	180.081.874,63
	EXISTENCIAS FINALES	11.356.720,02		EXISTENCIAS INICIALES	7.492.467,62
	TOTAL DEBE	187.574.342,25		TOTAL HABER	187.574.342,25
F.1.1.9	PAGOS NO PRESUPUESTARIOS	6.839.269,92	F.1.1.9	COBROS NO PRESUPUESTARIOS	7.236.216,50
	PAGOS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	3,31		COBROS REALIZADOS PDTES. APLICACIÓN DEFINITIVA	175.741,55

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

EL ALCALDE, EL INTERVENTOR, EL TESORERO
 DIEGO GOMEZ GARCÍA JESUS VELARDE SAIZ ISAIAS FERNÁNDEZ HERRERO

CUENTA		SALDO ANTERIOR A 01.01.2015	MOVIMIENTOS PERIODO		SALDO FINAL A 31.12.2015
COD.PGCP	TITULO		INGRESOS	PAGOS	
5700	CAJA	12.081,91	32.867.548,34	32.864.616,56	15.013,69
5710200	BANCAJA Cta.3102042166	541.557,91	19.763.294,02	18.938.512,57	1.366.339,36
5710202	B.B.V.A. Cta.0017636302	708.821,36	11.611.231,08	12.230.951,73	89.100,71
5710203	S.C.H. Cta.2110035980	25.610,26	475.763,85	440.197,92	61.176,19
5710204	CAJA DE MADRID	321,76	1.480.778,61	1.479.741,87	1.358,50
5710207	BANCO DE VALENCIA	12.942,34	352.655,21	320.404,44	45.193,11
5710208	CREDIT VALENCIA CAJA RURA	34.192,27	76.839,10	90.881,48	20.149,89
5710209	CAJA AHORROS MEDITERRANEO	41.878,07	11.168.213,01	10.288.981,63	921.109,45
5710211	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	21.678,45	0,00	0,00	21.678,45
5710215	BANCAJA	14.133,75	969.360,68	862.843,85	120.650,58
5710217	CAIXA POPULAR	111.554,97	1.728.738,55	1.208.025,77	632.267,75
5710218	CATALUNYA CAIXA	51.328,95	4.873.320,47	4.724.631,31	200.018,11
5710220	BANC SABADELL XARXA LLIBR	0,00	314.817,76	0,00	314.817,76
5730115	BANCAJA Cta. 3102291134	16.963,44	103.051,70	80.451,09	39.564,05
5730116	BANCAJA Cta. 3103275985	4.987,12	6.194,61	0,00	11.181,73
5730117	CUENTAS RESTRINGIDAS.	14.916,34	50.051,96	46.547,24	18.421,06
5730118	CUENTAS RESTRINGIDAS	24.271,97	270.275,35	252.068,91	42.478,41
5730122	BBVA Cta 0200037509	261.282,53	2.445.841,43	2.528.331,04	178.792,92
5730123	BANCAJA Cta. 3103135236	93.944,16	14.864.855,15	13.201.391,18	1.757.408,13
5730125	CAM Cta. 5093806528	0,06	0,11	0,00	0,17
5750	Bcos e inst.cdto P.J.	0,00	0,00	0,00	0,00
5770900	Bancos/Inst. Ctas.Financ.	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
5770901	Bancos/Inst. Ctas.Financ.	1.000.000,00	4.500.000,00	1.000.000,00	4.500.000,00
	Suma y sigue	7.492.467,62	107.922.830,99	105.058.578,59	10.356.720,02

SEGUNDA PARTE : SITUACION DE EXISTENCIAS METALICO

CUENTA		SALDO ANTERIOR A 01.01.2015	MOVIMIENTOS PERIODO		SALDO FINAL A 31.12.2015
COD.PGCP	TITULO		INGRESOS	PAGOS	
5770902	Bancos Inst. financieras	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	TOTAL	7.492.467,62	108.922.830,99	105.058.578,59	11.356.720,02

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados Señores/as, en el lugar y fecha indicados.

EL ALCALDE,

EL INTERVENTOR,

EL TESORERO,



DIEGO GÓMEZ GARCÍA



JESÚS VELARDE SÁIZ



ISAÍAS FERNÁNDEZ HERRERO

