

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO 2015	Periodo desde 1/12	a 31/12
-----------------------	-------------------------	---------------------------	----------------

Existencia anterior al periodo	47.555,70
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	288,49
Por operaciones no Presup.	4.297,55
Por Reintegros de Pago.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	4.586,04
Suman Existencias + Ingresos	52.141,74
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	36.626,08
Por operaciones no Presup.	740,12
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	37.366,20
Existencias a fin del periodo	14.775,54

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS	
001	caja							
002	caja							
003	CAJA FORMALIZACION			10.120,87	10.120,87			
200	BANCO MARE NOSTRU ES-95-04873521412000002517							
201	CAJA RURAL DEL SUR ES-36-31870087201091208924							
202	BANCO MARE NOSTRU ES-67-04873521412000000693	301,65			301,65			
203	BANCO SANTANDER, S ES-42-00490410232610320260	17.692,53		278.752,95	250.348,43	46.097,05	288,49	13.316,89
889	BANCO GENERICO P.A ES-84-99989998109999999999							
890	CAJA P.A.J.			7.534,05	6.075,40	1.458,65		1.458,65
900	FORMALIZACION							
901	SIN SALIDA MATERIAL C							
902	FORMALIZACION							
Totales			17.994,18	296.407,87	266.846,35	47.555,70	288,49	14.775,54

EL INTERVENIENTE ACTUAL
Patronato Municipal de Turismo
Ayuntamiento de Conil (Cádiz)

EL PRESIDENTE
PRESIDENCIA de Turismo
Ayuntamiento de Conil (Cádiz)

LA TESORERA
Patronato Municipal de Turismo
Excmo. Ayuntamiento de Conil (Cádiz)
TESORERIA

ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

INGRESOS	INGRESOS BRUTOS	AJUSTES	INGRESOS LIQUIDOS
Existencia anterior al periodo	47.555,70		47.555,70
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	288,49		288,49
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	4.297,55	-4.297,55	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos por Dev. Ingresos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	0,00		0,00
Aplicaciones Provisionales de Ingresos	0,00		0,00
Aplicaciones Definitivas de Ingresos No Presupuestarios	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de IVA Repercutido Deducible	0,00	0,00	0,00
Por Reintegros de Pagos, directos en Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Pagos a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas a Reintegros de Gastos	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos, directos en Tesorería	0,00	0,00	0,00
Aplicaciones Definitivas de Recursos de Otros Entes	0,00	0,00	0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
	Descuentos en Reintegros	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS	4.586,04	-4.297,55	288,49
Suman Existencias más INGRESOS	52.141,74		47.844,19

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2015	Periodo desde	1/12	a 31/12
----------------	-------------	------	---------------	------	---------

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

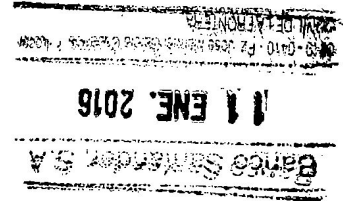
PAGOS	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	36.626,08		36.626,08
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	740,12		740,12
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Oper. No Presupuestarias	0,00		0,00
Pagos de IVA Soportado en Dev. de Ingresos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de Gastos	0,00		0,00
Por descuentos No Presupuestarios en Reintegros de R.O.E.	0,00		0,00
Por Aplicaciones Definitivas de Ingresos	0,00	0,00	0,00
Por Devolución de Ingresos, directos de Tesorería	0,00		0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Pto. de Gastos	0,00	0,00	0,00
Descontados en Reintegros de Pagos de Recursos Otros Entes	0,00	0,00	0,00
De Recursos de Otros Entes Públicos	0,00		0,00
Por Movimientos Internos de Tesorería	0,00		0,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descuentos en Pagos		-4.297,55	-4.297,55
TOTAL PAGOS	37.366,20	-4.297,55	33.068,65
Existencias a fin del periodo	14.775,54		14.775,54

EL BANCO SANTANDER, S.A y en su nombre y representación Don Bruno Torres Valencia con nif 52699028w y Dra. Ma José Aulet Alcantara con nif 28801648.J como apoderados de la Sucursal de Conil de la Frontera con facultades suficientes al efecto:

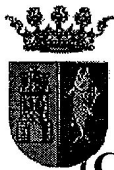
HACE CONSTAR

Que, consultados nuestros registros se desprende que (s.e.u.o.) nuestro cliente el PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO con Cif P6101502J mantiene cuenta abierta en esta sucursal con los saldos a fecha de 31-12-2015 que se relacionan:

IBAN:ES42 0049 0410 23 2610320260.....13.316,89 EUROS



Y para que así conste y a petición de nuestros clientes, expedimos el presente certificado en Conil de la Frontera a 11 de Enero de 2.016.



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
(CÁDIZ)

Sr. Director del Banco Santander
en Conil de la Frontera
Cl. Edison, s/n

M^a del Mar Mota Sánchez, Tesorera del Excmo PATRONATO MUNICIPAL DE TURISMO de Conil de la Frontera, solicito certificado bancario de saldo a la fecha de 31/12/2015 de las cuentas que seguidamente se relacionan:

0049-0410-23-2610320260

Y cualquier otra cuenta municipal que conste en su entidad.

En Conil de la Frontera, 8 DE ENERO DE 2016
LA TESORERA,

Fdo.: M^a del Mar Mota Sánchez

