

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

Existencia anterior al periodo	99.877,07
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	942,13
Por operaciones no Presup.	5.429,33
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	6.371,46
Suman Existencias + Ingresos	106.248,53
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	24.672,90
Por operaciones no Presup.	1.968,35
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	26.641,25
Existencias a fin del periodo	79.607,28

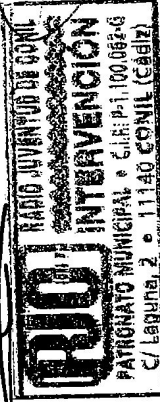
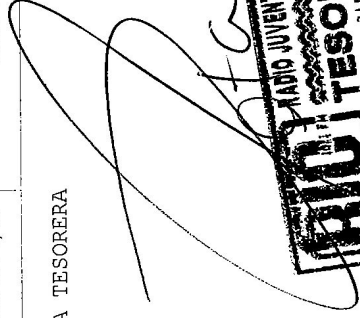
ACTA DE ARQUEO PRESUPUESTO 2015 Periodo desde 1/12 a 31/12

ORD.	Nº Cuenta	Descripción del Ordinal	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERIODO		PAGOS	EXISTENCIAS
				INGRESOS	PAGOS	E. INICIAL	INGRESOS		
001	caja								
002	caja								
003	CAJA FORMALIZACION			5.465,46	5.465,46				
200	CAIXABANK, S.A. ES-77-21008509192200080084		19.571,21	211.951,83	131.645,97	99.877,07	1.139,98	21.409,77	79.607,28
900	FORMALIZACION								
901	SIN SALIDA MATERIAL C								
902	FORMALIZACION								
	Totales		19.571,21	217.417,29	137.111,43	99.877,07	1.139,98	21.409,77	79.607,28

INTERVENTOR ACCTAL.

EL PRESIDENTE

LA TESORERA


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	99.877,07		99.877,07
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	942,13		942,13
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	3.891,53	-3.891,53	0,00
Descontados en Pagos No Presupuestarios	1.339,95	-1.339,95	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	197,85		197,85
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
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	6.371,46	-5.231,48	1.139,98
Suman Existencias más INGRESOS	106.248,53		101.017,05

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

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO

<u>PAGOS</u>	PAGOS BRUTOS	AJUSTES	PAGOS LIQUIDOS
De Presupuesto, directos de Tesorería	24.672,90		24.672,90
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	1.935,36		1.935,36
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	32,99		32,99
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
TOTAL PAGOS	Descuentos en Pagos	-5.231,48	-5.231,48
	26.641,25	-5.231,48	21.409,77
Existencias a fin del periodo	79.607,28		79.607,28



OFICINA 08688
CENTRO INSTITUCIONES ANDALUCIA OCCIDENT.
C. SIERPES, 85 PL.2
41004 SEVILLA
Tel. 954597345
Fax: 954237205

31 de diciembre de 2015

PATRONATO MUNICIPAL RADIO JUVENTUD DE CONI 08688/00

PZ. DE LA CONSTITUCION, 1
11140 CONIL DE LA FRONTERA (CADIZ)

El apoderado de Caixabank, S.A., JUAN ANTONIO GARCÍA GALVEZ

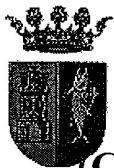
CERTIFICA

que la entidad PATRONATO MUNICIPAL RADIO JUVENTUD DE CONIL con CIF número P1100062G, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES77 2100 8509 1922 0008 0084 abierta en la oficina 8509, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +79.607,28 euros.

Caixabank, S.A. emite esta certificación el día 31.12.2015, para que así conste a los efectos oportunos y, a petición del interesado.

Por Caixabank, S. A.


"la Caixa"
Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA



AYUNTAMIENTO DE CONIL DE LA FRONTERA
(CÁDIZ)

Sr. Director de "La Caixa"
en Conil de la Frontera
OFICINA Cl. Laguna

M^a del Mar Mota Sánchez, Tesorera del Excmo. Patronato Municipal de Radio Conil de la Frontera, solicito certificado bancario de saldo a la fecha de 31/12/2015 de la cuenta que seguidamente se relaciona:

210-8509-19-2200080084

Y cualquier otra cuenta municipal que conste en su entidad.

En Conil de la Frontera, 8 DE ENERO DE 2016

