

ACTA D'ARQUEIG	PRESSUPOST	2015	Període des de	1/12	a	31/12
-----------------------	-------------------	-------------	-----------------------	-------------	----------	--------------

Existència anterior al període	84.804,26
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	12.369,65
Per operacions no pressup.	8.137,82
Per reintegr. de pag.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
TOTAL INGRESSOS	20.507,47
Sumen existències + ingressos	105.311,73
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	14.783,45
Per operacions no pressup.	3.343,10
Per devolució d'ingressos.	0,00
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	0,00
D'Operacions Comercials	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	18.126,55
Existències a fi del període	87.185,18

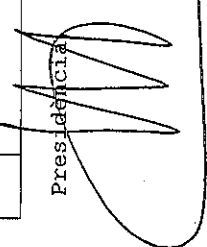
ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12

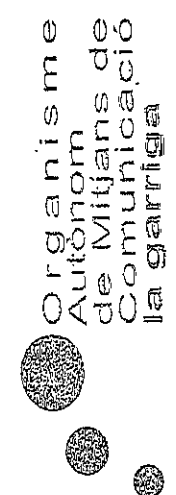
ORD.	Descripció de l'ordinal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES	
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS		PAG.
202	Caixa d'Estalvis i Pensions ES-85-21000126110200323980	92.852,44	136.854,75	144.902,93	84.804,26	12.375,95	9.995,03	87.185,18
203	Banc de Sabadell ES-64-00810078910001464149							
840	Caixa de Pagaments a j							
901	FORMALIZACIÓN							
	Totals	92.852,44	136.854,75	144.902,93	84.804,26	12.375,95	9.995,03	87.185,18

Presidència

Intervenció,

Tresoreria,



ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

<u>INGRESSOS</u>	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
Existència anterior al període	84.804,26		84.804,26
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	12.369,65		12.369,65
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
Descòmptats en Pagaments de Pt. Despeses	5.322,58	-5.322,58	0,00
Descòmptats en Pagaments No Pressupostaris	2.808,94	-2.808,94	0,00
Descòmptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descòmptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	6,30		6,30
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	0,00		0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	0,00	0,00	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	0,00		0,00
Descòmptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics, directes a Tresoreria	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives de Recursos d' Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	20.507,47	-8.131,52	12.375,95
Sumen Existències més INGRESSOS	105.311,73		97.180,21

ACTA D'ARQUEIG PRESSUPOST 2015 Període des de 1/12 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG:

	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LIQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	14.783,45		14.783,45
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	3.233,18		3.233,18
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	109,92		109,92
Pagaments d'IVA Suportat en Oper. No Pressupostàries	0,00		0,00
Pagaments d'IVA Suportat en Dev. D'Ingressos	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de Despeses	0,00		0,00
Per descomptes No Pressupostaris en Reintegres de R.O.E.	0,00		0,00
Per Aplicacions Definitives d'Ingressos	0,00	0,00	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Pt. de Despeses	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Reintegres de Pagaments de Recursos Altres E	0,00	0,00	0,00
De Recursos d'Altres Ens Públics	0,00		0,00
Per Moviments Interns de Tresoreria	0,00		0,00
D'Operacions Comercials	0,00		0,00
		-8.131,52	-8.131,52
TOTAL PAG.	18.126,55	-8.131,52	9.995,03
Existències a fi del període	87.185,18		87.185,18

ORGANISME AUTÒNOM MITJANS DE COMUNICACIÓ
Servei d'Hisenda
Tresoreria
Estat conciliatori compte entitat financera
31/12/2015

BANC SABADELL
CCC: 0081-0018-91-0001464149

	Acta Arqueig	extracte	diferència
Saldos a 31/12/2015	87.185,18 €	87.185,18 €	0,00 €



Berta Basset Fàbregas
Tresorera
La Garriga, 31 desembre 2015

David Carbonés i Martín actuant com a apoderat de Banco Sabadell, S.A., oficina La Garriga, OP,

CERTIFICO :

Que, segons consta en els nostres llibres, el compte número 0081-0018-91- 0001464149, obert a nom de Organisme Autonom Mitjans Comunicació de La Garriga, presenta amb data 31/12/2015, un saldo de 87.185,18 Euros.

I perquè així consti i als efectes que corresponguin, expedixo aquest certificat.

La Garriga, dijous, 7 / gener / 2016

P.P. Banco Sabadell S.A.



Banco Sabadell

018
Pl. Dachs, 2
06530 La Garriga
Tel. 93 871 81 81
Fax 93 871 73 01

ME-304463 (VIII-12)



