

Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires

Estats i Comptes Anuals – exercici 2011

ACTA d'ARQUEIG A 31.12.2011

ACTA DE ARQUEIG	PRESSUPOST	2011	Període des de	1/1	a 31/12
------------------------	------------	------	----------------	-----	---------

Existència anterior al període	240.380,45
<u>INGRESSOS</u>	
De pressupost.	1.645.911,08
Per operacions no pressup.	1.561.808,91
Per reintegr. de pag.	7.352,18
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns.	15.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.230.072,17
Sumen existències + ingressos	3.470.452,62
<u>PAG.</u>	
De pressupost.	1.815.481,63
Per operacions no pressup.	1.563.901,94
Per devolució d'ingressos.	3.593,33
De recursos d'altres ens.	0,00
Per moviments interns	15.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Per diferències de redondeig de l'Euro	0,00
TOTAL PAG.	3.397.976,90
Existències a fi del període	72.475,72

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2011 Període des de 1/1 a 31/12

ORD.	Nom de la sucursal N. compte	SALDO INICIAL	ANTERIOR		PERÍODE		EXISTÈNCIES
			INGRESSOS	PAG.	E. INICIAL	INGRESSOS	
001	CAIXA CORPORACIÓ	480,81			480,81		480,81
002	CAIXA CORPORACIÓ (30,05			30,05		30,05
201	CAIXA ESTALVIS DEL P 3110000066	19.871,45			19.871,45	95.613,62	23.461,08
203	CATALUNYACAIXA 0200061819	219.998,14			219.998,14	1.547.446,63	48.503,78
901	FORMALITZACIÓ						
	Totals	240.380,45			240.380,45	1.643.060,25	72.475,72

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2011 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

	INGRESSOS BRUTS	AJUSTOS	INGRESSOS LÍQUIDS
INGRESSOS	240.380,45		240.380,45
Existència anterior al període			
De Pressupost d'Ingressos, directes en Tresoreria	249.260,71		249.260,71
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	23.245,16	-23.245,16	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Aplicacions Definitives d'Ingressos Pressupostaris	1.373.405,21	-1.373.405,21	0,00
D'operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	0,00		0,00
Descomptats en Pagaments de Pt. Despeses	180.501,65	-180.501,65	0,00
Descomptats en Pagaments No Pressupostaris	29,16	-29,16	0,00
Descomptats en Pagaments per Dev. Ingressos	0,00	0,00	0,00
Descomptats en Pagaments de Recursos Altres Ens	0,00	0,00	0,00
Ingressos d' IVA Repercutit Deduïble	29,16		29,16
Aplicacions Provisionals d'Ingressos	1.378.230,45		1.378.230,45
Aplicacions Definitives d'Ingressos No Pressupostaris	2.901,85	-2.901,85	0,00
Aplicacions Definitives d' IVA Repercutit Deduïble	116,64	-116,64	0,00
Per Reintegraments de Pagaments, directes en Tresoreria	539,93		539,93
Descomptats en Pagaments a Reintegraments de Despeses	5.075,00	-5.075,00	0,00
Aplicacions Definitives a Reintegraments de Despeses	1.737,25	-1.737,25	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	15.000,00		15.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
Descomptes en Reintegraments		0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS	3.230.072,17	-1.587.011,92	1.643.060,25
Sumen Existències més INGRESSOS	3.470.452,62		1.883.440,70

ACTA DE ARQUEIG PRESSUPOST 2011 Període des de 1/1 a 31/12

ESTAT DEMOSTRATIU DE L'ACTA D'ARQUEIG

PAG.	PAGAMENTS BR	AJUSTOS	PAGAMENTS LÍQUIDS
De Pressupost, directes de Tresoreria	1.815.481,63		1.815.481,63
D'Operacions No Pressupostàries, directes a Tresoreria	185.740,99		185.740,99
Pagaments d'IVA Suportat Deduïble en Despeses	0,00		0,00
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	1.378.160,95	-1.378.160,95	0,00
Per Devolució d' Ingressos, directes de Tresoreria	3.593,33		3.593,33
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	15.000,00		15.000,00
De Operaciones Comerciales	0,00		0,00
TOTAL PAG.	3.397.976,90	-1.587.011,92	1.810.964,98
Existències a fi del període	72.475,72		72.475,72
	Descomptes en Pagaments	-208.850,97	-208.850,97

Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires

Estats i Comptes Anuals - exercici 2011

**ESTAT CONCILIATORI DE CADA
ENTITAT FINANCERA DELS SALDOS
EXISTENTS A FINAL D'EXERCICI**



BENNY MARCO i GARCIA, com a Secretària-Delegada del Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires,

FAIG CONSTAR:

Que en data de 31 de desembre de 2011, l'existència en metàl·lic a la CAIXA de CORPORACIÓ, correspon a la quantitat de QUATRE-CENTS VUITANTA AMB VUITANTA-UN (480,81 €) EUROS.

Sant Esteve Sesrovires, 31 de desembre de 2011.

LA SECRETÀRIA-DELEGADA,



Signat: BENNY MARCO i GARCIA



BENNY MARCO i GARCIA, com a Secretària-Delegada del Patronat Municipal de Sant Esteve Sesrovires,

FAIG CONSTAR:

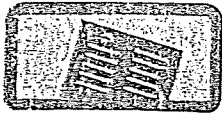
Que en data de 31 de desembre de 2011, l'existència en metàl·lic a la CAIXA del CASAL DE JOVES, corresponent a la quantitat de TRENTA AMB CINC (30,05 €) EUROS.

Sant Esteve Sesrovires, 31 de desembre de 2011.

LA SECRETÀRIA-DELEGADA,



Signat: BENNY MARCO i GARCIA



Extracte de compte
9 de gener de 2012

180

Sóc la seva gestora personal:
MONICA SANCHEZ VIELSA
Oficina: 6073-ST ESTEVE SESROVIRES
Telèfon: 937 714 080
monica.sanchez@catalunyacaixa.com

6073 PATRONAT MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS, ESPORTS I CULTURA
CL MAJOR 10
08635 SANT ESTEVE SESROVIRES BARCELONA
10011734 / -201201110928-T143 3-1/0510/003922/01/0006536

BG2C01
121201100310003922010

29-12-11	COMISSIO	C.TRANSF.C.C.	6073	28-12-11	6,00			
29-12-11	COMISSIO	TRANS.MAGNET	6073	28-12-11	92,40		64.664,64	
30-12-11	ASSEG.SOCIALS	TC1RE.GRAL 008043635470	0977	30-12-11	23.800,34		64.572,24	
30-12-11	REB.DIVERSOS	UNIVERSAL 00354862041	0977	30-12-11	500,96		40.771,90	
02-01-12	ABON.LIQ.INT.		0934	31-12-11		1,02	40.270,94	
								40.271,96

Els ingressos en xecs es consideraran abonats a les resultes.
Segueix al dors



ACTA CONCILIACIÓ BANCÀRIA

203 - CATALUNYA CAIXA (0200061819)

BANC	- Saldo a 31.12.2011.....	40.270,94 €
ACTA D'ARQUEIG	- Saldo a 31.12.2011.....	48.503,78 €

EXPLICACIÓ DIFERÈNCIA:

Falta M.P.:

Banco Santander (leasing novbre. 2011).....	(+)	61,36 €
Televisión Digital, S.A.	(+)	36,27 €
Xarxa Audi.....	(+)	295,00 €
Banco Santander (leasing desembre 2011).....	(+)	61,36 €
David Molero.....	(+)	3.459,54 €
Meribxell Pubill.....	(+)	3.234,20 €
Universal.....	(+)	500,96 €
Mapfre Vida.....	(+)	1.071,03 €

M.P. desembre-11, extracte gener-12:

Pagament 10/01/2012.....	(-)	839,81 €
--------------------------	-----	----------

M.I. desembre-11, extracte gener-12:

Ingressat 17/01/2012.....	(+)	352,93 €
---------------------------	-----	----------