

Acta de arqueo ao 31 de decembro de 2015

ENTIDADE FINANCEIRA	Nº DE CONTA (CCC)	SALDO SEGUNDO ENTIDADE FINANCEIRA	SALDO SEGUNDO CONTABILIDADE	DIFERENZAS	OBSERVACIÓNS
LA CAIXA	2100.2188.82.0200299623	889.565,17	889.565,17	0,00	
TOTAIS		889.565,17	889.565,17	0,00	

Pontevedra, 31 de decembro de 2015.

A INTERVENTORA,

A PRESIDENTA,

A TESOUREIRA,

Asdo.: Blanca Vega Lorenzo.

Asdo.: Anxos Riveiro Portela.

Asdo.: Mar Suárez Campo.

ESTADO DE TESORERIA
ESTADO DE SITUACION DE EXISTENCIAS EN TESORERIA

CTA. PGCP.	DESCRIPCION	IMPORTE			
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS	E. FINAIS
57102	LA CAIXA ES3321002188820200299623	1.141.688,43	8.469,86	260.593,12	889.565,17
	TOTAL GRUPO	1.141.688,43	8.469,86	260.593,12	889.565,17
5570	FORMALIZACION:	0,00	13.737,73	13.737,73	0,00
5576	CUENTA CONTROL NOMINAS	0,00	64.051,31	64.051,31	0,00
5578	FORM. RETENC. ANTICIP/PREST. PER	0,00	332,00	332,00	0,00
5579	CONTROL PAGOS AGRUPADOS	0,00	182.975,31	182.975,31	0,00
	TOTAL GRUPO	0,00	261.096,35	261.096,35	0,00
	TOTAL XERAL	1.141.688,43	269.566,21	521.689,47	889.565,17





OFICINA 08685
CENTRO INSTITUCIONES GALICIA
C. FRAY ROSENDO SALVADO, 8
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel. 881030700
Fax 981590519

31 de diciembre de 2015

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PONTEVE 08685/00

JUAN MANUEL PINTOS
36005 PONTEVEDRA

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

CERTIFICA

que la entidad INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES DE PONTEVEDRA con CIF número P8603802C, es titular de la cuenta corriente a la vista con identificador IBAN ES33 2100 2188 8202 0029 9623 abierta en la oficina 2188, y acredita el día 31.12.2015 un saldo de +889.565,17 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.



Caixabank, S. A.
Av. Diagonal, 621
08028 BARCELONA

Instituto Municipal de Deportes-2015

Data de referencia:
Data de ref. Secundaria:

31/12/2015
31/11/2015

ESTADO DE TESOURARÍA
ESTADO DE SITUACIÓN DE EXISTENCIAS EN TESOURARÍA

CTA. PGCP.	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
		E. INICIAIS	COBROS	PAGOS
57102	La Caixa	1.141.688,43	8.469,86	260.593,12
	TOTAL GRUPO			889.565,17

Observações: