

AYUNTAMIENTO DE NAVALCÁN

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2018

| Iº de Cuentas | Componentes | Ejercicio 2018 | Ejercicio 2017 |
|---------------------|---|----------------|----------------|
| 57.558 | 1.- (+) Fondos líquidos | 960.701,24 | 634.872,52 |
| 430 | 2.- (+) Deudores pendientes de cobro | | 631.676,64 |
| 431 | - (+) del Presupuesto corriente | 167.699,79 | 107.260,35 |
| 270.440.442.449.456 | - (+) de Presupuestos cerrados | 372.802,88 | 359.312,59 |
| 170.471.472.550.565 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 858,69 | 65.103,70 |
| 100 | 3.- (-) Obligaciones pendientes de pago | 195.201,99 | 116.904,39 |
| 101 | - (+) del presupuesto corriente | 58.380,98 | 13.679,28 |
| 180.410.419.453.455 | - (+) de presupuestos cerrados | 0,00 | 0,00 |
| 175.476.477.521.550 | - (+) de operaciones no presupuestarias | 136.821,01 | 103.225,11 |
| 160 | | | |
| 54.559 | 4.- (+) Partidas pendientes de aplicación | 0,00 | 0,00 |
| 55.558 | - (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 |
| | - (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0,00 | 0,00 |
| | I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4) | 1.306.860,61 | 1.049.644,77 |
| 98.490.4901.598 | II. Saldos de dudoso cobro | 318.871,99 | 318.871,99 |
| | III. Exceso de financiación afectada | 0,00 | 0,00 |
| | IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) | 987.988,62 | 730.772,78 |

AYUNTAMIENTO DE NAVALCÁN (TOLEDO)





AYUNTAMIENTO DE NAVALCÁN (TOLEDO)

Acta de Arqueo

A 31/12/2018

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Empresa AYUNTAMIENTO DE NAVALCAN | Ejercicio 2018 |
|----------------------------------|----------------|

SALDOS A 31/12/2017

| RESUMEN GENERAL DE TESORERIA | | Importe en Euros | |
|------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| COBROS | | PAGOS | |
| DE PREPUESTOS CORRIENTES | 1.293.469,13 | DE PRESUPUESTOS CORRIENTES | 1.640.401,82 |
| DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 36.783,46 | DE PRESUPUESTOS CERRADOS | 13.679,28 |
| DE INGRESOS | 1.497.361,18 | DE GASTOS | 847.703,95 |
| DE REINTEGROS | 0,00 | DE DEVOLUCIONES | 0,00 |
| TOTAL COBROS | 2.827.613,77 | TOTAL PAGOS | 2.501.785,06 |
| EXISTENCIAS INICIALES | 634.872,52 | EXISTENCIAS FINALES | 960.701,24 |
| TOTAL | 3.462.486,29 | TOTAL | 3.462.486,29 |

| SITUACIÓN DE EXISTENCIAS | | | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| DESCRIPCION DE LA CUENTA | EXISTENCIA INICIAL | COBROS | PAGOS | EXISTENCIA FINAL |
| 001-CAJA CORPORACION | 15,86 | 0,00 | 0,00 | 15,86 |
| 002-CAJA CASTILLA LA MANCHA | 185.700,69 | 341.173,04 | 344.352,92 | 182.600,81 |
| 003-BANCO CENTRAL HISPANO | 168.565,56 | 746.483,29 | 801.961,15 | 113.087,70 |
| 004-B.B.V. | 143.822,13 | 69.004,86 | 210.488,41 | 2.338,58 |
| 005-CAJA RURAL | 80.385,03 | 1.118.690,58 | 924.024,21 | 275.051,40 |
| 008-CCM CURSOS | 52,48 | 0,00 | 0,00 | 52,48 |
| 007-BANQUA | 55.098,85 | 475.616,73 | 143.160,67 | 387.554,91 |
| 011-LA CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 054-BANCO DE CREDITO LOCAL | 1.151,92 | 0,00 | 1.152,42 | -0,50 |
| 999-PAGO SIN SALIDA DE FONDOS | 0,00 | 76.645,27 | 76.645,27 | 0,00 |
| TOTAL | 634.872,52 | 2.827.613,77 | 2.501.785,06 | 960.701,24 |

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

EL TESORERO



AYUNTAMIENTO DE NAVALCÁN (TOLEDO)

AYUNTAMIENTO DE NAVALCAN

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS

1. Clasificación económica por capítulos

Ejercicio: 2018

| INGRESOS | Prevision definitiva del ejercicio corriente | Derechos reconocidos netos del ejercicio corriente | Recaudación líquida del ejercicio corriente | Recaudación líquida (de todos los ejercicios cerrados) |
|---|--|--|---|--|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS. | 603.329,22 | 669.076,88 | 566.062,10 | 50.834,38 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS. | 419.871,88 | 484.606,31 | 445.801,13 | 3.096,24 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES. | 658.088,90 | 732.852,11 | 732.852,11 | 0,00 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES. | 64.000,00 | 76.050,76 | 76.050,76 | 0,00 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 445.800,00 | 113.379,83 | 87.500,00 | 36.783,46 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 285.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total ingresos | 2.466.800,00 | 2.075.965,89 | 1.908.266,10 | 90.714,08 |
| GASTOS | Creditos Definitivos del ejercicio corriente | Obligaciones reconocidas netas del ejercicio corriente | Pagos realizados del ejercicio corriente | Pagos liquidados de todos los ejercicios cerrados |
| 1 GASTOS DE PERSONAL. | 567.000,00 | 545.870,41 | 545.870,41 | 0,00 |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 963.800,00 | 924.718,35 | 874.574,69 | 11.259,28 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES. | 140.000,00 | 129.990,99 | 121.753,67 | 0,00 |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 INVERSIONES REALES. | 796.000,00 | 215.114,32 | 215.114,32 | 2.420,00 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total gastos | 2.466.800,00 | 1.815.694,07 | 1.757.313,09 | 13.679,28 |

Informe con la estructura presupuestaria de GIA