

Acta de Arqueo

A 31/12/2017

Empresa AYUNTAMIENTO DE NAVALCAN

Ejercicio 2017

SALDOS A 31/12/2017

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	1.139.397,45	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	1.569.526,47
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	53.414,72	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00
DE INGRESOS	1.552.946,08	DE GASTOS	972.274,17
DE REINTEGROS	0,00	DE DEVOLUCIONES	0,00
TOTAL COBROS	2.745.758,25	TOTAL PAGOS	2.541.800,64
EXISTENCIAS INICIALES	430.914,91	EXISTENCIAS FINALES	634.872,52
TOTAL	3.176.673,16	TOTAL	3.176.673,16

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	54.273,21	858.789,22	727.281,74	185.780,69
003-BANCO CENTRAL HISPANO	139.621,25	700.082,88	671.138,57	168.565,56
004-B.B.V.	95.598,71	79.279,57	31.056,15	143.822,13
005-CAJA RURAL	29.493,25	293.240,72	242.348,94	80.385,03
006-CCM CURSOS	52,48	0,00	0,00	52,48
007-BANKIA	0,00	172.840,00	117.741,15	55.098,85
011-LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
054-BANCO DE CREDITO LOCAL	111.860,15	537.152,79	647.861,02	1.151,92
999-PAGO SIN SALIDA DE FONDOS	0,00	104.373,07	104.373,07	0,00
TOTAL	430.914,91	2.745.758,25	2.541.800,64	634.872,52

EL ALCALDE

EL SECRETARIO

EL TESORERO

