

# AYUNTAMIENTO DE NAVALCAN

## ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

Ejercicio: 2016

Nº de Cuentas	Componentes	Ejercicio 2016	Ejercicio 2015
57,556	1.- ( + ) Fondos líquidos	430.914,91	249.221,17
430	2.- ( + ) Deudores pendientes de cobro	547.336,85	403.116,24
431	- (+) del Presupuesto corriente	188.734,91	42.331,89
270,44C,442,449,456	- (+) de Presupuestos cerrados	358.601,94	375.013,78
470,471,472,550,565	- (+) de operaciones no presupuestarias	0,00	0,00
400	3.- ( - ) Obligaciones pendientes de pago	151.712,93	90.809,82
401	- (+) del presupuesto corriente	49.699,84	13.996,67
180,410,419,453,456	- (+) de presupuestos cerrados	0,00	12.834,23
475,476,477,521,550	- (+) de operaciones no presupuestarias	102.013,09	63.978,92
560	4.- ( + ) Partidas pendientes de aplicación	0,00	
554,559	- (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	14.229,43
555,558	- (+) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva	0,00	0,00
	I. Remanente de tesorería total ( 1 + 2 - 3 + 4)	826.538,83	561.527,59
298,490,4901,598	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)	507.666,84	242.655,60



# Acta de Arqueo

A 31/12/2016

Empresa AYUNTAMIENTO DE NAVALCAN

Ejercicio 2016

## RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	1.212.132,85	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	1.499.838,50
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	26.573,78
DE INGRESOS	1.187.703,35	DE GASTOS	691.730,18
DE REINTEGROS	0,00	DE DEVOLUCIONES	0,00
TOTAL COBROS	2.399.836,20	TOTAL PAGOS	2.218.142,46
EXISTENCIAS INICIALES	249.221,17	EXISTENCIAS FINALES	430.914,91
TOTAL	2.649.057,37	TOTAL	2.649.057,37

## 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	74.911,71	1.264.086,27	1.284.724,77	54.273,21
003-BANCO CENTRAL HISPANO	40.854,10	579.171,73	480.404,58	139.621,25
004-B.B.V.	58.463,24	78.250,30	41.114,83	95.598,71
005-CAJA RURAL	10.428,48	19.852,79	788,02	29.493,25
006-CCM CURSOS	52,48	0,00	0,00	52,48
011-LA CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00
054-BANCO DE CREDITO LOCAL	64.495,30	305.739,76	258.374,91	111.860,15
999-PAGO SIN SALIDA DE FONDOS	0,00	152.735,35	152.735,35	0,00
TOTAL	249.221,17	2.399.836,20	2.218.142,46	430.914,91

