

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2019

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	495.500,80	PRESUPUESTOS CORRIENTES	397.171,08
PRESUPUESTOS CERRADOS	46.802,34	PRESUPUESTOS CERRADOS	25.456,93
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	196.738,90	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	212.770,38
TOTAL COBROS	739.042,04	TOTAL PAGOS	635.398,39
EXISTENCIAS INICIALES	296.213,47	EXISTENCIAS FINALES	399.857,12
TOTAL	1.035.255,51	TOTAL	1.035.255,51

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
BANCO POPULAR ESPAÑOL ES80 0075 4630 4207 7000 4102	225.207,26	0,00	225.207,26	0,00
CUENTA DE REPARTIMIENTOS ES09 0000 0000 0500 0000 1554	-832,88	0,00	-832,88	0,00
BANCO FORMALIZACION ES12 9999 9999 5099 9999 9999	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA CREDITO ES37 2054 0004 2193 4059 4806	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA CORRIENTE ES51 2054 0004 2791 4059 2482	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA AYUDA FONDO ESTATAL ES20 2100 3697 0922 0003 9736	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA CTA. CTE. ES97 2100 3697 0322 0004 2427	175.482,74	0,00	175.482,74	0,00
CAIXA CTA. CDTO. ES21 2100 3697 0362 0003 5317	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	399.857,12	0,00	399.857,12	0,00