

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2020

PROVISIONAL

RESUMEN GENERAL DE TESORERÍA

COBROS		PAGOS	
PRESUPUESTOS CORRIENTES	1.872.296,86	PRESUPUESTOS CORRIENTES	1.654.022,57
PRESUPUESTOS CERRADOS	221.954,76	PRESUPUESTOS CERRADOS	182.092,51
INGRESOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.119.724,01	GASTOS EXTRAPRESUPUESTARIOS	1.088.134,66
TOTAL COBROS	3.213.975,63	TOTAL PAGOS	2.924.249,74
EXISTENCIAS INICIALES	341.020,16	EXISTENCIAS FINALES	630.746,05
TOTAL	3.554.995,79	TOTAL	3.554.995,79

ESTADO DE TESORERÍA-ACTA DE ARQUEO

Fecha: 31/12/2020

PROVISIONAL

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	EXISTENCIA FINAL CONTABLE	CONCILIACIÓN	EXISTENCIA FINAL	EXISTENCIA FINAL MANUAL
C.A.N. ES61 2054 0036 3511 0000 1223	26.018,52	0,00	26.018,52	0,00
CAJA LABORAL POPULAR ES76 3035 0120 9512 0090 0000	210.401,73	0,00	210.401,73	0,00
CAJA RURAL ES72 3008 0033 2501 1008 8266	370.666,27	0,00	370.666,27	0,00
B.S.C.H. ES60 0049 2844 0417 1002 7430	16.199,39	0,00	16.199,39	0,00
B.S.C.H. (AGENCIA EJECUTIVA) ES48 0049 2844 0811 1003 2010	13.787,22	0,00	13.787,22	0,00
BANCO EN FORMALIZACION ES14 0999 0002 1000 0000 0000	0,00	0,00	0,00	0,00
CUENTA DE REPARTIMIENTOS ES46 1111 1111 3011 1111 1111	-6.565,83	0,00	-6.565,83	0,00
S.C.H. INVERSIONES ES82 0049 2844 0190 0015 2100	0,00	0,00	0,00	0,00
ATLANTICO INVERSIONES ES82 0008 0541 1548 0101 1842	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DE VASCONIA ES39 0075 4650 9406 6000 0576	238,75	0,00	238,75	0,00
BANCO ATLANTICO ES71 0081 5552 8700 0600 5315	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL PLAN E ES52 3008 0033 2520 8538 3822	0,00	0,00	0,00	0,00
CAJA RURAL GAZA ES73 3008 0033 2122 5180 0914	0,00	0,00	0,00	0,00
PLUSVALIA NASUVINSA ES40 2100 5016 1422 0002 6240	0,00	0,00	0,00	0,00
REMANENTE AFECTO ES45 3008 0033 2037 5086 0128	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	630.746,05	0,00	630.746,05	0,00