

En POZUELO, constituidos en la Depositaria de esta Corporacion los claveros que firman D. GREGORIO MORENO LOPEZ, Presidente-Ordenador de Pagos y D. ENRIQUE GONZALEZ CARRASCO, Secretario-Interventor de Fondos, quien ejerce ademas las funciones propias de Tesoreria, se procedio a efectuar el arqueo de fondos existentes a esta fecha, con motivo del cese del Secretario, dando el si--guiente resultado:

		IMPORTE			IMPORTE
P A G O S			C O B R O S		
11.- PRESUPUESTARIOS			11.- PRESUPUESTARIOS		
1400 1. Presupuesto Gastos Ej. Corr.	101.923,73	1430 1. Presupuesto Ingre. Ej. Corr.	130.097,74		
1401 1. Presupuesto Gastos Ptos.Cerr.		1431 1. Presupuesto Ingre. Ptos.Cerr.	10.136,25		
1418 1. Devoluciones Ing. Presupuest.	344,54				
12.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES		12.- DE RECURSOS DE OTROS ENTES			
1457 1. Devoluciones R.O.E.	1450	1. Cobros R.O.E.			
1453 1. Pagos de R.O.E.	1453	1. Reintegros R.O.E.			
1456 1. Pagos de c/c de Efectivo	1456	1. Cobros de c/c de Efectivo			
13.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA		13.- OPER. NO PRESUPUES. TESORERIA			
141,47,56,52 1. Acreedores	567,73	141,47,56,52 1. Acreedores	4.451,50		
1558,44, 1. Deudores		1558,44, 1. Deudores			
1471,470 1. Partidas Pendient. Aplicacion	3.791,53	1471,470 1. Partidas Pendient. Aplicacion	2.583,26		
1555,554,559 1. Movim. Internos Tesoreria	66.881,26	1555,554,559 1. Movim. Internos Tesoreria	64.952,79		
1556 1. Formalizaciones	1556	1. Formalizaciones			
1557 1. Formalizaciones	67.564,61	1. Formalizaciones	69.417,23	**	
14.- IMPUESTOS		14.- IMPUESTOS			
1472 1. IVA Soportado	496,00	1472 1. IVA Soportado	3.835,40		
1477 1. IVA Repercutido	2.744,52	1477 1. IVA Repercutido	2.700,65		
TOTAL PAGOS	244.313,92	TOTAL COBROS	288.174,82		
EXISTENCIAS FINALES	660.476,78	EXISTENCIAS INICIALES	616.615,88		
TOTAL DEBE	904.790,70	TOTAL HABER	904.790,70		

(*) Saldo pendiente de aplicar en CNP 360001

E570

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR-TESORERO

Cuenta !Caja o cuenta!		Descripcion			Importes				
!P.G.C.P.!	Corriente	Banco	Sucursal	Inicial	Cobros	Pagos	E. Finales		
! 57001	!	!C A J A	001	21.415,80	740,22	740,42	21.415,60		
! 57002	!	!ANTICIP CAJA	002	3.658,48	0,00	0,00	3.658,48		
! 57101	!	!UNICAJA OFICINA SANTA ANA	100	41.421,50	279,17	60,00	41.640,67		
! 57108	!	!LIBERBANK SANTA ANA	101	0,00	0,00	0,00	0,00		
! 57103	!	!GLOBALCAJA	120	367.977,12	102.229,16	92.636,33	377.569,95		
! 57104	!	!CRURAL CLM OFICINA SAN PEDRO	140	181.596,18	27.424,06	2.907,78	206.112,46		
! 57105	!	!C. RURAL CLM-DIPUALBA EMPLEO	160	0,00	0,00	0,00	0,00		
! 57109	!	!C.RURAL CLM-GASTOS EMERGENCIA SOCII	170	0,00	0,00	0,00	0,00		
! 57106	!	!CAJA RURAL CLM- TALLER EMPLEO	180	546,80	9.532,82	0,00	10.079,62		
!Total				616.615,88	140.205,43	96.344,53	660.476,78		

E580

Y para que conste se extiende la presente Acta que firman los expresados señores en el lugar y fecha indicados, y por un total de SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON SETENTA Y OCHO.

EL PRESIDENTE

EL INTERVENTOR-TESORERO