



AYUNTAMIENTO
DE
VILLAR DEL OLMO
(Madrid)

CONTABILIDAD 2017
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL

ACTA DE ARQUEO

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL**
ACTA DE ARQUEO

Cuenta	Cajas y Cuentas bancarias	SALDO INICIAL	COBROS	PAGOS	SALDO FINAL
00000	Formalización		1.455.865,66	1.455.865,66	
557	Formalización	0,00	1.455.865,66	1.455.865,66	0,00
55	OTRAS CUENTAS FINANCIERAS.	0,00	1.455.865,66	1.455.865,66	0,00
00000	BANKIA 2038-2413-63-6000193585	15.098,21	1.448.902,17	1.449.621,14	14.379,24
571	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas.	15.098,21	1.448.902,17	1.449.621,14	14.379,24
00002	BANKIA RECAUDACIÓN AYTO 2038-2413-65-6000190012	227.147,47	817.798,63	922.162,87	122.783,23
00003	BANKIA CASA DE NIÑOS 2038-2413-67-6000196690	17.360,04	22.878,88	21.043,34	19.195,58
00006	BANKIA RECAUDACIÓN ECE 2038-2413-64-6000220367	20,82	4.210,93	4.231,75	
573	Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de recaudación.	244.528,33	844.888,44	947.437,96	141.978,81
57	EFFECTIVO Y ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES.	259.626,54	2.293.790,61	2.397.059,10	156.358,05

En VILLAR DEL OLMO, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete

La Alcaldesa-Presidenta
Doña Lucila Toledo MorenoEl Secretario-Interventor
Don Javier Duran BooEl Tesorero
Don Javier Duran Boo

Sello