

AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2018

Fecha de Referencia: 31/12/2018
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2018
 Fecha de Creación: 07/03/2019

ACTA DE ARQUEO METALICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto Corriente	145.903.765,61
Presupuesto Cerrado	15.551.508,15
Reintegros de Pago	4.218.641,39
Suma	165.673.915,15
Ingresos Pendientes de aplicación	7.344.269,00
Movimientos internos de tesorería	252.308.542,15
Otras operaciones no presupuestarias	34.158.068,98
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00
Total Ingresos	459.484.795,28
<i>Existencias Iniciales</i>	34.424.479,66
TOTAL	493.909.274,94

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.075,51	2.067,42	1.605,87	1.537,06
Bancos y cuentas operativas	24.893.450,82	214.052.571,41	209.003.659,86	29.942.362,37
Bancos y cuentas restringidas recaudación	730.324,84	104.832.683,84	103.156.784,89	2.406.223,79
Otras cuentas	139.000,00	149.245.257,24	147.309.900,80	2.074.356,44
TOTAL	25.763.851,17	468.132.579,91	459.471.951,42	34.424.479,66

En Alcalá de Henares, a Jueves 6 de Junio de 2019

El Alcalde *en funciones*

El Interventor,

El Tesorero,

