

AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2019

Fecha de Referencia: 31/12/2019
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2019
 Fecha de Creación: 22/04/2020

| ACTA DE ARQUEO METALICO | |
|--|-----------------------|
| COBROS | PAGOS |
| Presupuesto Corriente | 160.262.405,57 |
| Presupuesto Cerrado | 13.782.741,01 |
| Reintegros de Pago | 6.277.546,64 |
| Suma | 180.322.693,22 |
| Ingresos Pendientes de aplicación | 0,00 |
| Movimientos internos de tesorería | 247.312.379,75 |
| Otras operaciones no presupuestarias | 34.431.813,17 |
| Ajuste por diferencias positivas de redondeo | 0,00 |
| Total Ingresos <i>Existencias Iniciales</i> | 462.066.886,14 |
| TOTAL | 488.206.120,79 |

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

| CUENTA | Existencias Iniciales | Total Ingresos | Total Gastos | Existencias Finales |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Caja | 1.537,06 | 131.486,52 | 131.803,50 | 1.220,08 |
| Bancos y cuentas operativas | 29.942.362,37 | 214.213.454,21 | 221.919.052,77 | 22.236.763,81 |
| Bancos y cuentas restringidas recaudación | 2.406.223,79 | 91.775.669,51 | 90.865.713,57 | 3.316.179,73 |
| Otras cuentas | 2.074.356,44 | 147.596.161,72 | 149.085.447,13 | 585.071,03 |
| TOTAL | 34.424.479,66 | 453.716.771,96 | 462.002.016,97 | 26.139.234,65 |

En Alcalá de Henares, a Lunes 27 de Abril de 2020

El Alcalde

El Interventor,

P.A.: Jefe Servicio Intervención

El Tesorero,

