

AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2021

Fecha de Referencia: 31/12/2021
Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2021
Fecha de Creación: 13/04/2022

ACTA DE ARQUEO METALICO

COBROS		PAGOS	
Presupuesto Corriente	61.618.935,65	Presupuesto Corriente	155.377.523,24
Presupuesto Cerrado	3.943.827,54	Presupuesto Cerrado	20.434.818,16
Reintegros de Pago	32.854,51	Devolución de ingresos	3.477.336,67
Suma	65.595.617,70	Suma	179.289.678,07
Ingresos Pendientes de aplicación	117.890.866,78	Pagos Pendientes de aplicación	0,00
Movimientos internos de tesorería	354.365.853,37	Movimientos internos de tesorería	354.365.853,37
Otras operaciones no presupuestarias	103.939.405,79	Otras operaciones no presupuestarias	105.861.851,28
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	641.791.743,64	Total Pagados	639.517.382,72
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>36.829.646,37</i>	<i>Existencias Finales</i>	<i>39.104.007,29</i>
TOTAL	678.621.390,01	TOTAL	678.621.390,01

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.280,18	3.933,48	4.424,46	789,20
Bancos y cuentas operativas	27.051.197,43	330.603.770,71	327.969.614,77	29.685.353,37
Bancos y cuentas restringidas recaudación	9.664.202,79	96.624.271,71	96.870.609,78	9.417.864,72
Otras cuentas	112.965,97	214.513.765,30	214.626.731,27	0,00
TOTAL	36.829.646,37	641.745.741,20	639.471.380,28	39.104.007,29

En Alcalá de Henares, a Miércoles 15 de Junio de 2022

El Alcalde

El Interventor

El Tesorero,