



CUENTA GENERAL 2019

ACTA DE ARQUEO

En la sede del Ayuntamiento de Alcalá del Júcar constituidos en la Tesorería de esta Corporación los Claveros que firman: **D. PEDRO ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ**, Presidente y Ordenador de Pagos, y **D. JOSE ESTEBAN GALVEZ MARTINEZ**, Interventor de Fondos y Tesorero, se procedió a efectuar el Arqueo de fondos existentes a fecha **31-12-2019**, tras la debida comprobación de los Libros de contabilidad y estado de los saldos bancarios, dando el siguiente resultado:

COBROS		PAGOS	
Presupuesto corriente.....	1.225.522,47	Presupuesto corriente.....	1.378.703,70
Presupuesto cerrado.....	205.550,33	Presupuesto cerrado.....	137.095,54
Reintegros de Pago.....		Devolución de ingresos.....	20.110,85
<i>Operaciones no presupuestarias de tesorería</i>		<i>Operaciones no presupuestarias de tesorería</i>	
Acreeedores.....	262.713,12	Acreeedores.....	64.118,08
Deudores.....	635,51	Deudores.....	288,53
Partidas ptes. de aplicación	751.983,10	Partidas pend. Aplic.....	751.794,67
Movimientos inte. Tesorería.	1.106.528,69	Movimientos inter. Tesorería.	1.106.528,69
Formalizaciones.....	822.714,27	Formalizaciones.....	822.714,27
IVA Repercutido	8.782,73	IVA Repercutido	8.782,73
Total Cobros.....	4.384.430,32	Total pagos.....	4.290.167,16
Existencias iniciales.....	945.314,50	Existencias finales.....	1.309.577,66
TOTAL HABER	5.329.744,82	TOTAL DEBE	5.329.744,82

El resultado de las **existencias de la Tesorería** es el que refleja el siguiente cuadro, haciéndose constar expresamente que las existencias en la Caja de la Corporación a fin del ejercicio 2019 es de 0 euros:

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
Entidad	INICIALES	TOTAL INGRESOS	TOTAL PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
Caja de la Corporación	0,00	0,00	0,00	0,00
Liberbank. Cuenta 1104	897.187,92	547.710,15	1.403.572,93	41.325,14
Liberbank. Cuenta 1625	2.904,27	887.028,69	2.305,86	887.627,10
Liberbank. Cuenta 1403	0,00	200.000,00	130.083,99	69.916,01
Globalcaja. Cuenta 2420	38.443,78	1.101.960,05	1.006.566,83	33.821,00
Globalcaja. Cuenta 1129	3.004,97	1,24	58,20	2.948,01
Globalcaja. Cuenta 2024	3.290,46	0,00	92,82	3.197,64
Banco Bilbao Vizcaya. Cuenta 0557	483,10	39.500,00	39.240,34	742,76
TOTAL	945.314,50	2.676.200,13	2.581.936,97	1.039.577,66



ESTADO DE TESORERIA Y ACTA DE ARQUEO A 31-12-2019 - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL JÚCAR - Cod.1769567 - 11/05/2020

Hash SHA256:
7pOD8nxxXlq9WFQ4
6yGyTD/EtCyLIECWK
yPQqtSjnoM=

Documento firmado electrónicamente.

Puede verificar su autenticidad en la dirección <https://alcaladeljucar.sedipualba.es/csv/>

Código seguro de verificación: PE3AXH-H474URYU

Pág. 1 de 1