



FIRMADO POR

EL TESORERO/A
JOSE ESTEBAN GALVEZ MARTINEZ
14/05/2021Ayuntamiento de
ALCALÁ DEL JÚCAR

NIF: P0200700C

Secretaría e Intervención

Expediente 795002W

ACTA DE ARQUEO
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL JÚCAR
EJERCICIO 2.020

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 **31-12-2020**, tras la debida comprobación de los Libros de contabilidad, dando el siguiente resultado:

COBROS		PAGOS	
Presupuesto corriente.....	1.196.134,62	Presupuesto corriente.....	1.210.942,62
Presupuesto cerrado.....	194.145,88	Presupuesto cerrado.....	60.186,44
Reintegros de Pago.....		Devolución de ingresos.....	5.992,95
<i>Operaciones no presupuestarias de tesorería</i>		<i>Operaciones no presupuestarias de tesorería</i>	
Acreedores.....	64.831,85	Acreedores.....	57.016,38
Deudores.....	2.350,00	Deudores.....	6.540,73
Partidas ptes. de aplicación	787.928,07	Partidas pend. Aplic.....	798.103,43
Movimientos inte. Tesorería.	39.000,00	Movimientos inter. Tesorería.	39.000,00
Formalizaciones.....	849.411,38	Formalizaciones.....	849.411,38
IVA Repercutido	2.502,78	IVA Repercutido	2.502,78
Total Cobros.....	3.136.304,58	Total pagos.....	3.029.696,71
Existencias iniciales.....	1.039.577,66	Existencias finales.....	1.146.185,53
TOTAL HABER	4.175.882,24	TOTAL DEBE	4.175.882,24

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 2020 es de 0 euros:**

RESULTADO 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	41.325,14	338.523,81	349.951,22	29.897,73
Liberbank. Cuenta 1625	887.627,10	0,00	128,00	887.499,10
Liberbank. Cuenta 1403	69.916,01	0,00	593,23	69.322,78
Globalcaja. Cuenta 2420	33.821,00	980.561,06	861.626,56	152.755,50
Globalcaja. Cuenta 1129	2.948,01	0,00	0,40	2.947,61
Globalcaja. Cuenta 2024	3.197,64	100,95	36,40	3.262,19
BBVA Cuenta 0557	742,76	39.000,00	39.242,14	500,62
TOTAL	1.039.577,66	1.358.185,82	1.251.577,95	1.146.185,53



FIRMADO POR

EL ALCALDE
PEDRO ANTONIO GONZALEZ JIMENEZ
15/05/2021

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DEL JÚCAR

Código Seguro de Verificación: AKAA ND2D NVRX ERRA NEKZ

ACTA DE ARQUEO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - SEFYCU 2794733

La comprobación de la autenticidad de este documento y otra información está disponible en <https://alcaladeljucar.sedipualba.es/>

Pág. 1 de 1