

# AYTO. ALCALÁ DE HENARES - 2017

Fecha de Referencia: 31/12/2017  
 Fecha de Ref. Secundaria: 01/01/2017  
 Fecha de Creación: 13/03/2018

ACTA DE ARQUEO METALICO	
COBROS	PAGOS
Presupuesto Corriente	Presupuesto Corriente
Presupuesto Cerrado	Presupuesto Cerrado
Reintegros de Pago	Devolución de ingresos
Suma	Suma
Ingresos Pendientes de aplicación	Pagos Pendientes de aplicación
Movimientos internos de tesorería	Movimientos internos de tesorería
Otras operaciones no presupuestarias	Otras operaciones no presupuestarias
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	Ajuste por diferencias negativas de redondeo
Total Ingresos	Total Pagados
<i>Existencias Iniciales</i>	<i>Existencias Finales</i>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL</b>
57.155.841,90	134.770.958,47
4.036.417,01	20.461.996,41
36.020,72	4.140.045,29
61.228.279,63	159.373.000,17
107.385.285,97	11.063,77
221.849.871,79	221.849.871,79
35.475.911,99	37.970.962,27
0,00	0,00
425.939.349,38	419.204.898,00
19.029.399,79	25.763.851,17
<b>444.968.749,17</b>	<b>444.968.749,17</b>

## ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	1.023,56	1.646,82	1.594,87	1.075,51
Bancos y cuentas operativas	17.919.344,15	211.015.690,14	204.041.583,47	24.893.450,82
Bancos y cuentas restringidas recaudación	970.032,08	89.935.653,80	90.175.361,04	730.324,84
Otras cuentas	139.000,00	124.974.716,65	124.974.716,65	139.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>19.029.399,79</b>	<b>425.927.707,41</b>	<b>419.193.256,03</b>	<b>25.763.851,17</b>

En Alcalá de Henares, a Martes 13 de Marzo de 2018

El Alcalde

El Interventor,

El Tesorero,

