FIRMADO POR
El Interventor de Ayuntamiento de Carranque
MARÍA SANDRA ESCOBAR GARCÍA-CARO
08/02/2024

FIRMADO POR
El Tesorero de Ayuntamiento de Carranque
NURIA ALONSO TORREJÓN
08/02/2024

FIRMADO POR
La Alcaldesa
AMELIA MARÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ
08/02/2024

NIF: P4503800G

Administradores

Expediente 1067379X

Acta de Arqueo

A 31/12/2019

Empresa AYUNTAMIENTO DE CARRANQUE **Ejercicio** 2019

RESUMEN GENERAL DE TESORERIA

Importe en Euros

COBROS		PAGOS	
DE PREPUESTOS CORRIENTES	**10.107.148,47**	DE PRESUPUESTOS CORRIENTES	**10.050.955,00**
DE PRESUPUESTOS CERRADOS	**300.145,22**	DE PRESUPUESTOS CERRADOS	**547.419,99**
DE INGRESOS	**2.221.030,96**	DE GASTOS	**1.890.090,51**
DE REINTEGROS	**277,99**	DE DEVOLUCIONES	**25.228,50**
TOTAL COBROS	**12.628.602,64**	TOTAL PAGOS	**12.513.694,00**
EXISTENCIAS INICIALES	**44.697,29**	EXISTENCIAS FINALES	**159.605,93**
TOTAL	**12.673.299,93**	**TOTAL**	**12.673.299,93**

SITUACIÓN DE EXISTENCIAS

DESCRIPCION DE LA CUENTA	EXISTENCIA INICIAL	COBROS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
001-LIBERBANK	11.755,20	1.055.943,96	1.058.912,79	8.786,37
002-CAJA RURAL DE TOLEDO	4.398,12	1.765.446,79	1.762.957,01	6.887,90
003-LA CAIXA (FONDO ORDENACION 2019)	0,00	709.245,01	709.245,01	0,00
004-CAJA CORPORACION	40,42	0,00	0,90	39,52
005-CAJA RURAL TOLEDO (C.A.I.)	1.739,52	6.870,00	5.671,41	2.938,11
006-LA CAIXA	8.895,59	115.033,66	123.509,48	419,77
007-LIBERBANK (RDL 4/2012, DE 24 FEBRERO)	936,72	124.434,71	83.155,08	42.216,35
008-BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	1.051.847,52	959.461,78	92.385,74
009-FORMALIZACION	0,00	7.530.170,21	7.530.170,21	0,00
010-ORGANISMO AUTONOMO PROVINCIAL GESTION	0,00	0,00	0,00	0,00
011-BANCO POPULAR (FONDO ORDENACION 1)	41,36	0,00	0,00	41,36
012-BANKINTER (F.ORDENACION-FINANC.VENCIMIENTOS)	1.442,45	0,00	1.442,45	0,00
013-LIBERBANK (ALCALDIA)	128,35	75.832,54	74.916,08	1.044,81
014-LIBERBANK (DEPORTES)	725,14	34.607,50	33.762,63	1.570,01
015-BANKINTER (F.ORDENACION-S.SOC,HACIEDA,JUICIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
016-LIBERBANK (CULTURA)	439,09	7.618,74	6.550,46	1.507,37
017-BANKINTER (F.ORDENACION-ANTICIPO PMTE)	0,00	0,00	0,00	0,00
019-LA CAIXA (PARQUE ARQUEOLOGICO)	12.997,98	151.222,00	162.719,60	1.500,38
020-PAGOS A JUSTIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00
021-BANCO POPULAR (FONDO ORDENACION 2)	36,85	0,00	0,00	36,85
022-LIBERBANK (MULTAS RADAR)	1.120,50	0,00	1.082,00	38,50
023-LIBERBANK (FONDO ORDENACION 2018)	0,00	330,00	137,11	192,89
026-BANCO DE SABADELL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**44.697,29**	**12.628.602,64**	**12.513.694,00**	**159.605,93**

EL ALCALDE, **EL INTERVENTOR,** **EL TESORERO,**