



FIRMADO POR

El Interventor de Ayuntamiento de Carranque
MARÍA SANDRA ESCOBAR GARCÍA-CARO
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,



FIRMADO POR

El Tesorero de Ayuntamiento de Carranque
NURIA ALONSO TOREJÓN
08/02/2024

FIRMADO POR

La Alcaldesa
AMELIA MARÍA GUZMÁN RODRÍGUEZ
08/02/2024