

No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/01/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	1.702.589,29	Corriente		886.325,79
Cerrado	1.396.932,24	Cerrado		1.036.139,65
Reintegro de Pago	955,18	Devoluciones de Ingreso		30.592,71
Suma	3.100.476,71	Suma		1.953.058,15
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	2.951.084,37	Movimientos Internos de Tesorería		2.951.084,37
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	16.039,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		12.487,65
Otras Operaciones No Presupuestarias	177.573,42	Otras Operaciones No Presupuestarias		242.333,65
Suma	3.144.696,79	Suma		3.205.905,67
Total Cobros	6.245.173,50	Total Pagos		5.158.963,82
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales		22.218.393,74
TOTAL	27.377.357,56	TOTAL		27.377.357,56

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	62.074,45	62.089,97	4.117,99
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	5.411.723,90	4.328.370,71	22.211.403,74
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	16.039,00	13.442,83	2.596,17
Otras cuentas	0,00	753.889,91	753.614,07	275,84
TOTAL	21.132.184,06	6.243.727,26	5.157.517,58	22.218.393,74

PILAR DE LA HORADADA, a 27 de Febrero del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 28/02/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	3.619.229,67	Corriente		2.286.824,27
Cerrado	1.398.484,22	Cerrado		1.905.077,39
Reintegro de Pago	1.955,52	Devoluciones de Ingreso		51.628,99
Suma	5.019.669,41	Suma		4.243.530,65
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	5.338.929,67	Movimientos Internos de Tesorería		5.338.929,67
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	20.639,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		16.752,41
Otras Operaciones No Presupuestarias	409.754,37	Otras Operaciones No Presupuestarias		544.792,95
Suma	5.769.323,04	Suma		5.900.475,03
Total Cobros	10.788.992,45	Total Pagos		10.144.005,68
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales		21.777.170,83
TOTAL	31.921.176,51	TOTAL		31.921.176,51

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	63.074,79	63.226,17	3.982,13
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	9.174.201,79	8.531.629,53	21.770.622,81
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	20.639,00	18.707,93	1.931,07
Otras cuentas	0,00	1.523.079,72	1.522.444,90	634,82
TOTAL	21.132.184,06	10.780.995,30	10.136.008,53	21.777.170,83

PILAR DE LA HORADADA, a 27 de Febrero del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/03/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	6.412.897,64	Corriente	5.236.478,10
Cerrado	1.997.659,28	Cerrado	1.905.087,36
Reintegro de Pago	2.614,84	Devoluciones de Ingreso	81.336,65
Suma	8.413.171,76	Suma	7.222.902,11
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	9.005.882,41	Movimientos Internos de Tesorería	9.005.882,41
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	24.094,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	20.052,87
Otras Operaciones No Presupuestarias	703.115,59	Otras Operaciones No Presupuestarias	724.421,62
Suma	9.733.092,00	Suma	9.750.356,90
Total Cobros	18.146.263,76	Total Pagos	16.973.259,01
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales	22.305.188,81
TOTAL	39.278.447,82	TOTAL	39.278.447,82

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	63.754,11	64.271,79	3.615,83
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	15.757.638,49	14.586.536,15	22.299.152,89
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	24.094,00	22.667,71	1.426,29
Otras cuentas	0,00	2.288.800,81	2.287.807,01	993,80
TOTAL	21.132.184,06	18.134.287,41	16.961.282,66	22.305.188,81

PILAR DE LA HORADADA, a 27 de Febrero del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 30/04/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	8.632.589,78	Corriente		7.062.139,31
Cerrado	2.246.259,04	Cerrado		1.905.087,36
Reintegro de Pago	2.877,63	Devoluciones de Ingreso		104.381,78
Suma	10.881.726,45	Suma		9.071.608,45
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	11.625.167,10	Movimientos Internos de Tesorería		11.625.167,10
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	33.019,00	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		28.255,50
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.390.848,93	Otras Operaciones No Presupuestarias		924.981,46
Suma	13.049.035,03	Suma		12.578.404,06
Total Cobros	23.930.761,48	Total Pagos		21.650.012,51
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales		23.412.933,03
TOTAL	45.062.945,54	TOTAL		45.062.945,54

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	67.546,90	68.706,79	2.973,62
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	20.769.561,79	18.490.891,58	23.406.720,76
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	33.019,00	31.133,13	1.885,87
Otras cuentas	0,00	3.047.130,24	3.045.777,46	1.352,78
TOTAL	21.132.184,06	23.917.257,93	21.636.508,96	23.412.933,03

PILAR DE LA HORADADA, a 28 de Febrero del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/05/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	12.075.364,49	Corriente		9.589.431,40
Cerrado	3.297.735,81	Cerrado		1.905.087,36
Reintegro de Pago	4.967,57	Devoluciones de Ingreso		148.295,34
Suma	15.378.067,87	Suma		11.642.814,10
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	15.529.129,68	Movimientos Internos de Tesorería		15.529.129,68
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	37.286,89	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		32.319,32
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.581.068,83	Otras Operaciones No Presupuestarias		1.190.925,57
Suma	17.147.485,40	Suma		16.752.374,57
Total Cobros	32.525.553,27	Total Pagos		28.395.188,67
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales		25.262.548,66
TOTAL	53.657.737,33	TOTAL		53.657.737,33

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	303.398,06	304.228,39	3.303,18
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	28.353.779,29	24.224.296,12	25.257.533,72
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	37.286,89	37.286,89	0,00
Otras cuentas	0,00	3.815.828,29	3.814.116,53	1.711,76
TOTAL	21.132.184,06	32.510.292,53	28.379.927,93	25.262.548,66

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 16/06/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	12.237.711,36	Corriente		11.125.927,54
Cerrado	3.297.735,81	Cerrado		1.905.087,36
Reintegro de Pago	4.967,57	Devoluciones de Ingreso		151.652,28
Suma	15.540.414,74	Suma		13.182.667,18
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	17.711.573,55	Movimientos Internos de Tesorería		17.711.573,55
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	37.286,89	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		32.319,32
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.647.862,00	Otras Operaciones No Presupuestarias		1.198.271,44
Suma	19.396.722,44	Suma		18.942.164,31
Total Cobros	34.937.137,18	Total Pagos		32.124.831,49
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales		23.944.489,75
TOTAL	56.069.321,24	TOTAL		56.069.321,24

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	303.398,06	304.344,40	3.187,17
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	30.746.722,30	27.935.182,03	23.939.590,82
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	37.286,89	37.286,89	0,00
Otras cuentas	0,00	3.831.828,29	3.830.116,53	1.711,76
TOTAL	21.132.184,06	34.919.235,54	32.106.929,85	23.944.489,75

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 30/06/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	14.016.441,47	Corriente		13.047.662,30
Cerrado	3.371.015,08	Cerrado		1.905.087,36
Reintegro de Pago	4.967,57	Devoluciones de Ingreso		179.613,57
Suma	17.392.424,12	Suma		15.132.363,23
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	20.302.391,06	Movimientos Internos de Tesorería		20.302.391,06
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	37.286,89	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		32.319,32
Otras Operaciones No Presupuestarias	1.911.267,37	Otras Operaciones No Presupuestarias		1.358.650,02
Suma	22.250.945,32	Suma		21.693.360,40
Total Cobros	39.643.369,44	Total Pagos		36.825.723,63
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales		23.949.829,87
TOTAL	60.775.553,50	TOTAL		60.775.553,50

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	303.418,06	304.344,40	3.207,17
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	34.083.450,43	31.266.949,04	23.944.551,94
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	37.286,89	37.286,89	0,00
Otras cuentas	0,00	5.199.048,85	5.196.978,09	2.070,76
TOTAL	21.132.184,06	39.623.204,23	36.805.558,42	23.949.829,87

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo
Periodo: 2019
Fecha referencia inicial: 01/01/2019
Fecha referencia: 31/07/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	16.791.992,72	Corriente	16.501.478,46
Cerrado	3.511.542,01	Cerrado	1.905.087,36
Reintegro de Pago	4.998,96	Devoluciones de Ingreso	258.723,62
Suma	20.308.533,69	Suma	18.665.289,44
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	24.204.887,13	Movimientos Internos de Tesorería	24.204.887,13
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	44.115,89	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	38.818,54
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.128.284,56	Otras Operaciones No Presupuestarias	2.156.614,78
Suma	26.377.287,58	Suma	26.400.320,45
Total Cobros	46.685.821,27	Total Pagos	45.065.609,89
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales	22.752.395,44
TOTAL	67.818.005,33	TOTAL	67.818.005,33

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	303.449,45	306.639,63	943,33
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	40.294.401,28	38.673.572,78	22.748.879,05
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	44.115,89	43.817,50	298,39
Otras cuentas	0,00	6.021.130,41	6.018.855,74	2.274,67
TOTAL	21.132.184,06	46.663.097,03	45.042.885,65	22.752.395,44

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/08/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	19.523.567,35	Corriente	18.937.149,22
Cerrado	3.664.323,15	Cerrado	1.905.087,36
Reintegro de Pago	4.998,96	Devoluciones de Ingreso	288.917,16
Suma	23.192.889,46	Suma	21.131.153,74
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	27.555.659,95	Movimientos Internos de Tesorería	27.555.659,95
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	44.115,89	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	38.818,54
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.325.366,20	Otras Operaciones No Presupuestarias	2.333.350,45
Suma	29.925.142,04	Suma	29.927.828,94
Total Cobros	53.118.031,50	Total Pagos	51.058.982,68
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales	23.191.232,88
TOTAL	74.250.215,56	TOTAL	74.250.215,56

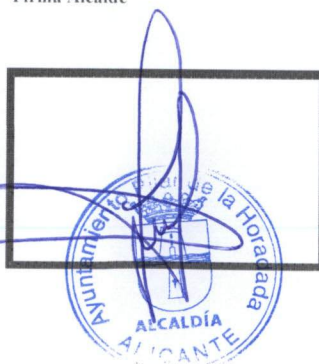
ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	448.943,53	452.119,20	957,84
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	45.769.673,24	43.710.225,65	23.187.498,14
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	44.115,89	43.817,50	298,39
Otras cuentas	0,00	6.829.980,75	6.827.502,24	2.478,51
TOTAL	21.132.184,06	53.092.713,41	51.033.664,59	23.191.232,88

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 30/09/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	21.172.836,81	Corriente	20.926.469,34
Cerrado	3.813.540,86	Cerrado	1.905.169,35
Reintegro de Pago	4.998,96	Devoluciones de Ingreso	335.369,93
Suma	24.991.376,63	Suma	23.167.008,62
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	29.748.570,68	Movimientos Internos de Tesorería	29.748.570,68
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	44.115,89	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	38.818,54
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.518.849,29	Otras Operaciones No Presupuestarias	2.508.950,95
Suma	32.311.535,86	Suma	32.296.340,17
Total Cobros	57.302.912,49	Total Pagos	55.463.348,79
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales	22.971.747,76
TOTAL	78.435.096,55	TOTAL	78.435.096,55

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	448.943,53	452.201,19	875,85
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	49.151.687,36	47.311.726,04	22.968.011,87
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	44.115,89	43.817,50	298,39
Otras cuentas	0,00	7.631.027,52	7.628.465,87	2.561,65
TOTAL	21.132.184,06	57.275.774,30	55.436.210,60	22.971.747,76

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/10/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	24.706.102,72	Corriente	23.407.536,41
Cerrado	3.898.422,19	Cerrado	1.905.169,35
Reintegro de Pago	6.484,36	Devoluciones de Ingreso	359.211,04
Suma	28.611.009,27	Suma	25.671.916,80
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	32.187.400,41	Movimientos Internos de Tesorería	32.187.400,41
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	52.712,15	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	47.412,25
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.758.131,22	Otras Operaciones No Presupuestarias	2.691.997,20
Suma	34.998.243,78	Suma	34.926.809,86
Total Cobros	63.609.253,05	Total Pagos	60.598.726,66
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales	24.142.710,45
TOTAL	84.741.437,11	TOTAL	84.741.437,11

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	448.960,88	452.201,19	893,20
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	54.666.338,96	51.655.500,64	24.138.888,87
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	52.712,15	52.428,56	283,59
Otras cuentas	0,00	8.413.030,12	8.410.385,33	2.644,79
TOTAL	21.132.184,06	63.581.042,11	60.570.515,72	24.142.710,45

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 30/11/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO			
COBROS		PAGOS	
Presupuesto		Presupuesto	
Corriente	26.582.465,93	Corriente	25.809.183,26
Cerrado	4.371.910,08	Cerrado	1.905.169,35
Reintegro de Pago	6.892,45	Devoluciones de Ingreso	389.560,86
Suma	30.961.268,46	Suma	28.103.913,47
No Presupuestario		No Presupuestario	
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación	0,00
Movimientos Internos de Tesorería	36.746.921,74	Movimientos Internos de Tesorería	36.746.921,74
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	54.841,15	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	48.425,05
Otras Operaciones No Presupuestarias	2.996.506,02	Otras Operaciones No Presupuestarias	3.009.582,20
Suma	39.798.268,91	Suma	39.804.928,99
Total Cobros	70.759.537,37	Total Pagos	67.908.842,46
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales	23.982.878,97
TOTAL	91.891.721,43	TOTAL	91.891.721,43

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	522.121,40	525.733,44	521,47
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	60.983.453,26	58.133.006,54	23.978.497,27
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	54.841,15	53.801,30	1.039,85
Otras cuentas	0,00	9.162.037,01	9.159.216,63	2.820,38
TOTAL	21.132.184,06	70.722.452,82	67.871.757,91	23.982.878,97

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde



No se puede
alcanzar el recurso
de este elemento de
informe.

AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2019

Fecha referencia inicial: 01/01/2019

Fecha referencia: 31/12/2019

ACTA DE ARQUEO METÁLICO				
COBROS		PAGOS		
Presupuesto		Presupuesto		
Corriente	27.888.552,56	Corriente		29.103.633,73
Cerrado	4.523.163,62	Cerrado		1.905.169,35
Reintegro de Pago	9.447,53	Devoluciones de Ingreso		517.360,88
Suma	32.421.163,71	Suma		31.526.163,96
No Presupuestario		No Presupuestario		
Ingresos Pendientes de Aplicación	0,00	Pagos Pendientes de Aplicación		0,00
Movimientos Internos de Tesorería	45.764.842,28	Movimientos Internos de Tesorería		45.764.842,28
Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar	55.041,15	Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar		48.604,44
Otras Operaciones No Presupuestarias	3.565.151,03	Otras Operaciones No Presupuestarias		3.429.141,61
Suma	49.385.034,46	Suma		49.242.588,33
Total Cobros	81.806.198,17	Total Pagos		80.768.752,29
Existencias iniciales	21.132.184,06	Existencias Finales		22.169.629,94
TOTAL	102.938.382,23	TOTAL		102.938.382,23

ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA				
CUENTA	Existencias iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	4.133,51	522.208,81	525.933,44	408,88
Bancos y cuentas operativas	21.128.050,55	70.476.230,25	69.435.059,74	22.169.221,06
Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado	0,00	55.041,15	55.041,15	0,00
Otras cuentas	0,00	10.714.286,15	10.714.286,15	0,00
TOTAL	21.132.184,06	81.767.766,36	80.730.320,48	22.169.629,94

PILAR DE LA HORADADA, a 3 de Marzo del 2020

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde

