

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

## AYTO. PILAR DE LA HORADADA

Acta de Arqueo

Periodo: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 31/01/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 1.420.977,19         | Corriente  | 781.180,06           |
| Cerrado  | 1.221.007,44         | Cerrado  | 853.484,83           |
| Reintegro de Pago  | 664,09               | Devoluciones de Ingreso                                      | 21.667,90            |
| Suma   | 2.642.648,72         | Suma   | 1.656.332,79         |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                 |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 2.024.771,75         | Movimientos Internos de Tesorería                            | 2.024.771,75         |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 11.948,00            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 9.913,03             |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 165.497,89           | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 223.204,37           |
| Suma   | 2.202.217,64         | Suma   | 2.257.889,15         |
| Total Cobros   | 4.844.866,36         | Total Pagos  | 3.914.221,94         |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 18.708.486,82        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>22.622.708,76</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>22.622.708,76</b> |

### ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos      | Total Gastos        | Existencias Finales  |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Caja   | 3.258,09              | 53.771,53           | 56.371,86           | 657,76               |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 4.076.646,40        | 3.145.206,09        | 18.706.024,62        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 11.948,00           | 10.577,12           | 1.370,88             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 699.997,43          | 699.563,87          | 433,56               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>4.842.363,36</b> | <b>3.911.718,94</b> | <b>18.708.486,82</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 28/02/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 2.976.757,50         | Corriente  | 1.954.423,73         |
| Cerrado  | 1.896.642,25         | Cerrado  | 1.666.842,88         |
| Reintegro de Pago  | 1.587,34             | Devoluciones de Ingreso                                      | 43.308,93            |
| Suma   | 4.874.987,09         | Suma   | 3.664.575,54         |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                 |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 4.290.583,49         | Movimientos Internos de Tesorería                            | 4.290.583,49         |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 17.068,00            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 14.271,19            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 436.639,25           | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 373.860,56           |
| Suma   | 4.744.290,74         | Suma   | 4.678.715,24         |
| Total Cobros   | 9.619.277,83         | Total Pagos  | 8.343.290,78         |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 19.053.829,45        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>27.397.120,23</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>27.397.120,23</b> |

| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                     |                     |                      |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos      | Total Gastos        | Existencias Finales  |
| Caja   | 3.258,09              | 56.694,78           | 58.535,56           | 1.417,31             |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 8.146.250,02        | 6.870.315,64        | 19.050.518,69        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 17.068,00           | 15.858,53           | 1.209,47             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 1.394.262,62        | 1.393.578,64        | 683,98               |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>9.614.275,42</b> | <b>8.338.288,37</b> | <b>19.053.829,45</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 31/03/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 4.740.094,96         | Corriente  | 3.920.145,04         |
| Cerrado  | 1.941.318,37         | Cerrado  | 1.675.804,84         |
| Reintegro de Pago  | 2.320,58             | Devoluciones de Ingreso                                      | 100.953,76           |
| Suma   | 6.683.733,91         | Suma   | 5.696.903,64         |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                 |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 6.731.485,49         | Movimientos Internos de Tesorería                            | 6.731.485,49         |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 18.290,00            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 15.243,74            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 626.696,08           | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 566.232,26           |
| Suma   | 7.376.471,57         | Suma   | 7.312.961,49         |
| Total Cobros   | 14.060.205,48        | Total Pagos  | 13.009.865,13        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 18.828.182,75        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>31.838.047,88</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>31.838.047,88</b> |

### ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Caja   | 3.258,09              | 59.288,12            | 61.557,56            | 988,65               |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 11.885.574,10        | 10.834.716,02        | 18.825.442,39        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 18.290,00            | 17.564,32            | 725,68               |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 2.091.124,48         | 2.090.098,45         | 1.026,03             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>14.054.276,70</b> | <b>13.003.936,35</b> | <b>18.828.182,75</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 30/04/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 6.501.517,31         | Corriente  | 5.675.781,66         |
| Cerrado  | 1.995.239,13         | Cerrado  | 1.675.804,84         |
| Reintegro de Pago  | 2.922,18             | Devoluciones de Ingreso                                      | 118.117,21           |
| Suma   | 8.499.678,62         | Suma   | 7.469.703,71         |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                 |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 9.647.035,71         | Movimientos Internos de Tesorería                            | 9.647.035,71         |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 21.960,00            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 17.574,89            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 797.758,36           | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 742.238,83           |
| Suma   | 10.466.754,07        | Suma   | 10.406.849,43        |
| Total Cobros   | 18.966.432,69        | Total Pagos  | 17.876.553,14        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 18.867.721,95        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>36.744.275,09</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>36.744.275,09</b> |

### ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Caja   | 3.258,09              | 59.889,72            | 61.774,40            | 1.373,41             |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 16.055.268,37        | 14.966.257,38        | 18.863.595,30        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 21.960,00            | 20.497,07            | 1.462,93             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 2.820.940,39         | 2.819.650,08         | 1.290,31             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>18.958.058,48</b> | <b>17.868.178,93</b> | <b>18.867.721,95</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 31/05/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 9.602.409,81         | Corriente  | 7.700.905,24         |
| Cerrado  | 2.101.445,21         | Cerrado  | 1.675.804,84         |
| Reintegro de Pago  | 3.046,69             | Devoluciones de Ingreso                                      | 199.348,10           |
| Suma   | 11.706.901,71        | Suma   | 9.576.058,18         |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                 |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 12.481.309,91        | Movimientos Internos de Tesorería                            | 12.481.309,91        |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 28.010,20            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 23.541,07            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 992.027,38           | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 895.753,50           |
| Suma   | 13.501.347,49        | Suma   | 13.400.604,48        |
| Total Cobros   | 25.208.249,20        | Total Pagos  | 22.976.662,66        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 20.009.428,94        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>42.986.091,60</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>42.986.091,60</b> |

| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
| Caja   | 3.258,09              | 115.235,29           | 117.669,62           | 823,76               |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 21.511.110,24        | 19.280.203,49        | 20.005.491,06        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 28.010,20            | 26.587,76            | 1.422,44             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 3.543.689,90         | 3.541.998,22         | 1.691,68             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>25.198.045,63</b> | <b>22.966.459,09</b> | <b>20.009.428,94</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 30/06/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 11.604.250,29        | Corriente  | 11.938.999,63        |
| Cerrado  | 2.145.826,37         | Cerrado  | 1.675.804,84         |
| Reintegro de Pago  | 4.000,79             | Devoluciones de Ingreso                                      | 241.066,78           |
| Suma   | 13.754.077,45        | Suma   | 13.855.871,25        |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                 |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 18.492.368,46        | Movimientos Internos de Tesorería                            | 18.492.368,46        |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 30.660,20            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 25.328,25            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 1.600.987,25         | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 1.060.040,82         |
| Suma   | 20.124.015,91        | Suma   | 19.577.737,53        |
| Total Cobros   | 33.878.093,36        | Total Pagos  | 33.433.608,78        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 18.222.326,98        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>51.655.935,76</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>51.655.935,76</b> |

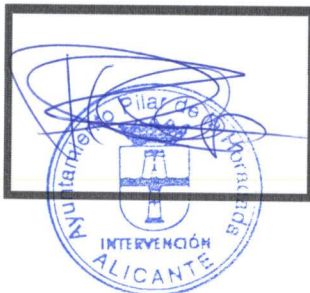
| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
| Caja   | 3.258,09              | 116.214,39           | 117.926,06           | 1.546,42             |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 28.878.705,52        | 28.433.209,46        | 18.220.080,37        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 30.660,20            | 29.329,04            | 1.331,16             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 4.841.096,01         | 4.841.726,98         | -630,97              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>33.866.676,12</b> | <b>33.422.191,54</b> | <b>18.222.326,98</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 31/07/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 14.334.378,21        | Corriente  | 14.225.280,42        |
| Cerrado  | 2.243.074,91         | Cerrado  | 1.675.914,53         |
| Reintegro de Pago  | 5.049,92             | Devoluciones de Ingreso                                      | 261.816,78           |
| Suma   | 16.582.503,04        | Suma   | 16.163.011,73        |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                 |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 21.595.592,79        | Movimientos Internos de Tesorería                            | 21.595.592,79        |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 34.130,20            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 27.621,39            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 1.773.299,63         | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 1.300.115,43         |
| Suma   | 23.403.022,62        | Suma   | 22.923.329,61        |
| Total Cobros   | 39.985.525,66        | Total Pagos  | 39.086.341,34        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 18.677.026,72        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>57.763.368,06</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>57.763.368,06</b> |

| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
| Caja   | 3.258,09              | 175.451,68           | 176.996,77           | 1.713,00             |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 34.111.572,60        | 33.214.682,49        | 18.671.474,42        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 34.130,20            | 32.671,31            | 1.458,89             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 5.647.874,79         | 5.645.494,38         | 2.380,41             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>39.969.029,27</b> | <b>39.069.844,95</b> | <b>18.677.026,72</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 31/08/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 16.061.635,11        | Corriente  | 16.639.200,80        |
| Cerrado  | 2.310.858,53         | Cerrado  | 1.675.914,53         |
| Reintegro de Pago  | 5.224,32             | Devoluciones de Ingreso                                      | 343.514,98           |
| Suma   | 18.377.717,96        | Suma   | 18.658.630,31        |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 0,00                 |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 24.576.347,65        | Movimientos Internos de Tesorería                            | 24.576.347,65        |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 39.210,20            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 32.630,56            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 1.955.138,23         | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 1.496.832,69         |
| Suma   | 26.570.696,08        | Suma   | 26.105.810,90        |
| Total Cobros   | 44.948.414,04        | Total Pagos  | 44.764.441,21        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 17.961.815,23        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>62.726.256,44</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>62.726.256,44</b> |

### ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA

| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Caja   | 3.258,09              | 175.626,08           | 177.076,77           | 1.807,40             |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 38.231.362,12        | 38.050.041,74        | 17.955.904,69        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 39.210,20            | 37.854,88            | 1.355,32             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 6.489.806,09         | 6.487.058,27         | 2.747,82             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>44.936.004,49</b> | <b>44.752.031,66</b> | <b>17.961.815,23</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 30/09/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 22.164.703,63        | Corriente  | 18.269.213,22        |
| Cerrado  | 2.437.083,37         | Cerrado  | 1.675.914,53         |
| Reintegro de Pago  | 5.679,96             | Devoluciones de Ingreso                                      | 366.623,84           |
| Suma   | 24.607.466,96        | Suma   | 20.311.751,59        |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 1.101,17             |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 26.729.531,27        | Movimientos Internos de Tesorería                            | 26.729.531,27        |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 41.560,20            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 34.736,27            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 3.126.397,32         | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 1.759.316,33         |
| Suma   | 29.897.488,79        | Suma   | 28.524.685,04        |
| Total Cobros   | 54.504.955,75        | Total Pagos  | 48.836.436,63        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 23.446.361,52        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>72.282.798,15</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>72.282.798,15</b> |

| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
| Caja   | 3.258,09              | 280.346,56           | 281.691,61           | 1.913,04             |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 46.883.141,49        | 41.217.169,11        | 23.440.556,69        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 41.560,20            | 40.416,23            | 1.143,97             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 7.285.878,80         | 7.283.130,98         | 2.747,82             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>54.490.927,05</b> | <b>48.822.407,93</b> | <b>23.446.361,52</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018  
 Fecha referencia inicial: 01/01/2018  
 Fecha referencia: 31/10/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 26.138.733,82        | Corriente  | 21.404.669,42        |
| Cerrado  | 2.509.792,34         | Cerrado  | 1.675.914,53         |
| Reintegro de Pago  | 5.981,69             | Devoluciones de Ingreso                                      | 399.402,25           |
| Suma   | 28.654.507,85        | Suma   | 23.479.986,20        |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 1.101,17             |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 28.505.690,54        | Movimientos Internos de Tesorería                            | 28.505.690,54        |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 44.692,10            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 36.927,24            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 3.310.813,57         | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 3.117.089,85         |
| Suma   | 31.861.196,21        | Suma   | 31.660.808,80        |
| Total Cobros   | 60.515.704,06        | Total Pagos  | 55.140.795,00        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 23.152.751,46        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>78.293.546,46</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>78.293.546,46</b> |

| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
| Caja   | 3.258,09              | 343.853,59           | 345.028,81           | 2.082,87             |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 52.051.834,97        | 46.681.016,52        | 23.145.402,76        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 44.692,10            | 42.908,93            | 1.783,17             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 8.057.487,35         | 8.054.004,69         | 3.482,66             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>60.497.868,01</b> | <b>55.122.958,95</b> | <b>23.152.751,46</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 30/11/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 27.988.716,72        | Corriente  | 24.645.526,37        |
| Cerrado  | 2.527.107,23         | Cerrado  | 1.675.914,53         |
| Reintegro de Pago  | 7.521,54             | Devoluciones de Ingreso                                      | 420.735,61           |
| Suma   | 30.523.345,49        | Suma   | 26.742.176,51        |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 1.101,17             |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 32.772.597,08        | Movimientos Internos de Tesorería                            | 32.772.597,08        |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 55.317,10            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 44.654,02            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 3.548.314,25         | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 3.320.118,31         |
| Suma   | 36.376.228,43        | Suma   | 36.138.470,58        |
| Total Cobros   | 66.899.573,92        | Total Pagos  | 62.880.647,09        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 21.796.769,23        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>84.677.416,32</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>84.677.416,32</b> |

| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
| Caja   | 3.258,09              | 346.393,44           | 347.691,85           | 1.959,68             |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 57.591.041,01        | 53.577.715,81        | 21.787.909,51        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 55.317,10            | 52.175,56            | 3.141,54             |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 8.887.273,67         | 8.883.515,17         | 3.758,50             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>66.880.025,22</b> | <b>62.861.098,39</b> | <b>21.796.769,23</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

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: 2018

Fecha referencia inicial: 01/01/2018

Fecha referencia: 31/12/2018

| ACTA DE ARQUEO METÁLICO                                      |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| COBROS   |                      | PAGOS  |                      |
| Presupuesto  |                      | Presupuesto  |                      |
| Corriente  | 29.907.725,75        | Corriente  | 27.320.295,70        |
| Cerrado  | 2.559.444,89         | Cerrado  | 1.675.914,53         |
| Reintegro de Pago  | 21.868,65            | Devoluciones de Ingreso                                      | 438.642,38           |
| Suma   | 32.489.039,29        | Suma   | 29.434.852,61        |
| No Presupuestario  |                      | No Presupuestario  |                      |
| Ingresos Pendientes de Aplicación                            | 0,00                 | Pagos Pendientes de Aplicación                               | 1.101,17             |
| Movimientos Internos de Tesorería                            | 35.341.998,22        | Movimientos Internos de Tesorería                            | 35.341.998,22        |
| Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 56.578,20            | Libramientos y Provisiones de Anticipos y Pagos a Justificar | 46.569,48            |
| Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 3.808.188,11         | Otras Operaciones No Presupuestarias                         | 3.516.940,68         |
| Suma   | 39.206.764,53        | Suma   | 38.906.609,55        |
| Total Cobros   | 71.695.803,82        | Total Pagos  | 68.341.462,16        |
| Existencias iniciales  | 17.777.842,40        | Existencias Finales  | 21.132.184,06        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>89.473.646,22</b> | <b>TOTAL</b>   | <b>89.473.646,22</b> |

| ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERÍA               |                       |                      |                      |                      |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CUENTA   | Existencias iniciales | Total Ingresos       | Total Gastos         | Existencias Finales  |
| Caja   | 3.258,09              | 349.880,62           | 349.005,20           | 4.133,51             |
| Bancos y cuentas operativas                          | 17.774.584,31         | 61.057.643,26        | 57.704.177,02        | 21.128.050,55        |
| Caja y Bancos de cuentas restringidas del habilitado | 0,00                  | 56.578,20            | 56.578,20            | 0,00                 |
| Otras cuentas  | 0,00                  | 10.193.740,64        | 10.193.740,64        | 0,00                 |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.777.842,40</b>  | <b>71.657.842,72</b> | <b>68.303.501,06</b> | <b>21.132.184,06</b> |

PILAR DE LA HORADADA, a 13 de Febrero del 2019

Firma Interventor

Firma Tesorero

Firma Alcalde

