



Excmo. Ayuntamiento de  
**Icod de los Vinos**

Intervención de Fondos

## Cuenta General EJERCICIO 2019

# ANEXOS

Acta de Arqueo a 31/12/2019 .....  
Certificaciones bancarias .....

**Ayto. Icod de los Vinos - 2019**

Fecha de Referencia: 31/12/2019  
 Fecha de Ref. Secundaria: 30/11/2019  
 Fecha de Creación: 22/07/2020

<b>ACTA DE ARQUEO METALICO</b>			
<b>COBROS</b>		<b>PAGOS</b>	
Presupuesto Corriente	1.609.751,91	Presupuesto Corriente	2.552.417,07
Presupuesto Cerrado	308,92	Presupuesto Cerrado	0,00
Reintegros de Pago	20.092,99	Devolución de ingresos	232.211,82
Suma	1.630.153,82	Suma	2.784.628,89
Ingresos Pendientes de aplicación	2.170.176,22	Pagados Pendientes de aplicación	457.208,38
Movimientos internos de tesorería	1.941.548,57	Movimientos internos de tesorería	1.941.548,57
Otras operaciones no presupuestarias	95.940,34	Otras operaciones no presupuestarias	1.153.775,73
Ajuste por diferencias positivas de redondeo	0,00	Ajuste por diferencias negativas de redondeo	0,00
Total Ingresos	5.837.818,95	Total Pagados	6.337.161,57
Existencias Iniciales	23.223.604,74	Existencias Finales	22.724.262,12
<b>TOTAL</b>	<b>29.061.423,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>29.061.423,69</b>

**ESTADO DE LAS EXISTENCIAS DE TESORERIA**

CUENTA	Existencias Iniciales	Total Ingresos	Total Gastos	Existencias Finales
Caja	240,14	17.622,94	17.622,94	240,14
Bancos y cuentas operativas	17.883.337,43	2.172.318,63	2.665.571,00	17.390.085,06
Bancos y cuentas restringidas recaudación	0,00	0,00	0,00	0,00
Otras cuentas	5.340.027,17	3.645.037,67	3.651.127,92	5.333.936,92
<b>TOTAL</b>	<b>23.223.604,74</b>	<b>5.834.979,24</b>	<b>6.334.321,86</b>	<b>22.724.262,12</b>

En Icod de los Vinos, a

El/La Concejal/a Delegado/a,

El/La Interventor/a Acctal.,

El/La Tesorero/a Acctal.,

EL CONCEJAL DEL ÁREA

EL INTERVENTOR ACCIDENTAL

16 de octubre de 2020 13:18:35

16 de octubre de 2020 21:05:20

EL TESORERO EN ACUMULACIÓN

18 de octubre de 2020 19:36:07



**CORPORACION:** EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ICOD DE LOS VINOS

**PROVINCIA:** S/C DE TENERIFE

**EJERCICIO:** 2019

**CONCILIACION BANCARIA AL:** 31/12/2019

**BANCO:** BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA

**CUENTA:** 0205299942

**SALDO AL** 31/12/2019 **SEGÚN EXTRACTO BANCARIO** 3.814.540,49 (A)

**MAS: COBROS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO** 16,03 (B)

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
29/05/2001		Dfcia. Ingreso contabilizado de menos por el Banco	15,93
24/04/2003		Dfcia. Ingreso contabilizado de menos por el Banco	0,01
19/08/2003		Dfcia. Ingreso contabilizado de menos por el Banco	0,04
23/02/2004		Dfcia. Ingreso contabilizado de menos por el Banco	0,01
23/03/2004		Dfcia. Ingreso contabilizado de menos por el Banco	0,02
15/01/2015		Dfcia. Ingreso Inv. Colamaca S.L.	0,01
19/02/2015		Dfcia. Ingreso Inv. Colamaca S.L.	0,01

**MENOS: PAGOS CONTABILIZADOS AYTO. Y NO BANCO** 276,79 (C)

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
18/11/1997		T/ 6.434.132-5	45,98
11/06/1998		Pendiente de nóminas	39,51
26/02/1999		T/ 6.085.151-2	120,20
26/02/1999		T/ 6.085.153-4	60,10
04/03/1999		T/ 6.085.169-6	2,54
12/03/1999		T/ 6.085.190-6	2,04
24/03/1999		T/ 6.174.582-1	0,74
24/03/1999		T/ 6.174.581-0	0,74
26/03/1999		T/ 6.174.591-4	1,02
30/03/1999		T/ 6.174.604-2	0,52
10/01/2001		T/ 6.909.198-2	3,35
31/01/2002		Dfcia. Seguridad Social Dic/01	0,05

**MENOS: COBROS CONTABILIZADOS BCO. Y NO AYTO** 1.181,09 (D)

<u>FECHA AYTO.</u>	<u>FECHA BCO.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>IMPORTE</u>
26/10/2000		Abono transferencia	13,34
09/01/2002		Traspaso	0,60
03/01/2003		Dfcia. Ingreso contabilizado de más por el Banco	1,00
03/01/2003		Dfcia. Ingreso contabilizado de más por el Banco	0,76