



ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2024

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2024 hasta 31/12/2024

En NAVAS DEL MARQUES, LAS, a treinta y uno de diciembre de dos mil veinticuatro, constituidos en la Tesorería de esta Corporación los claveros que firman Presidencia, BARTOLOME HERRANZ JOSE LUIS, Intervención , ALBERTO ENCINAR MARTIN y Tesorería, ALBERTO ENCINAR MARTIN, se procede a efectuar el Arqueo de fondos existentes en esta fecha y, comprobados previamente los libros de contabilidad de la Intervención con los de la Tesorería, aparecen conformes, dando el siguiente resultado

Concepto	Importes	
COBROS		673.792,99
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	460.223,02	
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	207.142,92	
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.427,05	
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00	
PAGOS		978.155,80
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	942.455,26	
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	24.534,99	
- (+) de operaciones no presupuestarias	11.165,55	
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00	
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		-304.362,81
Saldo inicial de Tesorería		487.162,73
Saldo final de Tesorería		182.799,92

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
CAIXABANKNOW ES9321001277831300431326 CAIXABANKNOW	487.120,32	667.492,99	971.855,80	182.757,51
CAJA	42,41	0,00	0,00	42,41
Total				182.799,92

Y para que conste y obre sus efectos, se extiende este Acta, que firman los claveros, a la fecha indicada y de todo lo cual certifico:

El Tesorero

El Presidente

El Secretario-Interventor

Fdo: ALBERTO ENCINAR MARTIN

Fdo: BARTOLOME HERRANZ JOSE
LUIS

Fdo: ALBERTO ENCINAR MARTIN