

ACTA DE ARQUEO

Ejercicio: 2023

Importe: euros

Fecha de Arqueo desde 01/01/2023 hasta 31/12/2023

En NAVAS DEL MARQUES, LAS, a treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, 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		766.288,37	
- (+) del Presupuesto de Ingresos corriente (importes netos)	520.706,72		
- (+) de Presupuestos de Ingresos cerrados	238.981,65		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.600,00		
- (+) Diferencias de Arqueo positivas	0,00		
PAGOS		642.328,32	
- (+) del Presupuesto de gastos corriente (importes netos)	560.664,64		
- (+) de Presupuestos de gastos cerrados	75.054,26		
- (+) de operaciones no presupuestarias	6.609,42		
- (+) Diferencias de Arqueo negativas	0,00		
Flujo neto de Tesorería del ejercicio		123.960,05	
Saldo inicial de Tesorería			363.202,68
Saldo final de Tesorería			487.162,73

Ordinal de Tesorería	Existencias anteriores	Cobros	Pagos	Existencias finales
Formalización	0,00	7.169,16	7.169,16	0,00
CAIXABANKNOW ES9321001277831300431326 CAIXABANKNOW	363.160,27	759.132,15	635.172,10	487.120,32
CAJA	42,41	0,00	0,00	42,41
Total				487.162,73

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